

UCHWAŁA NR III/19/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH

z dnia 27 czerwca 2024 r.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 609, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity 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 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,
- d) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2024, 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 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

1) **Plan dochodów wynosi 246.446.658,46 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące w kwocie 235.040.497,22 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 11.406.161,24 zł.

2) **Plan wydatków wynosi 272.991.325,14 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące 229.277.170,24 zł,
- b) wydatki majątkowe 43.714.154,90 zł.

§ 3. **Paragraf 2 zmienianej uchwały, otrzymuje nowe brzmienie:**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu na 2024 r. w kwocie 26.544.666,68 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.844.666,68 zł,
- b) z emisji obligacji gminnych w kwocie 13.700.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 29.544.666,68 zł, z następujących tytułów:

- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.844.666,68 zł,
- b) z emisji obligacji gminnych w kwocie 13.700.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, z tytułu wykupu obligacji serii G17 wyemitowanych w 2017 r., w BGK.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) z tytułu emisji obligacji gminnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.700.000,00 zł.

§ 4. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łomiankach

Marek Zielski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2024 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr III / 19 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 czerwca 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 890 765,08	0,00	550 000,00	144 440 765,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 964 993,00	0,00	550 000,00	10 514 993,00
			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	0,00	550 000,00	9 850 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 261,85	0,00	6 494,39	37 756,24
			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	31 261,85	0,00	6 494,39	37 756,24
			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	31 261,85	0,00	6 494,39	37 756,24
bieżące razem:				234 484 002,83	0,00	556 494,39	235 040 497,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 781,50	0,00	0,00	176 781,50

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 696 210,92	2 696 210,92
			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	2 696 210,92	2 696 210,92
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 696 210,92	2 696 210,92

		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	2 696 210,92	2 696 210,92
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 696 210,92	2 696 210,92
majątkowe razem:			8 709 950,32	0,00	2 696 210,92	11 406 161,24
		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	556 668,42	0,00	2 696 210,92	3 252 879,34
Ogółem:			243 193 953,15	0,00	3 252 705,31	246 446 658,46
		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	733 449,92	0,00	2 696 210,92	3 429 660,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2024 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr III / 19 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 czerwca 2024 roku

