

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia2024 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn.zm.) Rada Miejska w Łomiankach 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 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

1) Plan dochodów wynosi 241.633.447,66 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 233.223.497,34 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 8.409.950,32 zł.

2) Plan wydatków wynosi 268.658.114,34 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 223.307.758,30 zł,
- b) wydatki majątkowe 45.350.356,04 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 708 634,00	0,00	182 131,08	143 890 765,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 760 500,00	0,00	182 131,08	1 942 631,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	182 131,08	182 131,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 195,40	0,00	12 066,45	31 261,85
			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	19 195,40	0,00	12 066,45	31 261,85
			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	19 195,40	0,00	12 066,45	31 261,85
bieżące razem:				233 029 299,81	0,00	194 197,53	233 223 497,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 781,50	0,00	0,00	176 781,50

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	3 700 000,00	0,00	226 730,00	3 926 730,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
majątkowe razem:				8 183 220,32	0,00	226 730,00	8 409 950,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	556 668,42	0,00	0,00	556 668,42
Ogółem:				241 212 520,13	0,00	420 927,53	241 633 447,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 449,92	0,00	0,00	733 449,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	241 000,49	241 000,49	241 000,49	0,00	241 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421 000,49	421 000,49	421 000,49	0,00	421 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	15 880 999,23	10 630 206,00	10 588 606,00	2 816 830,00	7 771 776,00	10 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	5 250 793,23	5 250 793,23	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 690,00	-67 690,00	-67 690,00	0,00	-67 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	253 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 067 287,23	10 566 494,00	10 524 894,00	2 816 830,00	7 708 064,00	10 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	5 500 793,23	5 500 793,23	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	722 700,00	722 700,00	722 700,00	0,00	722 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	723 300,00	723 300,00	723 300,00	0,00	723 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 472 467,00	1 472 467,00	1 472 467,00	0,00	1 472 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 690,00	-67 690,00	-67 690,00	0,00	-67 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 404 777,00	1 404 777,00	1 404 777,00	0,00	1 404 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 340 684,00	2 340 684,00	2 340 684,00	0,00	2 340 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 344 062,00	2 344 062,00	2 344 062,00	0,00	2 344 062,00	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	2 381 062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 062,05	2 381 062,05	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 631 062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 062,05	2 631 062,05	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 279 998,69	5 179 998,69	378 231,59	17 200,00	361 031,59	4 801 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 896,00	19 896,00	19 896,00	0,00	19 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 209 894,69	5 199 894,69	398 127,59	17 200,00	380 927,59	4 801 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	898 031,59	898 031,59	378 231,59	17 200,00	361 031,59	519 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 896,00	19 896,00	19 896,00	0,00	19 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	917 927,59	917 927,59	398 127,59	17 200,00	380 927,59	519 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 383,00	52 383,00	52 383,00	0,00	52 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 468,00	57 468,00	57 468,00	0,00	57 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	294 698,59	294 698,59	294 698,59	0,00	294 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 811,00	14 811,00	14 811,00	0,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	309 509,59	309 509,59	309 509,59	0,00	309 509,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 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	
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	268 237 186,81	222 147 830,77	171 587 923,02	96 582 235,04	75 005 687,98	36 063 927,74	12 284 151,01	210 454,00	19 475,00	1 981 900,00	46 089 356,04	44 578 356,04	662 700,00	0,00	1 511 000,00		
				zmniejszenie	-1 105 964,00	-115 964,00	-115 964,00	0,00	-115 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990 000,00	-990 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 526 891,53	1 275 891,53	1 245 321,68	93 780,60	1 151 541,08	0,00	30 569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 658 114,34	223 307 758,30	172 717 280,70	96 676 015,64	76 041 265,06	36 063 927,74	12 314 720,86	210 454,00	19 475,00	1 981 900,00	45 350 356,04	43 839 356,04	662 700,00	0,00	1 511 000,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			"Przebudowa infrastruktury technicznej rowów - przepusty"	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	19 641 710,00	1 000,00	19 642 710,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	0,00	800 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			"Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o."	800 000,00	0,00	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 841 710,00	1 000,00	18 842 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 841 710,00	1 000,00	18 842 710,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	1 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	20 000,00	0,00	20 000,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	1 000,00	0,00	1 000,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki oraz modernizacja infrastruktury pieszej na terenie Gminy Łomianki w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się	100 000,00	0,00	100 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00

