

**UCHWAŁA NR VI/53/2024  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH**

z dnia 26 września 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 i 721), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 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>#</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,
- e) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2024, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

2) W załącznikach do uchwały budżetowej:

- a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) **Plan dochodów wynosi 248.479.777,18 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące w kwocie 237.032.489,96 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 11.447.287,22 zł.

2) **Plan wydatków wynosi 275.024.443,86 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące 231.852.288,32 zł,
- b) wydatki majątkowe 43.172.155,54 zł.

§ 3. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Łomiankach

**Marek Zielski**

## Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2024 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VI / 53 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<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 VI / 53 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2024 r.**

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			
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	130 999,36	130 999,36	80 316,00	0,00	80 316,00	50 683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 246 367,56	21 165 425,70	12 835 052,34	30 000,00	12 805 052,34	8 330 373,36	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	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 920 407,34	11 120 407,34	2 840 717,34	0,00	2 840 717,34	8 279 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 683,36	50 683,36	0,00	0,00	0,00	50 683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 971 090,70	11 171 090,70	2 840 717,34	0,00	2 840 717,34	8 330 373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 683,36	50 683,36	0,00	0,00	0,00	50 683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 683,36	50 683,36	0,00	0,00	0,00	50 683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	
				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	13 810 433,00	13 810 433,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	857 200,00	757 200,00	757 200,00	22 798,00	734 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 683,36	-50 683,36	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	806 516,64	757 200,00	757 200,00	22 798,00	734 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 316,64	49 316,64	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	405 000,00	305 000,00	305 000,00	1 198,00	303 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 683,36	-50 683,36	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	354 316,64	305 000,00	305 000,00	1 198,00	303 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 316,64	49 316,64	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 683,36	-50 683,36	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	49 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 316,64	49 316,64	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	1 000,00	1 000,00	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	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				
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	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	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	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	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 666,00	77 666,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	0,00
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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	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	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	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	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	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			
				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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
				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	256 000,00	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
	80148		Stołówki 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
				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
				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	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
		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
				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
				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	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
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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 687,69	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
				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
	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 687,69	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
				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
		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 654,60	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
				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
		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	-268 762,99	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 762,99	-218 762,99	-218 762,99	0,00	0,00
				zwiększenie	243 362,99	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 762,99	218 762,99	183 127,00	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	416 727,73	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	-218 762,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 762,99	-218 762,99	-218 762,99	0,00	0,00
				zwiększenie	243 362,99	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 762,99	218 762,99	183 127,00	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	416 727,73	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 343 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 698,33	2 343 698,33	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	35 635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 635,99	35 635,99	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 379 334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 334,32	2 379 334,32	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 752,55	21 752,55	21 752,55	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	183 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 127,00	183 127,00	183 127,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 879,55	204 879,55	204 879,55	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	430 611,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 611,17	430 611,17	430 611,17	0,00	0,00
				zmniejszenie	-218 762,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 762,99	-218 762,99	-218 762,99	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	211 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 848,18	211 848,18	211 848,18	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	5 12 014,11	21 581,01	490 433,10	5 19 800,00	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	5 12 014,11	21 581,01	490 433,10	5 28 800,00	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	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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		wydatki 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	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>-680 362,35</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>-74 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-605 762,35</b>	<b>-605 762,35</b>	<b>-218 762,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>887 050,04</b>	<b>412 287,05</b>	<b>312 949,09</b>	<b>50 033,09</b>	<b>262 916,00</b>	<b>89 683,36</b>	<b>9 654,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 762,99</b>	<b>474 762,99</b>	<b>183 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>275 024 443,86</b>	<b>231 852 288,32</b>	<b>176 293 193,30</b>	<b>96 485 813,12</b>	<b>79 807 380,18</b>	<b>40 016 587,72</b>	<b>13 330 678,30</b>	<b>210 454,00</b>	<b>19 475,00</b>	<b>1 981 900,00</b>	<b>43 172 155,54</b>	<b>41 661 155,54</b>	<b>3 549 936,59</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 VI / 53 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2024 r.**

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. Pancerz	175 000,00	0,00	175 000,00
		2023/30 Projekt i budowa zatoki postojowej w formule "Kiss & Ride" w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	446 500,00	0,00	446 500,00
		2024/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartale ulic: ul. Koncertowa, ul. Willowa, ul. Jesionowa, ul. Ogrodowa"	200 000,00	0,00	200 000,00
		2024/08 Przebudowa ul. Wąskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
		2024/14 Projekt i budowa drogi dojazdowej do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44	1 000,00	0,00	1 000,00
		2024/15 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - X kwartał ( ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Borzobohatego)	250 000,00	- 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>- 50 683,36</b>	<b>49 316,64</b>
	71035		Cmentarze	100 000,00	- 50 683,36	49 316,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 683,36	49 316,64
			2024/20 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki	100 000,00	- 50 683,36	49 316,64
<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 prądowłórczego - OSP w Łomiankach	17 000,00	0,00	17 000,00
	75495		Pozostała działalność	151 000,00	0,00	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	151 000,00
			2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	100 000,00	0,00	100 000,00
			2024/04 Dostęp do AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) wraz z kluczem pediatrycznym i apteczką (ŁMP)	51 000,00	0,00	51 000,00
<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	35 635,99	2 379 334,32
		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	35 635,99	100 901,27
		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	183 127,00	204 879,55
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	21 752,55	183 127,00	204 879,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 611,17	- 218 762,99	211 848,18

		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	430 611,17	- 218 762,99	211 848,18
	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>- 130 999,36</b>	<b>43 172 155,54</b>

Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr VI / 53 / 2024  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 26 września 2024 r.

