

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

**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 i 2, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.<sup>1</sup>) 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 dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 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:

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1) Plan dochodów wynosi</b> | <b>248.479.777,18 zł, z tego:</b> |
| a) dochody bieżące w kwocie    | 237.032.489,96 zł,                |

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429 oraz z 2024 r. poz. 1089.

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| b) dochody majątkowe w kwocie  | 11.447.287,22 zł.                 |
| <b>2) Plan wydatków wynosi</b> | <b>275.024.443,86 zł, z tego:</b> |
| a) wydatki bieżące             | 231.801.604,96 zł,                |
| b) wydatki majątkowe           | 43.222.838,90 zł.                 |

### **§ 3.**

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

### **§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

### **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2024 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4  | 5                     | 6            | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b>          |          |      |  |                       |              |                   |                          |
| 853                     |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 45 590,28             | 0,00         | 1 687,69          | 47 277,97                |
|                         |          |      | 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  | 45 590,28             | 0,00         | 1 687,69          | 47 277,97                |
|                         |          |      | 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                  | 45 590,28             | 0,00         | 1 687,69          | 47 277,97                |
| 900                     |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 13 509 800,75         | 0,00         | 205 000,00        | 13 714 800,75            |
|                         |          |      | 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                     |
|                         | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 11 595 000,00         | 0,00         | 205 000,00        | 11 800 000,00            |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
|                         |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 11 495 000,00         | 0,00         | 205 000,00        | 11 700 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |  | <b>236 825 802,27</b> | <b>0,00</b>  | <b>206 687,69</b> | <b>237 032 489,96</b>    |
|                         |          |      | 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               |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |  |                       |              |                   |                          |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |  | <b>11 447 287,22</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11 447 287,22</b>     |
|                         |          |      | 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             |

|  |                       |             |                   |                       |
|--|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b>   | <b>248 273 089,49</b> | <b>0,00</b> | <b>206 687,69</b> | <b>248 479 777,18</b> |
| 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)

# Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2024 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |              |      |            |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|------|------------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | 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 | 38 451 684,20   | 21 034 426,34                 | 12 754 736,34                             | 30 000,00  | 12 724 736,34              | 8 279 690,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 17 417 257,86                    | 16 617 257,86   | 2 470 508,86                     | 0,00  | 800 000,00   |      |            |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -336 316,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -336 316,00   | -336 316,00                      | 0,00  | 0,00         | 0,00 |            |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 80 316,00       | 80 316,00                     | 80 316,00                                 | 0,00   | 80 316,00                  | 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  | 38 195 684,20   | 21 114 742,34                 | 12 835 052,34                             | 30 000,00  | 12 805 052,34              | 8 279 690,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 17 080 941,86                    | 16 280 941,86                                 | 2 470 508,86 | 0,00 | 800 000,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą | 26 339 917,86   | 9 722 660,00                  | 9 722 660,00                              | 30 000,00  | 9 692 660,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 16 617 257,86                    | 16 617 257,86   | 2 470 508,86                     | 0,00  | 0,00         |      |            |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -336 316,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -336 316,00   | -336 316,00                      | 0,00  | 0,00         | 0,00 |            |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 80 316,00       | 80 316,00                     | 80 316,00                                 | 0,00   | 80 316,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |            |
|       |          |           |  | po zmianach  | 26 083 917,86   | 9 802 976,00                  | 9 802 976,00                              | 30 000,00  | 9 772 976,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 16 280 941,86                    | 16 280 941,86                                 | 2 470 508,86 | 0,00 | 0,00       |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 528 502,00      | 528 502,00                    | 528 502,00                                | 0,00   | 528 502,00                 | 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  | 80 316,00       | 80 316,00                     | 80 316,00                                 | 0,00   | 80 316,00                  | 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  | 608 818,00      | 608 818,00                    | 608 818,00                                | 0,00   | 608 818,00                 | 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 | 14 146 749,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 14 146 749,00                    | 14 146 749,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |            |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -336 316,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -336 316,00   | -336 316,00                      | 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  | 13 810 433,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 13 810 433,00                    | 13 810 433,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | przed zmianą | 34 847 863,39   | 34 846 863,39                 | 33 862 251,39                             | 29 215 922,42  | 4 646 328,97               | 0,00                                  | 984 612,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 000,00                         | 1 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |            |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |            |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 166 000,00      | 166 000,00                    | 158 000,00                                | 0,00   | 158 000,00                 | 0,00                                  | 8 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |            |
|       |          |           |  | po zmianach  | 35 013 863,39   | 35 012 863,39                 | 34 020 251,39                             | 29 215 922,42  | 4 804 328,97               | 0,00                                  | 992 612,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 1 000,00                         | 1 000,00                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | przed zmianą | 18 351 256,00   | 18 350 256,00                 | 18 279 090,00                             | 15 208 091,00  | 3 070 999,00               | 0,00                                  | 71 166,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 000,00                         | 1 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |            |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |            |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 166 000,00      | 166 000,00                    | 158 000,00                                | 0,00   | 158 000,00                 | 0,00                                  | 8 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |            |
|       |          |           |  | po zmianach  | 18 517 256,00   | 18 516 256,00                 | 18 437 090,00                             | 15 208 091,00  | 3 228 999,00               | 0,00                                  | 79 166,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 1 000,00                         | 1 000,00                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3020  |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | przed zmianą | 69 666,00       | 69 666,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 69 666,00  | 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  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 8 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |            |
|       |          |           |  | po zmianach  | 77 666,00       | 77 666,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 77 666,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4140  |          |           | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 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  | 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  | 73 000,00       | 73 000,00                     | 73 000,00                                 | 0,00   | 73 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |            |
|       |          |           |  | po zmianach  | 293 000,00      | 293 000,00                    | 293 000,00                                | 0,00   | 293 000,00                 | 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 | 255 000,00      | 255 000,00                    | 255 000,00                                | 0,00   | 255 000,00                 | 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  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |            |
|       |          |           |  | po zmianach  | 280 000,00      | 280 000,00                    | 280 000,00                                | 0,00   | 280 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4220  |          |           | Zakup środków żywności   | przed zmianą | 17 600,00       | 17 600,00                     | 17 600,00                                 | 0,00   | 17 600,00                  | 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  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |            |
|       |          |           |  | po zmianach  | 22 600,00       | 22 600,00                     | 22 600,00                                 | 0,00   | 22 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 1 411 550,00    | 1 411 550,00                  | 1 411 550,00                              | 0,00   | 1 411 550,00               | 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  | 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  | 0,00         | 0,00 |            |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 431 550,00    | 1 431 550,00                  | 1 431 550,00                              | 0,00   | 1 431 550,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       |