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			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	38 680 136,34	19 037 426,34	10 757 736,34	0,00	10 757 736,34	8 279 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 642 710,00	18 842 710,00	0,00	0,00	800 000,00		
				zmniejszenie	-4 462 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 462 961,00	-4 462 961,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 970 508,86	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 508,86	2 470 508,86	2 470 508,86	0,00	0,00	
				po zmianach	38 187 684,20	20 537 426,34	12 257 736,34	0,00	12 257 736,34	8 279 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650 257,86	16 850 257,86	2 470 508,86	0,00	0,00	800 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 609 810,00	7 767 100,00	7 767 100,00	0,00	7 767 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 842 710,00	18 842 710,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 462 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 462 961,00	-4 462 961,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 970 508,86	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 508,86	2 470 508,86	2 470 508,86	0,00	0,00	
				po zmianach	26 117 357,86	9 267 100,00	9 267 100,00	0,00	9 267 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850 257,86	16 850 257,86	2 470 508,86	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 926 900,00	6 926 900,00	6 926 900,00	0,00	6 926 900,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 426 900,00	8 426 900,00	8 426 900,00	0,00	8 426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 842 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 842 710,00	18 842 710,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 462 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 462 961,00	-4 462 961,00	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	14 379 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 379 749,00	14 379 749,00	0,00	0,00	0,00	
6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	2 470 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 508,86	2 470 508,86	2 470 508,86	0,00	0,00
				po zmianach	2 470 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 508,86	2 470 508,86	2 470 508,86	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 081 765,19	2 550 760,00	2 550 760,00	114 850,00	2 435 910,00	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	336 361,06	237 361,06	237 361,06	0,00	237 361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 418 126,25	2 788 121,06	2 788 121,06	114 850,00	2 673 271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 005,19	5 630 005,19	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 054 442,19	1 524 437,00	1 524 437,00	0,00	1 524 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 005,19	3 530 005,19	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	213 361,06	213 361,06	213 361,06	0,00	213 361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 267 803,25	1 737 798,06	1 737 798,06	0,00	1 737 798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 005,19	3 530 005,19	0,00	0,00	0,00	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 234 995,00	1 234 995,00	1 234 995,00	0,00	1 234 995,00	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	213 361,06	213 361,06	213 361,06	0,00	213 361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 448 356,06	1 448 356,06	1 448 356,06	0,00	1 448 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 261 323,00	260 323,00	260 323,00	56 850,00	203 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	123 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 384 323,00	284 323,00	284 323,00	56 850,00	227 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	91 473,00	91 473,00	91 473,00	0,00	91 473,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 473,00	106 473,00	106 473,00	0,00	106 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	1 839 461,92	1 024 340,92	813 886,92	0,00	813 886,92	0,00	0,00	210 454,00	0,00	0,00	815 121,00	815 121,00	662 700,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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
				po zmianach	1 799 461,92	984 340,92	773 886,92	0,00	773 886,92	0,00	0,00	210 454,00	0,00	0,00	815 121,00	815 121,00	662 700,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 839 461,92	1 024 340,92	813 886,92	0,00	813 886,92	0,00	0,00	210 454,00	0,00	0,00	815 121,00	815 121,00	662 700,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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
				po zmianach	1 799 461,92	984 340,92	773 886,92	0,00	773 886,92	0,00	0,00	210 454,00	0,00	0,00	815 121,00	815 121,00	662 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	310 286,92	310 286,92	310 286,92	0,00	310 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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
				po zmianach	270 286,92	270 286,92	270 286,92	0,00	270 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	34 666 442,39	34 665 442,39	33 716 496,39	29 179 388,42	4 537 107,97	0,00	948 946,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	40 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 811 442,39	34 810 442,39	33 861 496,39	29 219 388,42	4 642 107,97	0,00	948 946,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	848 706,00	848 706,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	795 706,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	908 706,00	908 706,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	795 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 266 256,00	18 265 256,00	18 229 756,00	15 207 978,00	3 021 778,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 351 256,00	18 350 256,00	18 314 756,00	15 247 978,00	3 066 778,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 300,00	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				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: 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				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 656 086,27	1 656 086,27	1 595 286,27	1 412 082,29	183 203,98	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 490,27	-24 490,27	-23 696,29	-23 696,29	0,00	0,00	-793,98	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 631 596,00	1 631 596,00	1 571 589,98	1 388 386,00	183 203,98	0,00	60 006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-793,98	-793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-793,98	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	0,00	0,00