		2022/04 Przebudowa ul. Waligóry	975 710,00	0,00	975 710,00
		2023/01 Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00	0,00	1 000,00
		2023/02 Rozbudowa ul. Łużyckiej	1 000,00	0,00	1 000,00
		2023/21 Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego	125 000,00	0,00	125 000,00
		2023/22 Opracowanie projektu rozbudowy ul. 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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 531 005,19	0,00	5 531 005,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 530 005,19	0,00	3 530 005,19
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530 005,19	0,00	3 530 005,19
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	3 300 000,00	- 16 016,00	3 283 984,00
		2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	200 000,00	16 016,00	216 016,00
		2024/01 Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w sołectwie Łomianki Dolne (fundusz sołecki Łomianki Dolne)	30 005,19	0,00	30 005,19
	70095	Pozostała działalność	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
		2015/28 Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
720		Informatyka	815 121,00	0,00	815 121,00
	72095	Pozostała działalność	815 121,00	0,00	815 121,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 421,00	0,00	152 421,00
		2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	152 421,00	0,00	152 421,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	489 868,21	0,00	489 868,21
		2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	489 868,21	0,00	489 868,21
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 831,79	0,00	172 831,79
		2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	172 831,79	0,00	172 831,79
750		Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	1 000,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 000,00	0,00	368 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 000,00	0,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			2023/19 Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			2024/10 Zakup agregatu prądotwórczego - OSP w Łomiankach	17 000,00	0,00	17 000,00
	75495		Pozostała działalność	151 000,00	0,00	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	151 000,00
			2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	100 000,00	0,00	100 000,00
			2024/04 Dostęp do AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) wraz z kluczem pediatrycznym i apteczką (ŁMP)	51 000,00	0,00	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 035 000,00	- 900 000,00	3 135 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 005 000,00	- 900 000,00	3 105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960 000,00	- 900 000,00	3 060 000,00
			2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kielpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	50 000,00	0,00	50 000,00
			2021/02 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			2023/06 Budowa i instalacja radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach w latach 2023 i 2024	100 000,00	0,00	100 000,00
			2023/08 Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	1 000 000,00	- 900 000,00	100 000,00
			2024/11 Modernizacja zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki	500 000,00	0,00	500 000,00
			2024/12 Zakup i montaż klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym oraz Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			2024/05 Zakup nowego serwera na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	45 000,00	0,00	45 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			2024/13 Montaż tablicy edukacyjno-przyrodniczej w sołectwie Sadowa	30 000,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			2021/38 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
855			Rodzina	200 000,00	0,00	200 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			2019/02 Budowa żłobka miejskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 582 519,85	250 000,00	6 832 519,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	781 000,00	0,00	781 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	711 000,00	0,00	711 000,00
			"Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Odysei oraz w ulicy Strzeleckiej i części ul. Turystycznej wraz z przepompowniami"	711 000,00	0,00	711 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
			"Gminny Program Gromadzenia Wody"	70 000,00	0,00	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			"Gminny program wymiany pieców"	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			2023/31 Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia solarnego na ul. Kaktusowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	726,62	0,00	726,62
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	726,62	0,00	726,62
			"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki"	726,62	0,00	726,62
	90095		Pozostała działalność	5 250 793,23	250 000,00	5 500 793,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381 062,05	250 000,00	2 631 062,05
			2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	347 630,00	0,00	347 630,00

		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	375 300,00	0,00	375 300,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	267 629,00	250 000,00	517 629,00
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	146 013,05	0,00	146 013,05
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	274 290,00	0,00	274 290,00
		2023/18 Dostawa i montaż kogeneratora gazowego/ kogeneratorów gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ICDS Łomianki	950 000,00	0,00	950 000,00
		2024/06 Zagospodarowanie Parku Sąsiedzkiego/Skweru Chopina (fundusz sołecki Łomianki Chopina)	20 200,00	0,00	20 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 869 731,18	0,00	2 869 731,18
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	2 869 731,18	0,00	2 869 731,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	100 000,00	0,00	100 000,00
		2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
Razem			46 089 356,04	- 739 000,00	45 350 356,04