| 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 | 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  |      |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 110 000,00      | 110 000,00                    | 110 000,00                                | 0,00   | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00   | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 145 000,00      | 145 000,00                    | 145 000,00                                | 0,00   | 145 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                  | przed zmianą | 3 989 854,31    | 3 820 854,31                  | 3 494 604,31                              | 2 563 325,31   | 931 279,00                 | 10 000,00                             | 316 250,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 169 000,00  | 169 000,00                       | 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  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 50 000,00  | 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  | 4 039 854,31    | 3 870 854,31                  | 3 544 604,31                              | 2 613 325,31   | 931 279,00                 | 10 000,00                             | 316 250,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 169 000,00  | 169 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75416    |           | Straż gminna (miejska)  | przed zmianą | 2 857 751,00    | 2 857 751,00                  | 2 828 251,00                              | 2 559 987,00   | 268 264,00                 | 0,00                                  | 29 500,00  | 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  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 50 000,00  | 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  | 2 907 751,00    | 2 907 751,00                  | 2 878 251,00                              | 2 609 987,00   | 268 264,00                 | 0,00                                  | 29 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 1 966 000,00    | 1 966 000,00                  | 1 966 000,00                              | 1 966 000,00   | 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  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 50 000,00  | 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  | 2 016 000,00    | 2 016 000,00                  | 2 016 000,00                              | 2 016 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 103 146 864,59  | 100 854 613,59                | 73 478 589,97                             | 56 820 646,25  | 16 657 943,72              | 24 758 199,26                         | 2 617 824,36   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 292 251,00  | 2 292 251,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -24 600,00      | -24 600,00                    | -24 600,00                                | 0,00   | -24 600,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 256 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 256 000,00  | 256 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 103 378 264,59  | 100 830 013,59                | 73 453 989,97                             | 56 820 646,25  | 16 633 343,72              | 24 758 199,26                         | 2 617 824,36   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 548 251,00  | 2 548 251,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 46 276 536,14   | 44 014 285,14                 | 38 589 073,77                             | 32 043 279,63  | 6 545 794,14               | 3 935 366,21                          | 1 489 845,16   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 262 251,00  | 2 262 251,00                     | 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  | 256 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 256 000,00  | 256 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 46 532 536,14   | 44 014 285,14                 | 38 589 073,77                             | 32 043 279,63  | 6 545 794,14               | 3 935 366,21                          | 1 489 845,16   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 518 251,00  | 2 518 251,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | przed zmianą | 2 210 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 210 000,00                     | 2 210 000,00  | 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 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 256 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 256 000,00  | 256 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 466 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 466 000,00                     | 2 466 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 80148     | Stolówki szkolne i przedszkolne                                     | przed zmianą | 3 676 710,00    | 3 676 710,00                  | 3 654 710,00                              | 0,00   | 3 654 710,00               | 0,00                                  | 22 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -24 600,00      | -24 600,00                    | -24 600,00                                | 0,00   | -24 600,00                 | 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  | 3 652 110,00    | 3 652 110,00                  | 3 630 110,00                              | 0,00   | 3 630 110,00               | 0,00                                  | 22 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 94 000,00       | 94 000,00                     | 94 000,00                                 | 0,00   | 94 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -24 600,00      | -24 600,00                    | -24 600,00                                | 0,00   | -24 600,00                 | 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  | 69 400,00       | 69 400,00                     | 69 400,00                                 | 0,00   | 69 400,00                  | 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 | 197 114,28      | 197 114,28                    | 2 417,94                                  | 893,94   | 1 524,00                   | 150 000,00                            | 44 696,34  | 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  | 1 687,69        | 1 687,69                      | 33,09                                     | 33,09  | 0,00                       | 0,00                                  | 1 654,60   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 198 801,97      | 198 801,97                    | 2 451,03                                  | 927,03   | 1 524,00                   | 150 000,00                            | 46 350,94  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 85395     | Pozostała działalność   | przed zmianą | 197 114,28      | 197 114,28                    | 2 417,94                                  | 893,94   | 1 524,00                   | 150 000,00                            | 44 696,34  | 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  | 1 687,69        | 1 687,69                      | 33,09                                     | 33,09  | 0,00                       | 0,00                                  | 1 654,60   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 198 801,97      | 198 801,97                    | 2 451,03                                  | 927,03   | 1 524,00                   | 150 000,00                            | 46 350,94  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 44 696,34       | 44 696,34                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 44 696,34  | 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  | 1 654,60        | 1 654,60                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 654,60   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 46 350,94       | 46 350,94                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 46 350,94  | 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 | 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  |            |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | przed zmianą | 746,98          | 746,98                        | 746,98                                    | 746,98   | 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  | 27,65           | 27,65                         | 27,65                                     | 27,65  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          |           |   | po zmianach  | 774,63          | 774,63                        | 774,63                                    | 774,63   | 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 | 128,65          | 128,65                        | 128,65                                    | 128,65   | 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  | 4,76            | 4,76                          | 4,76                                      | 4,76   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          |           |   | po zmianach  | 133,41          | 133,41                        | 133,41                                    | 133,41   | 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 | 18,31           | 18,31                         | 18,31                                     | 18,31  | 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  | 0,68            | 0,68                          | 0,68                                      | 0,68   