

**UCHWAŁA NR IV/37/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH**

z dnia 29 sierpnia 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 i 721), 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270[#]) 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,
- 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.

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

1) **Plan dochodów wynosi 247.836.591,00 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące w kwocie 236.389.303,78 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 11.447.287,22 zł.

2) **Plan wydatków wynosi 274.381.257,68 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące 231.079.102,78 zł,
- b) wydatki majątkowe 43.302.154,90 zł.

§ 3. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 5. 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 IV / 37 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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	768 606,04	0,00	162 802,00	931 408,04
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	326 318,04	0,00	5 486,00	331 804,04
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	206 597,70	0,00	5 486,00	212 083,70
	60016		Drogi publiczne gminne	442 288,00	0,00	157 316,00	599 604,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 316,00	2 316,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	442 288,00	0,00	55 000,00	497 288,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 242,00	0,00	60 131,41	805 373,41
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 833,00	0,00	60 131,41	577 964,41
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 417,41	5 417,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 967,00	0,00	51 774,00	300 741,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	2 940,00	7 940,00

710			Działalność usługowa	60 000,00	0,00	47 425,35	107 425,35
			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
	71035		Cmentarze	60 000,00	0,00	47 425,35	107 425,35
			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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	47 425,35	107 425,35
750			Administracja publiczna	455 493,42	0,00	7 865,00	463 358,42
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	0,00	7 865,00	137 865,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 865,00	7 865,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 440 765,08	-55 000,00	7 042,00	144 392 807,08
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 942 631,08	-55 000,00	7 042,00	1 894 673,08
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	-55 000,00	0,00	395 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	7 042,00	7 042,00
758			Różne rozliczenia	56 772 711,00	0,00	84 138,03	56 856 849,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 828 486,00	0,00	84 138,03	2 912 624,03
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	84 138,03	84 138,03
801			Oświata i wychowanie	7 827 206,60	0,00	38 280,00	7 865 486,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	134 336,83	0,00	8 901,00	143 237,83

			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 901,00	8 901,00
	80104		Przedszkola	4 260 611,59	0,00	29 379,00	4 289 990,59
			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
		0830	Wpływy z usług	17 079,00	0,00	12 884,00	29 963,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 516,00	0,00	16 495,00	215 011,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 756,24	0,00	7 834,04	45 590,28
			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	37 756,24	0,00	7 834,04	45 590,28
			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	37 756,24	0,00	7 834,04	45 590,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 460 124,00	0,00	49 676,75	13 509 800,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 700,00	0,00	35 538,75	38 238,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700,00	0,00	35 538,75	38 238,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	14 138,00	14 138,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 629,00	7 629,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 509,00	6 509,00
bieżące razem:				235 979 109,20	-55 000,00	465 194,58	236 389 303,78
			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

700			Gospodarka mieszkaniowa	5 691,00	0,00	8 369,00	14 060,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 691,00	0,00	8 369,00	14 060,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	8 369,00	8 369,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	3 174,00	3 174,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 174,00	3 174,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 174,00	3 174,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	29 582,98	29 582,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	29 582,98	29 582,98
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	29 582,98	29 582,98
majątkowe razem:				11 406 161,24	0,00	41 125,98	11 447 287,22
			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	3 252 879,34	0,00	0,00	3 252 879,34
Ogółem:				247 385 270,44	-55 000,00	506 320,56	247 836 591,00
			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	3 429 660,84	0,00	0,00	3 429 660,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 385 000,00	0,00	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
				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	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
				po zmianach	6 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 000,00	6 585 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 685 000,00	0,00	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
				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	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
				po zmianach	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	273 929 937,12	230 215 782,22	174 926 914,95	96 079 844,62	78 847 070,33	39 880 468,00	13 196 570,27	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
				zmniejszenie	-1 864 363,72	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 764 363,72	-1 764 363,72	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 315 684,28	963 320,56	880 640,13	153,61	880 486,52	15 000,00	67 680,43	0,00	0,00	0,00	1 352 363,72	1 352 363,72	452 363,72	0,00	0,00
				po zmianach	274 381 257,68	231 079 102,78	175 707 555,08	96 079 998,23	79 627 556,85	39 895 468,00	13 264 250,70	210 454,00	19 475,00	1 981 900,00	43 302 154,90	41 791 154,90	3 585 572,58	0,00	1 511 000,00