				po zmianach	60 006,02	60 006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 006,02	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	84 966,00	84 966,00	84 966,00	84 966,00	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	-1 528,59	-1 528,59	-1 528,59	-1 528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	83 437,41	83 437,41	83 437,41	83 437,41	0,00	0,00	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	208 057,00	208 057,00	208 057,00	208 057,00	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	-3 578,65	-3 578,65	-3 578,65	-3 578,65	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	204 478,35	204 478,35	204 478,35	204 478,35	0,00	0,00	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	27 895,00	27 895,00	27 895,00	27 895,00	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	-385,76	-385,76	-385,76	-385,76	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 509,24	27 509,24	27 509,24	27 509,24	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	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	989 397,00	989 397,00	989 397,00	989 397,00	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	-18 203,29	-18 203,29	-18 203,29	-18 203,29	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	971 193,71	971 193,71	971 193,71	971 193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 519 183,50	4 519 183,50	989 863,00	892 946,00	96 917,00	3 483 300,50	46 020,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 749 183,50	4 749 183,50	989 863,00	892 946,00	96 917,00	3 713 300,50	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 728 686,00	9 728 686,00	6 841 606,00	6 523 433,00	318 173,00	2 600 000,00	287 080,00	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	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 658 686,00	10 658 686,00	6 841 606,00	6 523 433,00	318 173,00	3 530 000,00	287 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	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	182 785,85	182 785,85	2 136,99	612,99	1 524,00	150 000,00	30 648,86	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	6 494,39	6 494,39	127,34	127,34	0,00	0,00	6 367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	189 280,24	189 280,24	2 264,33	740,33	1 524,00	150 000,00	37 015,91	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	182 785,85	182 785,85	2 136,99	612,99	1 524,00	150 000,00	30 648,86	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	6 494,39	6 494,39	127,34	127,34	0,00	0,00	0,00	6 367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 280,24	189 280,24	2 264,33	740,33	1 524,00	150 000,00	37 015,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	30 648,86	30 648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30 648,86	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	6 367,05	6 367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 015,91	37 015,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 015,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	512,21	512,21	512,21	512,21	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	106,41	106,41	106,41	106,41	0,00	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	618,62	618,62	618,62	618,62	0,00	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	88,22	88,22	88,22	88,22	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	18,32	18,32	18,32	18,32	0,00	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	106,54	106,54	106,54	106,54	0,00	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	12,56	12,56	12,56	12,56	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	2,61	2,61	2,61	2,61	0,00	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	15,17	15,17	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	42 787 363,44	35 939 843,59	35 718 243,59	3 488 722,00	32 229 521,59	190 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	6 847 519,85	6 136 519,85	0,00	0,00	711 000,00		
				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	100 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	42 887 363,44	35 939 843,59	35 718 243,59	3 488 722,00	32 229 521,59	190 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947 519,85	6 236 519,85	0,00	0,00	711 000,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	16 080 287,23	10 564 494,00	10 522 894,00	2 816 830,00	7 706 064,00	10 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	5 515 793,23	5 515 793,23	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	100 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	16 180 287,23	10 564 494,00	10 522 894,00	2 816 830,00	7 706 064,00	10 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 793,23	5 615 793,23	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 646 062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 062,05	2 646 062,05	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	100 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	2 746 062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 062,05	2 746 062,05	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 209 894,69	5 199 894,69	398 127,59	17 200,00	380 927,59	4 801 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	-6 600,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 209 894,69	5 199 894,69	379 527,59	10 600,00	368 927,59	4 820 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	917 927,59	917 927,59	398 127,59	17 200,00	380 927,59	519 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	-6 600,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	899 327,59	899 327,59	379 527,59	10 600,00	368 927,59	519 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 468,00	57 468,00	57 468,00	0,00	57 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 468,00	53 468,00	53 468,00	0,00	53 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	309 509,59	309 509,59	309 509,59	0,00	309 509,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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
				po zmianach	301 509,59	301 509,59	301 509,59	0,00	301 509,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		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
				zwiększenie	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 596 033,00	511 033,00	198 583,00	7 000,00	191 583,00	312 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 000,00	5 085 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 896 033,00	511 033,00	198 583,00	7 000,00	191 583,00	312 450,00	0,00	0,00	0,00	6 385 000,00	6 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 000,00	5 085 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 000,00	6 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	270 218 619,83	224 568 263,79	173 347 803,31	96 239 939,20	77 107 864,11	36 141 033,62	12 867 597,86	210 454,00	19 475,00	1 981 900,00	45 650 356,04	44 139 356,04	662 700,00	0,00	1 511 000,00
				zmniejszenie	-6 717 510,00	-804 549,00	-779 288,36	-720 037,36	-59 251,00	0,00	-25 260,64	0,00	0,00	0,00	-5 912 961,00	-5 912 961,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 490 215,31	5 513 455,45	1 932 488,40	40 127,34	1 892 361,06	3 574 600,00	6 367,05	0,00	0,00	0,00	3 976 759,86	3 976 759,86	2 470 508,86	0,00	0,00
				po zmianach	272 991 325,14	229 277 170,24	174 501 003,35	95 560 029,18	78 940 974,17	39 715 633,62	12 848 704,27	210 454,00	19 475,00	1 981 900,00	43 714 154,90	42 203 154,90	3 133 208,86	0,00	1 511 000,00