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          |           |   | po zmianach  | 18,99           | 18,99                         | 18,99                                     | 18,99  | 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 | 43 057 363,44   | 36 059 843,59                 | 35 838 243,59                             | 3 649 799,00   | 32 188 444,59              | 190 000,00                            | 31 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 997 519,85                     | 6 286 519,85  | 452 363,72                       | 0,00  | 711 000,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                    | -50 000,00                                | 0,00   | -50 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 24 600,00       | 24 600,00                     | 24 600,00                                 | 0,00   | 24 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          |           |   | po zmianach  | 43 031 963,44   | 36 034 443,59                 | 35 812 843,59                             | 3 649 799,00   | 32 163 044,59              | 190 000,00                            | 31 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 997 519,85                     | 6 286 519,85  | 452 363,72                       | 0,00  | 711 000,00 |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                       | przed zmianą | 1 382 276,00    | 1 382 276,00                  | 1 382 276,00                              | 0,00   | 1 382 276,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                    | -50 000,00                                | 0,00   | -50 000,00                 | 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  | 1 332 276,00    | 1 332 276,00                  | 1 332 276,00                              | 0,00   | 1 332 276,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 1 316 776,00    | 1 316 776,00                  | 1 316 776,00                              | 0,00   | 1 316 776,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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  | 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  | 1 296 776,00    | 1 296 776,00                  | 1 296 776,00                              | 0,00   | 1 296 776,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00   | -30 000,00                 | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 90095     | Pozostała działalność   | przed zmianą | 16 229 118,23   | 10 563 325,00                 | 10 521 725,00                             | 2 977 907,00   | 7 543 818,00               | 10 000,00                             | 31 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 665 793,23                     | 5 665 793,23  | 452 363,72                       | 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  | 24 600,00       | 24 600,00                     | 24 600,00                                 | 0,00   | 24 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          |           |   | po zmianach  | 16 253 718,23   | 10 587 925,00                 | 10 546 325,00                             | 2 977 907,00   | 7 568 418,00               | 10 000,00                             | 31 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 665 793,23                     | 5 665 793,23  | 452 363,72                       | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 1 933 523,00    | 1 933 523,00                  | 1 933 523,00                              | 0,00   | 1 933 523,00               | 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  | 24 600,00       | 24 600,00                     | 24 600,00                                 | 0,00   | 24 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 958 123,00    | 1 958 123,00                  | 1 958 123,00                              | 0,00   | 1 958 123,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | przed zmianą | 5 342 381,21    | 5 332 381,21                  | 5 12 014,11                               | 21 581,01  | 490 433,10                 | 4 820 367,10                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                        | 10 000,00   | 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  | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 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  | 5 351 381,21    | 5 341 381,21                  | 5 12 014,11                               | 21 581,01  | 490 433,10                 | 4 829 367,10                          | 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 | 1 031 814,11    | 1 031 814,11                  | 512 014,11                                | 21 581,01  | 490 433,10                 | 519 800,00                            | 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  | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 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  | 1 040 814,11    | 1 040 814,11                  | 512 014,11                                | 21 581,01  | 490 433,10                 | 528 800,00                            | 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 | 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  |                     |
|                       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 519 800,00            | 519 800,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 519 800,00                            | 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  | 9 000,00              | 9 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 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  | 528 800,00            | 528 800,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 528 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                |
| 926                   |          |           | Kultura fizyczna   | przed zmianą | 7 097 033,00          | 511 033,00                    | 198 583,00                                | 7 000,00   | 191 583,00                 | 312 450,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 6 586 000,00                     | 6 586 000,00  | 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  | 30 000,00             | 30 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 7 127 033,00          | 541 033,00                    | 198 583,00                                | 7 000,00   | 191 583,00                 | 342 450,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 6 586 000,00                     | 6 586 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                |
|                       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | przed zmianą | 511 033,00            | 511 033,00                    | 198 583,00                                | 7 000,00   | 191 583,00                 | 312 450,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 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  | 30 000,00             | 30 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 541 033,00            | 541 033,00                    | 198 583,00                                | 7 000,00   | 191 583,00                 | 342 450,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                |
|                       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 312 450,00            | 312 450,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 312 450,00                            | 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  | 30 000,00             | 30 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 342 450,00            | 342 450,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 342 450,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>274 817 756,17</b> | <b>231 514 601,27</b>         | <b>176 054 844,21</b>                     | <b>96 435 780,03</b>                                 | <b>79 619 064,18</b>       | <b>39 926 904,36</b>                  | <b>13 321 023,70</b>   | <b>210 454,00</b>                     | <b>19 475,00</b> | <b>1 981 900,00</b> | <b>43 303 154,90</b>             | <b>41 792 154,90</b>  | <b>3 585 572,58</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>1 511 000,00</b> |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <b>-410 916,00</b>    | <b>-74 600,00</b>             | <b>-74 600,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>-74 600,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-336 316,00</b>               | <b>-336 316,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>617 603,69</b>     | <b>361 603,69</b>             | <b>312 949,09</b>                         | <b>50 033,09</b>                                     | <b>262 916,00</b>          | <b>39 000,00</b>                      | <b>9 654,60</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>256 000,00</b>                | <b>256 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>275 024 443,86</b> | <b>231 801 604,96</b>         | <b>176 293 193,30</b>                     | <b>96 485 813,12</b>                                 | <b>79 807 380,18</b>       | <b>39 965 904,36</b>                  | <b>13 330 678,30</b>   | <b>210 454,00</b>                     | <b>19 475,00</b> | <b>1 981 900,00</b> | <b>43 222 838,90</b>             | <b>41 711 838,90</b>  | <b>3 585 572,58</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>1 511 000,00</b> |