Wydatki majątkowe na rok 2024, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr IV / 37 /2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			"Przebudowa infrastruktury technicznej rowów - przepusty"	15 000,00	- 15 000,00	0,00
600			Transport i łączność	17 650 257,86	- 248 000,00	17 402 257,86
	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	16 850 257,86	- 248 000,00	16 602 257,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 379 749,00	- 248 000,00	14 131 749,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	1 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	300 000,00	0,00	300 000,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	1 286 655,00	0,00	1 286 655,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	942 848,00	0,00	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	- 99 000,00	1 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	2 500 000,00	0,00	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	1 450 000,00	150 000,00	1 600 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia	2 620 036,00	0,00	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	446 500,00	0,00	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)	250 000,00	0,00	250 000,00
		2024/16 Przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - XI kwartał (ul. Kolejowa - ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Wędkarska)	500 000,00	0,00	500 000,00
		2024/17 Budowa sieci drogowej w Łomiankach Dolnych	300 000,00	- 299 000,00	1 000,00
	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	2 470 508,86	0,00	2 470 508,86
		"Dotacja dla partnerów projektu "Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice" - Gmina Czosnów	1 822 918,94	0,00	1 822 918,94
		"Dotacja dla partnerów projektu "Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice" - Gmina Izabelin	229 346,80	0,00	229 346,80
		"Dotacja dla partnerów projektu "Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice" - Gmina Stare Babice	418 243,12	0,00	418 243,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 630 005,19	- 850 000,00	4 780 005,19
	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	2 100 000,00	- 850 000,00	1 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	- 850 000,00	1 250 000,00
		2015/28 Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych	2 000 000,00	- 850 000,00	1 150 000,00

			2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			2024/20 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kielpinie w Gminie Łomianki	0,00	100 000,00	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	- 199 000,00	169 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 000,00	- 199 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 199 000,00	1 000,00
			2023/19 Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44	200 000,00	- 199 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			2024/10 Zakup agregatu prądowórczego - 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	1 692 251,00	600 000,00	2 292 251,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 662 251,00	600 000,00	2 262 251,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	600 000,00	2 210 000,00
		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	650 000,00	0,00	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	600 000,00	1 100 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 251,00	0,00	52 251,00
		2024/05 Zakup nowego serwera na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	32 251,00	0,00	32 251,00
		2024/18 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	20 000,00	0,00	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	6 947 519,85	0,00	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	5 615 793,23	0,00	5 615 793,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 746 062,05	- 452 363,72	2 293 698,33
		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	475 300,00	0,00	475 300,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	517 629,00	- 452 363,72	65 265,28
		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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 752,55	21 752,55
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	0,00	21 752,55	21 752,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 611,17	430 611,17
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	0,00	430 611,17	430 611,17

		6370	Wydatki jednostek 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	6 385 000,00	200 000,00	6 585 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 385 000,00	200 000,00	6 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685 000,00	200 000,00	2 885 000,00
			2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"	1 285 000,00	200 000,00	1 485 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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				43 714 154,90	- 412 000,00	43 302 154,90

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:						Wydatki razem	z tego, źródła finansowania		
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:		Wydanki 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		
3.	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
	Poddziałanie:		Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”										
	Przedsięwzięcie:		Przedsięwzięcie LSR "Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej"										
	Nazwa projektu:		Rozbudowa parku artystów w Dąbrowie Zachodniej w Gminie Łomianki										
	Wydatki:	dz.900 rozd.90095	452 363,72	430 611,17	430 611,17	0,00	0,00	21 752,55	0,00	0,00	21 752,55		
	2024 r.		452 363,72	430 611,17	430 611,17	0,00	0,00	21 752,55	0,00	0,00	21 752,55		
Ogółem wydatki			3 796 026,58	658 329,24	570 315,25	88 013,99	0,00	3 137 697,34	0,00	0,00	3 137 697,34		

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			4 196 634,00	0,00	12 100 696,58	0,00	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			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			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			418 243,12		418 243,12
600					10 750 198,86	0,00	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				
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				
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			18 600,00		18 600,00
921			4 196 634,00	0,00	103 933,10	0,00	103 933,10
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			22 948 998,00	0,00	3 390 374,90	0,00	3 390 374,90
		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	15 000,00	45 000,00
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	0,00
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	3 867 095,00				
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			68 271,21		68 271,21
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	253 000,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	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			483 200,31		483 200,31
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	467 722,00				