Wydatki majątkowe na rok 2024, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr III / 19 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			"Przebudowa infrastruktury technicznej rowów - przepusty"	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	19 642 710,00	- 1 992 452,14	17 650 257,86
	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	18 842 710,00	- 1 992 452,14	16 850 257,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 842 710,00	- 4 462 961,00	14 379 749,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	1 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	20 000,00	280 000,00	300 000,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	1 300 000,00	- 13 345,00	1 286 655,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 000 000,00	- 57 152,00	942 848,00
			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	100 000,00	0,00	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	- 3 800 000,00	2 500 000,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	1 400 000,00	50 000,00	1 450 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	1 300 000,00	- 1 299 000,00	1 000,00
			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	2 740 000,00	- 119 964,00	2 620 036,00

		2022/04 Przebudowa ul. Waligóry	975 710,00	0,00	975 710,00
		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	125 000,00	0,00	125 000,00
		2023/22 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancerny	175 000,00	0,00	175 000,00
		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	- 553 500,00	446 500,00
		2024/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartale ulic: ul. Koncertowa, ul. Willowa, ul. Jesionowa, ul. Ogrodowa"	200 000,00	0,00	200 000,00
		2024/08 Przebudowa ul. Wąskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
		2024/14 Projekt i budowa drogi dojazdowej do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44	1 000,00	0,00	1 000,00
		2024/15 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Borzobohatego)	0,00	250 000,00	250 000,00
		2024/16 Przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - XI kwartał (ul. Kolejowa - ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Wędkarska)	0,00	500 000,00	500 000,00
		2024/17 Budowa sieci drogowej w Łomiankach Dolnych	0,00	300 000,00	300 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 470 508,86	2 470 508,86
		"Dotacja dla partnerów projektu "Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice" - Gmina Czosnów	0,00	1 822 918,94	1 822 918,94
		"Dotacja dla partnerów projektu "Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice" - Gmina Izabelin	0,00	229 346,80	229 346,80
		"Dotacja dla partnerów projektu "Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice" - Gmina Stare Babice	0,00	418 243,12	418 243,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 531 005,19	99 000,00	5 630 005,19
	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	3 283 984,00	0,00	3 283 984,00
		2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	216 016,00	0,00	216 016,00
		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	99 000,00	2 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 000,00	99 000,00	2 100 000,00
		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	99 000,00	100 000,00
720		Informatyka	815 121,00	0,00	815 121,00
	72095	Pozostała działalność	815 121,00	0,00	815 121,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 421,00	0,00	152 421,00
		2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	152 421,00	0,00	152 421,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	489 868,21	0,00	489 868,21
		2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	489 868,21	0,00	489 868,21
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 831,79	0,00	172 831,79
		2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	172 831,79	0,00	172 831,79
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	368 000,00	0,00	368 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 000,00	0,00	217 000,00
		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
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		2024/10 Zakup agregatu prądowłórczego - OSP w Łomiankach	17 000,00	0,00	17 000,00
	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	3 135 000,00	- 1 442 749,00	1 692 251,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 105 000,00	- 1 442 749,00	1 662 251,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	- 1 450 000,00	1 610 000,00
		2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie 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	- 1 550 000,00	650 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		2024/11 Modernizacja zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki	500 000,00	0,00	500 000,00
		2024/12 Zakup i montaż klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym oraz Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	110 000,00	0,00	110 000,00
		2024/19 Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych w Gminie Łomianki	0,00	100 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	7 251,00	52 251,00
		2024/05 Zakup nowego serwera na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	45 000,00	- 12 749,00	32 251,00
		2024/18 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		2024/13 Montaż tablicy edukacyjno-przyrodniczej w sołectwie Sadowa	30 000,00	0,00	30 000,00
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	200 000,00	0,00	200 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		2019/02 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej	200 000,00	0,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 847 519,85	100 000,00	6 947 519,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	781 000,00	0,00	781 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	711 000,00	0,00	711 000,00
		"Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Odysei oraz w ulicy Strzeleckiej i części ul. Turystycznej wraz z przepompowniami"	711 000,00	0,00	711 000,00
	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
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	726,62	0,00	726,62
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	726,62	0,00	726,62
		"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki"	726,62	0,00	726,62
90095		Pozostała działalność	5 515 793,23	100 000,00	5 615 793,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 062,05	100 000,00	2 746 062,05
		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	375 300,00	100 000,00	475 300,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	517 629,00	0,00	517 629,00
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	161 013,05	0,00	161 013,05
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	274 290,00	0,00	274 290,00
		2023/18 Dostawa i montaż kogeneratora gazowego/ kogeneratorów gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ICDS Łomianki	950 000,00	0,00	950 000,00
		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	2 869 731,18	0,00	2 869 731,18
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	2 869 731,18	0,00	2 869 731,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	5 085 000,00	1 300 000,00	6 385 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 085 000,00	1 300 000,00	6 385 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 000,00	1 300 000,00	2 685 000,00
	2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	100 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
	2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
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		45 650 356,04	- 1 936 201,14	43 714 154,90

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2024

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Planowane wydatki								
			2024 rok								
			Wydatki razem	z tego:							
				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
				Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania		
własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)								
	Priorytet:		Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe								
	Działanie:		Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa								
	Poddziałanie:		"Cyberbezpieczna Gmina Łomianki"								
	Nazwa projektu:										
	Wydatki:	dz.720 rozd.72095	873 154,00	227 718,07	139 704,08	88 013,99	0,00	645 435,93	0,00	0,00	645 435,93
	2024 r.		873 154,00	227 718,07	139 704,08	88 013,99	0,00	645 435,93	0,00	0,00	645 435,93
2.	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2024-2020)								
	Priorytet:		Priorytet IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną								
	Działanie:		Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza								
	Poddziałanie:		Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT								
	Nazwa projektu:		"Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice"								
	Wydatki:	dz.600 rozd.60016	2 470 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 508,86	0,00	0,00	2 470 508,86
	2024 r.		2 470 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 508,86	0,00	0,00	2 470 508,86
Ogółem wydatki			3 343 662,86	227 718,07	139 704,08	88 013,99	0,00	3 115 944,79	0,00	0,00	3 115 944,79