**Wydatki majątkowe na rok 2024, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały  
Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|            | 01009    |          | Spółki wodne  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|            |          |          | "Przebudowa infrastruktury technicznej rowów - przepusty"   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>17 417 257,86</b> | <b>- 336 316,00</b> | <b>17 080 941,86</b> |
|            | 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  | 16 617 257,86        | - 336 316,00        | 16 280 941,86        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 146 749,00        | - 336 316,00        | 13 810 433,00        |
|            |          |          | 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 | 1 000,00             | 0,00                | 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                                       | 1 600 000,00         | 0,00                | 1 600 000,00         |
|            |          |          | 2020/08 Budowa ul. Paderewskiego  | 16 000,00            | 0,00                | 16 000,00            |
|            |          |          | 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         | - 34 129,00         | 2 585 907,00         |

|            |       |   |                     |              |                     |
|------------|-------|---|---------------------|--------------|---------------------|
|            |       | 2022/04 Przebudowa ul. Waligóry   | 975 710,00          | - 46 187,00  | 929 523,00          |
|            |       | 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. Pancierz   | 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. Willowia, 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          | - 76 800,00  | 173 200,00          |
|            |       | 2024/16 Przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - XI kwartał ( ul. Kolejowa - ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Wędkarska)  | 500 000,00          | - 179 200,00 | 320 800,00          |
|            |       | 2024/17 Budowa sieci drogowej w Łomiankach Dolnych  | 1 000,00            | 0,00         | 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          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 715 005,19</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 715 005,19</b> |
|            | 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   | 1 185 000,00        | 0,00         | 1 185 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 185 000,00        | 0,00         | 1 185 000,00        |
|            |       | 2015/28 Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych  | 1 085 000,00        | 0,00         | 1 085 000,00        |