**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.**



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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Planowane wydatki								
			2024 rok								
			Wydatki razem	z tego:							
				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
				Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania		
własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)								
	Priorytet:		Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe								
	Działanie:		Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa								
	Poddziałanie:		"Cyberbezpieczna Gmina Łomianki"								
	Nazwa projektu:										
	<b>Wydatki:</b>	<b>dz.720 rozd.72095</b>	<b>873 154,00</b>	<b>227 718,07</b>	<b>139 704,08</b>	<b>88 013,99</b>	<b>0,00</b>	<b>645 435,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 435,93</b>
	2024 r.		873 154,00	227 718,07	139 704,08	88 013,99	0,00	645 435,93	0,00	0,00	645 435,93
2.	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2024-2020)								
	Priorytet:		Priorytet IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną								
	Działanie:		Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza								
	Poddziałanie:		Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT								
	Nazwa projektu:		"Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice"								
	<b>Wydatki:</b>	<b>dz.600 rozd.60016</b>	<b>2 470 508,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470 508,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470 508,86</b>
	2024 r.		2 470 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 508,86	0,00	0,00	2 470 508,86
3.	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Poddziałanie:		Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”								
	Przedsięwzięcie:		Przedsięwzięcie LSR "Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej"								
	Nazwa projektu:		Rozbudowa parku artystów w Dąbrowie Zachodniej w Gminie Łomianki								
	<b>Wydatki:</b>	<b>dz.900 rozd.90095</b>	<b>416 727,73</b>	<b>211 848,18</b>	<b>211 848,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 879,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 879,55</b>
	2024 r.		416 727,73	211 848,18	211 848,18	0,00	0,00	204 879,55	0,00	0,00	204 879,55
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>3 760 390,59</b>	<b>439 566,25</b>	<b>351 552,26</b>	<b>88 013,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320 824,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320 824,34</b>

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>50 683,36</b>	<b>12 151 379,94</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	60004	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu międzygminnego w ramach Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe” odpowiedzialnego za organizację powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego - linia 97”			0,00	50 683,36	50 683,36
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>50 683,36</b>	<b>10 800 882,22</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				

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	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				
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 Kręgosłup" / ŁMP2024			12 000,00		12 000,00
926	92605	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie "Zdrowo na sportowo – bezpłatne zajęcia ruchowe dla kobiet: pilates, fitness, joga, samoobrona" / ŁMP2024			70 450,00		70 450,00
<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>89 683,36</b>	<b>15 612 191,20</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiana dochodów	Dochody po zmianach	Wydatki razem	Zmiana wydatków razem	Wydatki razem po zmianach	w tym:				Stan środków pieniężnych na koniec roku
									wydatki bieżące	zmiana wydatków bieżących	wydatki bieżące po zmianach	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<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 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 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 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 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 VI / 53 / 2024

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 26 września 2024 r.

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 337.687,05 zł**, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, zwiększa się wydatki bieżące o 130.999,36 zł i dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki o kwotę 50.683,36 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na „Dofinansowanie transportu międzygminnego w ramach Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe” odpowiedzialnego za organizację

powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego - linia 97”.

- 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 130.999,36 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 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze*

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

- Zmniejsza się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 50.683,36 zł do kwoty 49.316,64 zł.

Zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem z programu Polski Ład, w ramach zadania w roku 2024 zostaną przeprowadzone prace przygotowawcze w celu ogłoszenia przetargu na modernizację cmentarza, modernizacja zostanie przeprowadzona w latach 2025-2026. W związku z powyższym zmniejsza się wysokość zabezpieczonych środków.

*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.

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

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

- Zwiększa się plan wydatków na 2024 r. w paragrafie 6050 o kwotę 35.635,99 zł do kwoty

100.901,27 zł.

- Zwiększa się plan wydatków na 2024 r. w paragrafie 6057 o kwotę 183.127,00 zł do kwoty 204.879,55 zł.

- Zmniejsza się plan wydatków na 2024 r. w paragrafie 6059 o kwotę 218.762,99 zł do kwoty 211.848,18 zł.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w zakresie finansowania zadania.

#### **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
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>278 024 443,86</b>
Plan wydatków	275 024 443,86
Rozchody	3 000 000,00
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>278 024 443,86</b>