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			4 196 634,00	0,00	4 196 634,00	0,00	9 611 587,72	2 489 108,86	12 100 696,58
Nazwa jednostki / zadanie									
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	60016	Dotacja dla partnerów projektu "Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice" - Gmina Czosnów					0,00	1 822 918,94	1 822 918,94
600	60016	Dotacja dla partnerów projektu "Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice" - Gmina Izabelin					0,00	229 346,80	229 346,80
600	60016	Dotacja dla partnerów projektu "Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice" - Gmina Stare Babice					0,00	418 243,12	418 243,12
600							8 279 690,00	2 470 508,86	10 750 198,86
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	90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - " Modernizacja walu przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki "					726,62		726,62
900							170 726,62	0,00	170 726,62
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	3 053 880,00		3 053 880,00				
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	1 142 754,00		1 142 754,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk polskich na wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					0,00	18 600,00	18 600,00
921			4 196 634,00	0,00	4 196 634,00	0,00	85 333,10	18 600,00	103 933,10
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			19 392 998,00	3 556 000,00	22 948 998,00	0,00	3 225 540,52	0,00	3 225 540,52
Nazwa zadania									
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”					29 248,00		29 248,00
010		działkowych					74 248,00	0,00	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	803 000,00	3 867 095,00				
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					60 951,00		60 951,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	210 000,00	43 000,00	253 000,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	9 765 181,00	1 436 000,00	11 201 181,00				
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					353 686,14		353 686,14
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	353 722,00	114 000,00	467 722,00				

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 400 000,00	230 000,00	3 630 000,00				
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					83 300,50		83 300,50
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 600 000,00	930 000,00	3 530 000,00				
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					39 154,88		39 154,88
801			19 392 998,00	3 556 000,00	22 948 998,00	0,00	537 092,52	0,00	537 092,52
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" / ŁMP2024					78 350,00		78 350,00
851	85195	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie "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			23 589 632,00	3 556 000,00	27 145 632,00		12 837 128,24	2 489 108,86	15 326 237,10

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiana dochodów	Dochody po zmianach	Wydatki razem	Zmiana wydatków razem	Wydatki razem po zmianach	w tym:				Stan środków pieniężnych na koniec roku
									wydatki bieżące	zmiana wydatków bieżących	wydatki bieżące po zmianach	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dział 801 rozdział 80101	1 146,83	236 700,00	151 650,00	388 350,00	237 846,83	151 650,00	389 496,83	237 846,83	151 650,00	389 496,83	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	107,61	30 550,00	64 050,00	94 600,00	30 657,61	64 050,00	94 707,61	30 657,61	64 050,00	94 707,61		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	790,64	45 000,00	21 500,00	66 500,00	45 790,64	21 500,00	67 290,64	45 790,64	21 500,00	67 290,64		0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	9,76	50 050,00	42 000,00	92 050,00	50 059,76	42 000,00	92 059,76	50 059,76	42 000,00	92 059,76		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	4,16	43 000,00	12 500,00	55 500,00	43 004,16	12 500,00	55 504,16	43 004,16	12 500,00	55 504,16		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	183,59	33 000,00	11 600,00	44 600,00	33 183,59	11 600,00	44 783,59	33 183,59	11 600,00	44 783,59		0,00
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	51,07	35 100,00		35 100,00	35 151,07	0,00	35 151,07	35 151,07	0,00	35 151,07		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	55,59	250,00	0,00	250,00	305,59	0,00	305,59	305,59	0,00	305,59	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	13,89	50,00		50,00	63,89	0,00	63,89	63,89	0,00	63,89		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	29,05	50,00		50,00	79,05	0,00	79,05	79,05	0,00	79,05		0,00
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	11,80	100,00		100,00	111,80	0,00	111,80	111,80	0,00	111,80		0,00
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,85	50,00		50,00	50,85	0,00	50,85	50,85	0,00	50,85		0,00
	Dział 801 rozdział 80107	112,33	3 500,00	3 000,00	6 500,00	3 612,33	3 000,00	6 612,33	3 612,33	3 000,00	6 612,33	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	112,33	3 500,00	3 000,00	6 500,00	3 612,33	3 000,00	6 612,33	3 612,33	3 000,00	6 612,33		0,00
	Ogółem	1 314,75	240 450,00	154 650,00	395 100,00	241 764,75	154 650,00	396 414,75	241 764,75	154 650,00	396 414,75	0,00	0,00

Uzasadnienie do

Uchwały Nr III / 19 / 2024

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 27 czerwca 2024 roku

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.252.705,31 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 2.772.705,31 zł. Zmienia się wynik budżetu tj. deficyt, zmniejsza się o kwotę 480.000,00 zł i po zmianach wynosi 26.544.666,68 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 12.844.666,68 zł oraz z przychodów z emisji obligacji gminnych w kwocie 13.700.000,00 zł.

Przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 480.000,00 zł i po zmianach wynoszą kwotę 29.544.666,68 zł, są to przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.844.666,68 zł oraz przychody z emisji obligacji gminnych w kwocie 13.700.000,00 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.000.000,00 zł.

Dochody

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 556.494,39 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększają się o kwotę 550.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, w związku ze zgłoszeniem do opodatkowania na rok 2024 budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, których budowa została zakończona w roku 2023. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 6.494,39 zł tytułem środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w 2024 r., zgodnie z wnioskami złożonymi do MUW za m-c maj 2024 r. wraz z kosztami obsługi.

- **Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 2.696.210,92 zł**, zmian dokonuje się w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, tytułem otrzymanego dofinansowania na realizację projektu pt. „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice”, realizowanego w ramach Priorytetu IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”, zgodnie z umową Nr RPMA.04.03.02-14- i I367/20-00 z dnia 05.10.2023 r., zmienionej aneksem Nr RPMA.04.02.02-14-i367/20-01 z dnia 28.12.2023 r., i aneksem nr RPMA.04.03.02-14-i367/20-02 z dnia 9 stycznia 2024 r.,

realizowanego w Partnerstwie z gminami Czosnów, Izabelin i Stare Babice, gdzie Liderem projektu jest Gmina Łomianki, a pozostałe Gminy są Partnerami projektu. Dofinansowanie otrzymuje Lider Projektu, który następnie przekazuje dotacje Partnerom projektu zgodnie z zapisami umowy Partnerskiej nr RFZ.042.15.2019/30.2020 zmienionej aneksami.

Wydatki

2. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 4.708.906,45 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki o kwotę 1.500.000,00 zł, którą przeznaczają się na bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury dróg gruntowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki o kwotę 237.361,06 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 213.361,06 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za działki nr 113/7 z obrębem 0008 Kiełpin, ul. Kościelna Droga, za działkę nr 708/6 z obrębem 0005, Dziekanów Polski zgodnie z protokołami uzgodnień na podstawie przeprowadzonych negocjacji oraz na podstawie decyzji o wypłatę odszkodowania za działkę nr 215/08, 345/5 z obrębem 0023 Łomianki miasto, ul. Partyzantów i trwające postępowanie o wydanie decyzji ustalającej odszkodowanie za dz. nr 695/2, 695/4, 695/5 z obrębem 0005 Dziekanów Polski
- Rozdział 70095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 24.000,00 zł, z przeznaczeniem na potrzeby zakupu i dostarczania mediów, odbioru odpadów oraz ochrony budynku Świetlicy Miejskiej przy ul. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000,00 zł, którą przenosi się na wydatki związane z zakupem tabletów dla radnych Rady Miejskiej.

Dział 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę 145.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 60.000,00 zł, którą przeznaczają się na zakup tabletów dla radnych Rady Miejskiej w Łomiankach (40.000,00 zł) oraz na szkolenia radnych Rady Miejskiej w Łomiankach (20.000,00 zł).
- Rozdział 75023 Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 85.000,00 zł środki przeznaczają się na składki PFRON (45.000,00 zł) oraz na składki PPK finansowane przez pracodawcę w związku z podwyżkami wynagrodzeń pracowników Urzędu (40.000,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 2.860.051,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 801 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 174.828,64 zł, z tego: zwiększa się wydatki na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji przeliczonej w m-cu maju (803.000,00 zł), natomiast zmniejsza się wydatki o kwotę 628.171,36 zł w związku z otrzymaną refundacją wydatków oświatowych otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy.
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 43.000,00 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji przeliczonej w m-cu maju.
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 1.436.000,00 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji przeliczonej w m-cu maju.
- Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki o kwotę 114.000,00 zł, na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji przeliczonej w m-cu maju.