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024

Dochody						Wydatki					
	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach		Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1 048 000,00	182 131,08	1 230 131,08
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
	756	75618	0,00	182 131,08	182 131,08		851	85153	52 000,00	0,00	52 000,00
Ogółem			1 100 000,00	182 131,08	1 282 131,08	Ogółem			1 100 000,00	182 131,08	1 282 131,08

Uzasadnienie do

Uchwały Nr//2024

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 2024 roku

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 420.927,53 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 420.927,53 zł. Wynik budżetu tj. deficyt, nie zmienia się i wynosi kwotę 27.024.666,68 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 14.180.000,00 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 30.024.666,68 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 14.180.000,00 zł.

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

Dochody

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 194.197,53 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się dochody o kwotę 182.131,08 zł z tytułu otrzymanych wpływów z Urzędu Skarbowego z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 12.066,45 zł tytułem środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w 2024 r., zgodnie z wnioskami złożonymi do MUW za m-c marzec i kwiecień 2024 r. wraz z kosztami obsługi.

Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 226.730,00 zł, zmian dokonuje się w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tytułu otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki” w ramach Mazowieckiego Instrumentu wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024, zgodnie z podpisaną umową Nr W/UMWM-UU/UM/ES/3423/2024 z dnia 25.04.2024 r.

Wydatki

2. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 1.159.927,53 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki o kwotę 559.900,00 zł, którą przeznacza się na bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury drogowej wykonanej w szczególności w technologii kostki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 153.437,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za działki nr 262/9, 262/10 z obrębu Dąbrowa za część ul Zielonej oraz działki nr 82/37 z obrębu 0010 Łomianki Dolne, ul. Paderewskiego.

Dział 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 115.485,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 50.869,00 zł środki przeznacza się na ustawowy odpis na ZFŚS pracowników Urzędu Miejskiego.

- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Przedsiębiorców (RFZ).

- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 87.790,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej BHP wg nowo obowiązujących stawek uaktualnionych na podstawie cen rynkowych(18.740,00 zł) oraz na obowiązkowy odpis na ZFŚS (69.050,00 zł).

- Rozdział 75095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 28.174,00 zł, zmiany dotyczą wydatków jednostek pomocniczych gminy (osiedli), środki przenosi na zadania wskazane przez osiedla zgodnie z klasyfikacją budżetową (załącznik do uzasadnienia).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska), zwiększa się wydatki o kwotę 11.524,00 zł, tytułem zwiększenia obowiązkowego odpisu na ZFŚS dla pracowników Straży Miejskiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zmniejsza się wydatki o kwotę 20.100,00 zł, zmian dokonuje się w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, środki przenosi się do działu 750, rozdział 75085.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 182.131,08 zł, są to środki pochodzące z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniem Narkomanii na rok 2024.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 13.590,45 zł z tego: przeznacza na wypłatę dodatków gazowych dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi kwotę 12.066,45 zł oraz ze środków jednostek pomocniczych Osiedla Łomianki Stare przeznacza się kwotę 1.524,00 zł na wydarzenie „Spotkanie mikołajkowe dla osób z niepełnosprawnościami”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 124.064,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł, są to środki jednostki pomocniczej Osiedla Buraków, którą przeznacza się na zakup 3 stojaków na torebki na psie odchody.

- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się wydatki o kwotę 1.776,00 zł, są to środki jednostki pomocniczej Osiedla Łomianki Prochownia, które przeznacza się na zadanie pn. „Kontynuacja procesu zagospodarowania zielenią urządzoną działki – parku kieszonkowego z funkcją wystaw”.

- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na działania edukacyjne związane z promowaniem Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze poprzez wznowienie akcji promocyjnej Roślina dla Czystego Powietrza.