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
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	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			111 300,50		111 300,50
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	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			22 948 998,00	0,00	701 926,90	0,00	701 926,90
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			27 145 632,00		15 491 071,48	0,00	15 491 071,48

Uzasadnienie do

Uchwały Nr IV / 37 / 2024

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo 451.320,56 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 451.320,56 zł. Wynik budżetu tj. deficyt, nie zmienia i 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 pozostają bez zmian i 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 per saldo 410.194,58 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, zwiększa się dochody o kwotę 162.802,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się dochody o kwotę 5.486,00 zł, tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2023 r. przez m.st. Warszawa.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się dochody o kwotę 157.316,00 zł, tytułem uzyskanych dochodów z kar za zajęcie pasa drogi (2.316,00 zł), z opłat za zajęcie pasa drogi (55.000,00 zł) oraz ryczałtowego odszkodowania za używanie dróg gminnych przy budowie gazociągu (100.000,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się dochody o kwotę 60.131,41 zł, z tytułu uzyskanych kosztów egzekucyjnych (5.417,41 zł), wpływów z czynszów i dzierżaw oraz za udostępnienie gruntów (51.774,00 zł) oraz odsetek (2.940,00 zł).

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze, zwiększa się dochody o kwotę 47.425,35 zł tytułem wyższych wpływów od planowanych z opłat za cmentarz komunalny.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się dochody o kwotę 7.865,00 zł z rozliczeń z lat ubiegłych (energia elektryczna).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszają się o kwotę per saldo 47.958,00 zł, zmniejszenie z tytułu niższych wpływów z opłaty planistycznej (55.000,00 zł), zwiększenie dochodów z tytułu opłat za licencje na taxi (7.042,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o kwotę 84.138,03 zł, tytułem otrzymanej dotacji za zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2023.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się dochody o kwotę 38.280,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się dochody o kwotę 8.901,00 zł, tytułem uzyskanych kar umownych.
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się dochody o kwotę 29.379,00 zł, tytułem wpłat od innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w gminie Łomianki (12.884,00 zł) oraz z tytułu dotacji od innych gmin jako zwrot dotacji dla przedszkoli niepublicznych wypłaconych przez gminę Łomianki za dzieci niebędące mieszkańcami gminy Łomianki (16.495,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 7.834,04 zł tytułem środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w 2024 r., zgodnie z wnioskami złożonymi do MUW za m-c czerwiec i lipiec 2024 r. wraz z kosztami obsługi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody o kwotę 49.676,75 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się dochody o kwotę 35.538,75 zł, tytułem zwrotu wydatków poniesionych na prowadzenie Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego oraz zwrot za wystawione zaświadczenia i wnioski.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się dochody o kwotę 14.138,00 zł, z tytułu wpływów z lat ubiegłych (7.629,00 zł) oraz wpływów z kar umownych (6.509,00 zł).

2. Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 41.125,98 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się dochody o kwotę 8.369,00 zł, tytułem odszkodowania za prawo własności nieruchomości dz. Nr 600/3 o powierzchni 0,0096 ha , obręb 010, pod budowę gazociągu.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się dochody o kwotę 3.174,00 zł, tytułem uzyskanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o kwotę 29.582,98 zł, tytułem dotacji za zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023.

Wydatki

3. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 863.320,56 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01009 Spółki wodne, zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla gminnej spółki wodnej na dofinansowanie zadań statutowych spółki w zakresie wykaszania i wycinki odrostów i zakrzaczeń ze skarp oraz dna rowu, oczyszczania przepustów oraz wykonania ich odmuleń na wylotach i wlotach.

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki o kwotę 498.000,00 zł, którą przeznacza się na roboty dodatkowe w zakresie remontu ul. Łąkowej (100.000,00 zł) oraz na przeprowadzenie „Awaryjnego remontu ul. Brukowej w Łomiankach” w związku z awarią systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Brukowej w Łomiankach powstałej na skutek intensywnych opadów deszczu (398.000,00 zł).