|            |       |      |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       |      | 2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej   | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>   |
|            | 71035 |      | Cmentarze  | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|            |       |      | 2024/20 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki                                     | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>   | <b>815 121,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>815 121,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>169 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>169 000,00</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 18 000,00           | 0,00              | 18 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
|            |       |      | 2023/19 Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44         | 1 000,00            | 0,00              | 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           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 292 251,00</b> | <b>256 000,00</b> | <b>2 548 251,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 2 262 251,00        | 256 000,00        | 2 518 251,00        |

|            |       |  |                     |             |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 210 000,00        | 256 000,00  | 2 466 000,00        |
|            |       | 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   | 1 100 000,00        | 0,00        | 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          | - 22 952,00 | 87 048,00           |
|            |       | 2024/19 Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych w Gminie Łomianki  | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |       | 2024/22 Modernizacja systemów sanitarno - powietrznych w szkołach podstawowych na terenie gminy Łomianki   | 0,00                | 278 952,00  | 278 952,00          |
|            | 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           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 000 000,00</b> |
|            | 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        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 997 519,85</b> | <b>0,00</b> | <b>6 997 519,85</b> |
|            | 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  | 5 665 793,23 | 0,00 | 5 665 793,23 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 343 698,33 | 0,00 | 2 343 698,33 |
|       |      | 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  | 65 265,28    | 0,00 | 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   |
|       |      | 2021/28 Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry   | 50 000,00    | 0,00 | 50 000,00    |
|       |      | 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   | 21 752,55    | 0,00 | 21 752,55    |
|       |      | 2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej  | 21 752,55    | 0,00 | 21 752,55    |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 430 611,17   | 0,00 | 430 611,17   |

|              |       |   |                      |                    |                      |
|--------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|              |       | 2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej   | 430 611,17           | 0,00               | 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         |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>10 000,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>6 586 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>6 586 000,00</b>  |
|              | 92601 | Obiekty sportowe  | 6 586 000,00         | 0,00               | 6 586 000,00         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 886 000,00         | 0,00               | 2 886 000,00         |
|              |       | 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"   | 1 485 000,00         | 0,00               | 1 485 000,00         |
|              |       | 2024/21 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wiślanej w Łomiankach Dolnych                                   | 1 000,00             | 0,00               | 1 000,00             |
|              | 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         |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>43 303 154,90</b> | <b>- 80 316,00</b> | <b>43 222 838,90</b> |

Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia.....

**Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2024**

| Dochody |          |                      | Wydatki |          |                      |
|---------|----------|----------------------|---------|----------|----------------------|
| Dział   | Rozdział | Plan                 | Dział   | Rozdział | Plan                 |
| 900     | 90002    | 11 700 000,00        | 900     | 90002    | 11 700 000,00        |
| Ogółem  |          | <b>11 700 000,00</b> | Ogółem  |          | <b>11 700 000,00</b> |

**Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w roku 2024 wyniosą kwotę 16.798.494,00 zł.**

**Finansowanie tych wydatków nastąpi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.700.000,00 zł,  
a z budżetu gminy w kwocie 5.098.494,00 zł.**

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                                |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |  | <b>4 196 634,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>12 100 696,58</b> | <b>0,00</b>                  | <b>12 100 696,58</b>             |
|   |          | <b>Nazwa jednostki / zadanie</b>   |                          |                            |                      |                              |                                  |
| 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                       |
| <b>600</b>  |          |  |                          |                            | <b>10 750 198,86</b> | <b>0,00</b>                  | <b>10 750 198,86</b>             |
| 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                        |
| <b>801</b>  |          |  |                          |                            | <b>1 075 838,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 075 838,00</b>              |
| 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                           |
| <b>900</b>  |          |  |                          |                            | <b>170 726,62</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>170 726,62</b>                |
| 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                        |
| <b>921</b>  |          |  | <b>4 196 634,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>103 933,10</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>103 933,10</b>                |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |  | <b>22 948 998,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>3 421 811,26</b>  | <b>39 000,00</b>             | <b>3 460 811,26</b>              |
|   |          | <b>Nazwa zadania</b>   |                          |                            |                      |                              |                                  |
| 010   | 01009    | Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych   |                          |                            | 45 000,00            |                              | 45 000,00                        |
| 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                        |
| <b>010</b>  |          | <b>działkowych</b>   |                          |                            | <b>74 248,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>74 248,00</b>                 |
| 754   | 75495    | Ratownictwo i ochrona ludności   |                          |                            | 10 000,00            |                              | 10 000,00                        |
| <b>754</b>  |          |  |                          |                            | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>10 000,00</b>                 |
| 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  |                          |                            | 514 636,67           |                              | 514 636,67                       |
| 801   | 80106    | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych   | 467 722,00               |                            |                      |                              |                                  |
| 801   | 80149    | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki  | 3 630 000,00             |                            |                      |                              |                                  |



| 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 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                        |
| <b>801</b>            |          |   | <b>22 948 998,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>733 363,26</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>733 363,26</b>                |
| 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                       |
| <b>851</b>            |          |   |                          |                            | <b>940 950,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>940 950,00</b>                |
| 853                   | 85395    | Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;   |                          |                            | 150 000,00           |                              | 150 000,00                       |
| <b>853</b>            |          |   |                          |                            | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>150 000,00</b>                |
| 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                        |
| <b>855</b>            |          |   |                          |                            | <b>391 000,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>391 000,00</b>                |
| 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                        |
| <b>900</b>            |          |   |                          |                            | <b>290 000,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>290 000,00</b>                |
| 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           | 9 000,00                     | 379 000,00                       |
| 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                         |
| <b>921</b>            |          |   |                          |                            | <b>519 800,00</b>    | <b>9 000,00</b>              | <b>528 800,00</b>                |
| 926                   | 92605    | Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  |                          |                            | 230 000,00           | 30 000,00                    | 260 000,00                       |
| 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 Kregostup" / 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                        |
| <b>926</b>            |          |   |                          |                            | <b>312 450,00</b>    | <b>30 000,00</b>             | <b>342 450,00</b>                |
| <b>Ogółem dotacje</b> |          |   | <b>27 145 632,00</b>     |                            | <b>15 522 507,84</b> | <b>39 000,00</b>             | <b>15 561 507,84</b>             |