- Rozdział 80107 Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 93.287,37 zł w związku z otrzymaną refundacją wydatków oświatowych otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy.
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, które zabezpiecza się na zawarcie umów z rodzicami uczniów niepełnosprawnych do szkół na rok szkolny 2024/2025 w okresie 09 do 12/2024 r.
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejsza się wydatki o kwotę 24.490,27 zł w związku z otrzymaną refundacją wydatków oświatowych otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy.
- Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki o kwotę 230.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty w związku z przeprowadzoną aktualizacją podstawowej kwoty dotacji w m-cu maju.
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 930.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty w związku z przeprowadzoną aktualizacją podstawowej kwoty dotacji w m-cu maju.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 6.494,39 zł z tego: przeznaczają na wypłatę dodatków gazowych dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki o kwotę 18.600,00 zł, natomiast zwiększa się wydatki w rozdziale 92195 Pozostała działalność, o kwotę 18.600,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację pobytu w Polsce dzieci i młodzieży z polskich rodzin mieszkających na Litwie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

4. Wydatki majątkowe, zmniejsza się o kwotę per saldo 1.936.201,14 zł, zmian dokonuje się na poszczególnych zadaniach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Zwiększa się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 280.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zrealizowanie brakującej części chodnika wraz z likwidacją kolizji w ciągu ulicy Zachodniej.

Zad. 2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej

- Zmniejsza się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 13.345,00 zł do kwoty 1.286.655,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane, wykonano przebudowę ul. Wspólnej na odcinku od Paderewskiego do Chopina.

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

- Zmniejsza się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 57.152,00 zł do kwoty 942.848,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane, wykonano rozbudowę ul. Truskawkowej.

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

- Wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2026.
- Zmniejsza się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 3.800.000,00 zł do kwoty 2.500.000,00 zł.

W wyniku procedowania decyzji ZRID przesunięciu uległ termin realizacji inwestycji, a co za tym idzie możliwości zrealizowania odpowiedniego zakresu rzeczowego.

W chwili obecnej posiadamy wydaną decyzję ZRID na rozbudowę ulicy Brzegowej i oczekujemy na wydanie decyzji ZRID na rozbudowę ulicy Wiślanej (spodziewany termin jej wydania to koniec czerwca bieżącego roku). Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane to lipiec / sierpień bieżącego roku. Dokonuje się zmian w WPF, wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2026.

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

- Zwiększa się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.450.000,00 zł.

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie tymczasowego rozwiązania pętli autobusowej.

Zad. 2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej

- Wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2020 – 2026.
- Zmniejsza się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 1.299.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.

Przesunięcie finansowania wynika z prowadzonych prac wodno-kanalizacyjnych w przedmiotowej ulicy, których zakończenie przewidziane jest na ostatni kwartał bieżącego roku. Wydłuża się okres realizacji zadania.

Zad. 2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia

- Zmniejsza się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 119.964,00 zł do kwoty 2.620.036,00 zł.

Zmniejszenie środków wynika z uzyskanych oszczędności po przetargowych, zadanie zostało zrealizowane.

Zad. 2023/30 Projekt i budowa zatoki postojowej w formule "Kiss & Ride" w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach

- Zmniejsza się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 553.500,00 zł do kwoty 446.500,00 zł.

Ze względu na mniejszy od spodziewanego zakres ingerencji Inżyniera Ruchu (Starostwo PWZ) w geometrię drogi i organizację ruchu zmniejszeniu uległ zakres rzeczowy, a co za tym idzie wygenerowano oszczędności.

Zad. 2024/15 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa – ul. Długa - ul. Borzobohatego)

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne.
- Ustala się okres realizacji na rok 2024.
- Ustala się plan wydatków na 2024 r. na kwotę 250.000,00 zł.

W związku ze zmianami przepisów techniczno-drogowych oraz względem potrzeby określenia planu modernizacji dróg w X kwartale otwiera się zadanie. W ramach tegorocznych środków zostanie zlecona koncepcja rozwiązań drogowych dla całego rejonu.

Zad. 2024/16 Przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - XI kwartał (ul. Kolejowa - ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Wędkarska)

- Tworzy się nowe zadanie.
- Ustala się okres realizacji na lata 2024-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2024 r. na kwotę 500.000,00 zł.

Tworzy się zadanie dotyczące modernizacji dróg gruntowych na terenie kwartału XI – Dziekanów Bajkowy oraz część Dziekanowa Polskiego. W bieżącym roku powstanie oparta na zmienionych przepisach techniczno-drogowych koncepcja rozwiązań drogowych, która posłuży do opracowania planu inwestycyjnego dla przedmiotowego rejonu.