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na odnowienie serwisu dla dwóch urządzeń UTM FortiGate, supportu systemu IT Menager na rok oraz dwóch licencji ZOOM Pro i licencji programu Sigma.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach oraz na zakup pozostałych usług.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 120.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 70.000,00 zł, środki przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się wydatki o kwotę 190.000,00 zł, które zabezpiecza się na zawarcie umów z rodzicami uczniów niepełnosprawnych do szkół na rok szkolny 2024/2025 w okresie za m-ce od 09 do 12/2024 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 7.834,04 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, środki przenosi się na inne zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 132.486,52 zł, wydatki zabezpiecza się na organizację uroczystości wrześnieowych z okazji 80 rocznicy Powstania Warszawskiego i zestrzelenia Samolotu Sił Powietrznych USA.

4. Wydatki majątkowe, zmniejsza się o kwotę per saldo 412.000,00 zł, zmian dokonuje się na poszczególnych zadaniach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009 Spółki wodne

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

„Przebudowa infrastruktury technicznej rowów – przepusty”

- Zmniejsza się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Środki przenosi się na zadania Gminnej Spółki Wodnej w zakresie wykaszania i wycinki odrostów i zakrzaczeń ze skarp oraz dna rowu, oczyszczania przepustów oraz wykonania ich odmuleń na wylotach i wlotach.

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 2024 r. o kwotę 99.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.

W związku z awarią systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Brukowej w Łomiankach powstałej na skutek intensywnych opadów deszczu środki zostaną wydatkowane na awaryjny remont ww. ulicy. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

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 150.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł.

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wykonanie przyłączy wod.-kan. i energii elektrycznej pod przyszłą ekspedycję oraz wykonanie nasadzeń zastępczych.

Zad. 2024/17 Budowa sieci drogowej w Łomiankach Dolnych

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 299.000,00 zł, do kwoty 1.000,00 zł.

W związku z awarią systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Brukowej w Łomiankach powstałej na skutek intensywnych opadów deszczu środki zostaną wydatkowane na awaryjny remont ww. ulicy. Zadanie będzie realizowane i finansowane od roku 2026.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność

Zad. 2015/28 Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych

- Zmniejsza się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 850.000,00 zł do kwoty 1.150.000,00 zł.

Środki zostają przeniesione na rok 2025. Zwolnione środki zostaną przeznaczone na pozostałe zadania inwestycyjne. W tym zostają przeznaczone na modernizację boisk w SP nr 1 oraz w SPDL

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze

Zad. 2024/20 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Ustala się okres realizacji na lata 2024-2026.
- Ustala się plan wydatków na rok 2024 w kwocie 100.000,00 zł.

Tworzy się zadanie dotyczące Modernizacji Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki w kontekście uzyskanego dofinansowania w ramach Programu Polski Ład na realizację

inwestycji „Remont Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki”. W ramach prac zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja infrastruktury zabytkowego cmentarza wojennego w Kiełpinie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze strażyski pożarne

Zad. 2023/19 Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44

– Zmniejsza się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 199.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
Środki zostają przeniesione na kolejne lata ze względu na stanowisko OSP dotyczące zmiany lokalizacji strażnicy. Zwolnione środki zostaną przeznaczone na pozostałe działania inwestycyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zad. 2024/11 Modernizacja zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki

– Zwiększa się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł.
Zwiększone finansowanie zadania wynika z otrzymanego kosztorysu inwestorskiego, w którym środki niezbędne na realizację to kwota ok. 1.000.000,00 zł.

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

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

– Zmniejsza się plan wydatków na 2024 r. w paragrafie 6050 o kwotę 452.363,72 zł do kwoty 65.265,28 zł.
– Ustala się plan wydatków na rok 2024 w paragrafie 6057 w kwocie 21.752,55 zł.
– Ustala się plan wydatków na rok 2024 w paragrafie 6059 w kwocie 430.611,17 zł.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w zakresie finansowania zadania.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zad. 2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu „Orlik”

– Zwiększa się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.485.000,00 zł.
Zwiększenie środków wynika ze złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na w/w zadanie.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2024

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		247 836 591,00
2.	Wydatki		274 381 257,68
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	247 836 591,00
Przychody	29 544 666,68
Ogółem dochody i przychody	277 381 257,68
Plan wydatków	274 381 257,68
Rozchody	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	277 381 257,68