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

| Lp. | Wyszczególnienie                                     | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody           | Zmiana<br>dochodów | Dochody<br>po zmianach | Wydatki<br>razem  | Zmiana<br>wydatków<br>razem | Wydatki<br>razem<br>po zmianach | w tym:             |                                 |                                   |                      | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec roku |
|-----|--|---|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|
|     |  |   |                   |                    |                        |                   |                             |                                 | wydatki<br>bieżące | zmiana<br>wydatków<br>bieżących | wydatki<br>bieżące<br>po zmianach | wydatki<br>majątkowe |   |
| 1   | 2  | 3   | 4                 | 5                  | 6                      | 7                 | 8                           | 9                               | 10                 | 11                              | 12                                | 13                   | 14  |
|     | <b>Dział 801 rozdział 80101</b>                      | <b>1 146,83</b>                                 | <b>388 350,00</b> | <b>-4 450,00</b>   | <b>383 900,00</b>      | <b>389 496,83</b> | <b>-4 450,00</b>            | <b>385 046,83</b>               | <b>389 496,83</b>  | <b>-4 450,00</b>                | <b>385 046,83</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   |
| 1   | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach                  | 107,61  | 94 600,00         | -4 450,00          | <b>90 150,00</b>       | 94 707,61         | -4 450,00                   | <b>90 257,61</b>                | 94 707,61          | -4 450,00                       | <b>90 257,61</b>                  |                      | <b>0,00</b>                                   |
| 2   | Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach                  | 790,64  | 66 500,00         |                    | <b>66 500,00</b>       | 67 290,64         |                             | <b>67 290,64</b>                | 67 290,64          |                                 | <b>67 290,64</b>                  |                      | <b>0,00</b>                                   |
| 3   | Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach                  | 9,76  | 92 050,00         |                    | <b>92 050,00</b>       | 92 059,76         |                             | <b>92 059,76</b>                | 92 059,76          |                                 | <b>92 059,76</b>                  |                      | <b>0,00</b>                                   |
| 4   | Szkoła Podstawowa w Dziekanowie<br>Leśnym            | 4,16  | 55 500,00         |                    | <b>55 500,00</b>       | 55 504,16         |                             | <b>55 504,16</b>                | 55 504,16          |                                 | <b>55 504,16</b>                  |                      | <b>0,00</b>                                   |
| 5   | Szkoła Podstawowa w Dziekanowie<br>Polskim           | 183,59  | 44 600,00         |                    | <b>44 600,00</b>       | 44 783,59         |                             | <b>44 783,59</b>                | 44 783,59          |                                 | <b>44 783,59</b>                  |                      | <b>0,00</b>                                   |
| 6   | Szkoła Podstawowa w Sadowej                          | 51,07   | 35 100,00         |                    | <b>35 100,00</b>       | 35 151,07         |                             | <b>35 151,07</b>                | 35 151,07          |                                 | <b>35 151,07</b>                  |                      | <b>0,00</b>                                   |
|     | <b>Dział 801 rozdział 80104</b>                      | <b>55,59</b>                                    | <b>250,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>250,00</b>          | <b>305,59</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>305,59</b>                   | <b>305,59</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>305,59</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   |
| 1   | Przedszkole Samorządowe w Łomiankach                 | 13,89   | 50,00             |                    | <b>50,00</b>           | 63,89             |                             | <b>63,89</b>                    | 63,89              |                                 | <b>63,89</b>                      |                      | <b>0,00</b>                                   |
| 2   | Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie<br>Leśnym      | 29,05   | 50,00             |                    | <b>50,00</b>           | 79,05             |                             | <b>79,05</b>                    | 79,05              |                                 | <b>79,05</b>                      |                      | <b>0,00</b>                                   |
| 3   | Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie<br>Leśnym | 11,80   | 100,00            |                    | <b>100,00</b>          | 111,80            |                             | <b>111,80</b>                   | 111,80             |                                 | <b>111,80</b>                     |                      | <b>0,00</b>                                   |
| 4   | Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie                   | 0,85  | 50,00             |                    | <b>50,00</b>           | 50,85             |                             | <b>50,85</b>                    | 50,85              |                                 | <b>50,85</b>                      |                      | <b>0,00</b>                                   |
|     | <b>Dział 801 rozdział 80107</b>                      | <b>112,33</b>                                   | <b>6 500,00</b>   | <b>4 450,00</b>    | <b>10 950,00</b>       | <b>6 612,33</b>   | <b>4 450,00</b>             | <b>11 062,33</b>                | <b>6 612,33</b>    | <b>4 450,00</b>                 | <b>11 062,33</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   |
| 1   | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach                  | 112,33  | 6 500,00          | 4 450,00           | <b>10 950,00</b>       | 6 612,33          | 4 450,00                    | <b>11 062,33</b>                | 6 612,33           | 4 450,00                        | <b>11 062,33</b>                  |                      | <b>0,00</b>                                   |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>1 314,75</b>                                 | <b>395 100,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>395 100,00</b>      | <b>396 414,75</b> | <b>0,00</b>                 | <b>396 414,75</b>               | <b>396 414,75</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>396 414,75</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   |

Uzasadnienie do

Uchwały Nr .... / ..... / 2024

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia.....

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 206.687,69 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 206.687,69 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 206.687,69 zł**, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 1.687,69 zł tytułem środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w 2024 r., zgodnie z wnioskiem złożonym do MUW za m-c sierpień 2024 r. wraz z kosztami obsługi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się dochody o kwotę 205.000,00 zł w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. (zmienia się udział finansowania wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi tj. finansowanie tych wydatków nastąpi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.700.000,00 zł, a z budżetu gminy w kwocie 5.098.494,00 zł – Tabela Nr 3).