Zad. 2024/17 Budowa sieci drogowej w Łomiankach Dolnych

- Tworzy się nowe zadanie.

- Ustala się okres realizacji na lata 2024-2026.
- Ustala się plan wydatków na rok 2024 w kwocie 300.000,00 zł.

Tworzy się uzupełniające zadanie dotyczące modernizacji dróg na terenie Łomianek Dolnych. W bieżącym roku powstanie oparta na zmienionych przepisach techniczno-drogowych koncepcja kilku rozwiązań drogowych dla przedmiotowego rejonu, która posłuży do opracowania planu inwestycyjnego.

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan wydatków na rok 2024 to kwota 2.470.508,86 zł, z tego:

„Dotacja dla partnerów projektu „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice” – Gmina Czosnów kwota 1.822.918,94 zł.

„Dotacja dla partnerów projektu „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice” – Gmina Izabelin kwota 229.346,80 zł.

„Dotacja dla partnerów projektu „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice” – Gmina Stare Babice kwota 418.243,12 zł.

Projekt pn. „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice” realizowany był na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-I367/20-03 z 05.10.2023 z aneksami, projekt ten realizowany był w formie partnerstwa, liderem była gmina Łomianki, pozostałe gminy były partnerami projektu. Gmina Łomianki jako Lider projektu otrzymała dotację na w/w projekt, którą zgodnie z umową partnerską przekaże w kwotach przysługujących danej gminie do pozostałych gmin.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność

Zad. 2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

- Zwiększa się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 99.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.

Gmina aplikuje do programu KAPE dotyczącego modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, gdzie zabezpieczone środki mają stanowić wkład własny (ok. 15%) na opracowanie dokumentacji technicznej i zamówieniowej termomodernizacji wybranych obiektów, tj. Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach oraz Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zad. 2021/02 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych

- Zmniejsza się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 1.550.000,00 zł do kwoty 650.000,00 zł.

Oszczędność wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych. Termin umowny realizacji zadania przypada na styczeń 2025 r.

Zad. 2024/19 Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych w Gminie Łomianki

- Tworzy się nowe zadanie.
- Ustala się okres realizacji na rok 2024.
- Ustala się plan wydatków na 2024 r. w kwocie 100.000,00 zł.

W ramach zadania nastąpi modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych na energooszczędne.

Zad. 2024/05 Zakup nowego serwera na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 12.749,00 zł do kwoty 32.251,00 zł.

Zakupiono serwer w cenie poniżej planowanych wydatków.

Zad. 2024/18 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach

- Tworzy się nowe zadanie.
- Ustala się okres realizacji na rok 2024.
- Ustala się plan wydatków na rok 2024 w kwocie 20.000,00 zł.

Zakup serwera na potrzeby SP nr 2 w Łomiankach.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki na dziećmi do lat 3

Zad. 2019/02 Budowa żłobka miejskiego

- **Zmienia się nazwę zadania na:**

Zad. 2019/02 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej

Zmiana nazwy zadania wynika z potrzeby usystematyzowania.

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 2024 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 475.300,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację małej architektury i urządzeń rekreacyjno-sportowych w ciągu ulicy Warszawskiej pomiędzy ulicą Bołtucia oraz ulicą Baczyńskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050

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

- Zwiększa się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 1.300.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie miejsc postojowych obsługujących obiekt oraz zakup pierwszego wyposażenia.

5. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2024

Dział 801, rozdział 80101

Zwiększa się dochody o kwotę 151.650,00 zł tytułem wpłat rodziców na akcje „Lato w Mieście 2024”, zwiększa się wydatki o kwotę 151.650,00 zł, środki będą przeznaczone na wydatki związane z organizacją akcji „Lato w Mieście 2024”.

Dział 801, rozdział 80107

Zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł tytułem darowizny dla SP nr 1 w Łomiankach, zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł którą przeznacza się na zakupy na świetlicę szkolną.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2024

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		246 446 658,46
2.	Wydatki		272 991 325,14
3.	Wynik budżetu		-26 544 666,68
Przychody ogółem			29 544 666,68
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	15 844 666,68
2.	Emisja obligacji gminnych	931	13 700 000,00
Rozchody ogółem			3 000 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów	246 446 658,46
Przychody	29 544 666,68
Ogółem dochody i przychody	275 991 325,14
Plan wydatków	272 991 325,14
Rozchody	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	275 991 325,14