### **Wydatki**

#### **2. Wydatki bieżące**

**Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 287.003,69 zł**, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki o kwotę 80.316,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzanie nowych organizacji ruchu na terenie Gminy Łomianki.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 166.000,00 zł, w tym: na refundację okularów do pracy przy komputerze dla pracowników UM (8.000,00 zł), na wpłaty na PFRON w związku ze

zmniejszeniem stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (73.000,00 zł), na zakup materiałów i wyposażenia UM (25.000,00 zł), na bieżące zakupy artykułów spożywczych (5.000,00 zł), na zakup usług pozostałych na potrzeby UM (20.000,00 zł) oraz na szkolenia dla pracowników (35.000,00 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska), zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników SM.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 24.600,00 zł i przenosi do rozdziału 90095 na usługi pozostałe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 1.687,69 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się wydatki bieżące per saldo o 25.400,00 zł i dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł w celu ich wykorzystania na inne planowane zadania.

- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o 24.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację audytu na termomodernizację kompleksu ICDS.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych, które będą realizować zadania Gminy w zakresie kultury pn.: „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”.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych, które będą realizować zadania Gminy w zakresie sportu pn.: „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

### **3. Wydatki majątkowe, zmniejsza się o kwotę per saldo 80.316,00 zł, zmian dokonuje się na poszczególnych zadaniach:**

#### Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

##### Zad. 2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia

- Zmniejsza się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 34.129,00 zł do kwoty 2.585.907,00 zł.

W związku z zakończeniem przebudowy ul. Bołtucia zmniejsza się wartość zabezpieczonych środków do wysokości zawartych umów na realizację zadania.

##### Zad. 2022/04 Przebudowa ul. Waligóry

- Zmniejsza się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 46.187,00 zł do kwoty 929.523,00 zł.

W związku z podpisaniem końcowego Aneksu do umowy na przebudowę ul. Waligóry zmniejsza się wartość zabezpieczonych na realizację zadania środków.

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

- Zmniejsza się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 76.800,00 zł do kwoty 173.200,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy na wykonanie koncepcji przebudowy dróg gminnych w kwartale X, zmniejsza się wartość zabezpieczonych środków do wysokości zawartych umów na realizację zadania.

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

- Zmniejsza się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 179.200,00 zł do kwoty 320.800,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy na wykonanie koncepcji przebudowy dróg gminnych w kwartale XI, zmniejsza się wartość zabezpieczonych środków do wysokości zawartych umów na realizację zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zad. 2024/12 Zakup i montaż klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym oraz Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim

- Zmniejsza się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 22.952,00 zł do kwoty 87.048,00 zł.

W związku z zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się kwotę zabezpieczonych środków do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Zad. 2024/22 Modernizacja systemów sanitarno - powietrznych w szkołach podstawowych na terenie gminy Łomianki

- Tworzy się nowe zadanie.

- Ustala się okres realizacji na lata 2024-2025.

- Ustala się plan wydatków na 2024 r. na kwotę 278.952,00 zł.

Środki zostają zabezpieczone w związku z koniecznością poprawy jakości warunków panujących w pomieszczeniach na terenie szkół.

#### **4. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2024**

Dział 801, rozdział 80101

Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 4.450,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach.

Dział 801, rozdział 80107

Zwiększa się dochody o kwotę 4.450,00 zł tytułem darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach i zwiększa się wydatki o kwotę 4.450,00 zł którą przeznacza się na zakupy i usługi na świetlicę szkolną.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2024**

| Lp                      | Treść   | §   | Plan                 |
|-------------------------|---|-----|----------------------|
| 1                       | 2   | 3   | 4                    |
| 1.                      | Dochody   |     | 248 479 777,18       |
| 2.                      | Wydatki   |     | 275 024 443,86       |
| 3.                      | Wynik budżetu   |     | -26 544 666,68       |
| <b>Przychody ogółem</b> |   |     | <b>29 544 666,68</b> |
| 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        |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |   |     | <b>3 000 000,00</b>  |
| 1                       | Wykup obligacji   | 982 | 3 000 000,00         |

Plan dochodów 248 479 777,18  
Przychody 29 544 666,68  
**Ogółem dochody i przychody 278 024 443,86**

Plan wydatków 275 024 443,86  
Rozchody 3 000 000,00  
**Ogółem wydatki i rozchody 278 024 443,86**