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki o kwotę 180.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zawarcie umowy na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łomianki na okres lipiec -grudzień 2024 r.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 63.712,00 zł, z tego: zwiększa się wydatki zgodnie z dyspozycją jednostek pomocniczych: Osiedle Dąbrowa Leśna zwiększa się wydatki o kwotę 600,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę obręczy kosza na placu zabaw przy ul. Partyzantów oraz Osiedla Łomianki Baczyńskiego zwiększa się wydatki o kwotę 3.378,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż ławek, natomiast zmniejsza się wydatki o kwotę 67.690,00 zł, które przenosi się do dz. 750, rozdział 75085, środki jednostki budżetowej ICDS.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 19.896,00 zł, środki przeznacza się zgodnie z dyspozycją jednostek pomocniczych osiedli:
 - Osiedle Buraków, zwiększa się wydatki o kwotę 2.664,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzenia „Impreza integracyjna dla mieszkańców Osiedla Buraków”,
 - Osiedle Dąbrowa Leśna, zwiększa się wydatki o kwotę 7.200,00 zł, którą przeznacza się na „Organizację dwóch pikników z okazji Dnia Dziecka i Dni Dąbrowy”,
 - Osiedle Dąbrowa Zachodnia, zwiększa się wydatki o kwotę 4.611,00 zł, którą przeznacza się na „Organizację wydarzeń kulturalno-społeczno-integracyjnych w ramach Dni Dąbrowy”,
 - Osiedle Łomianki Stare, zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Spotkanie wigilijne mieszkańców osiedla”,
 - Osiedle Łomianki Trylogia, zwiększa się wydatki o kwotę 2.421,00 zł, z przeznaczeniem na „Opracowanie i wykonanie muralu”.

4. Wydatki majątkowe, zmniejsza się o kwotę per saldo 739.000,00 zł, zmian dokonuje się na poszczególnych zadaniach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2024/14 Projekt i budowa drogi dojazdowej do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Ustala się okres realizacji na lata 2024-2025.
- Ustala się plan wydatków na rok 2024 w kwocie 1.000,00 zł.

Tworzone zadanie stanowi uzupełnienie działań zmierzających do wybudowania nowej strażnicy OSP poprzez zapewnienie drogi dojazdowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad. 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Zmniejsza się plan wydatków w roku 2024 o kwotę 16.016,00 zł do kwoty 3.283.984,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na zadaniu, które przenosi się na zadanie 2021/01 w celu zabezpieczenia środków na zakup działek.

Zad. 2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 16.016,00 zł do kwoty 216.016,00 zł.

Zwiększa się wydatki w celu zabezpieczenia środków na zakup działek nr 46/1 i nr 46/2 z obrębu 0010 – Łomianki Dolne, gmina Łomianki (łącna kwota zakupu 212.015,10 brutto plus koszty aktu notarialnego).

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zad. 2023/08 Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.

Obecnie Urząd proceduje zamówienie publiczne dotyczące modernizacji boiska w SP nr 1 w Łomiankach ORLIK (zadanie z dofinansowaniem). Utrzymanie istniejącego sposobu finansowania inwestycji dotyczącej przebudowy Sali gimnastycznej w SP nr 1 wymusiłoby **jednoczesne wyłączenie zarówno boiska jak i sali gimnastycznej** – co stanowi niekorzystną sytuację. Zmiana umożliwi rozłożenie w czasie obu działań, tak by uczniowie mieli możliwość korzystania albo z boiska, albo z sali gimnastycznej. Środki zostaną przeznaczone na pozostałe zadania inwestycyjne i działania związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

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 rok 2024 o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 517.629,00 zł.

Zwiększenie środków wynika z przeprowadzonego przetargu na dokończenie budowy Parku Artystów Etap 2 i złożonych ofert na prace budowlane, które to oferty przekraczają zabezpieczone w budżecie środki na zadaniu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zad. 2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willei przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł.

Zmniejszenie środków wynika z planu przeprowadzenia ekspertyz zabytkowego budynku szacowanych na kwotę nie większą niż 10 000 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2024

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		241 633 447,66
2.	Wydatki		268 658 114,34
3.	Wynik budżetu		-27 024 666,68
Przychody ogółem			30 024 666,68
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	15 844 666,68
2.	Emisja obligacji gminnych	931	14 180 000,00
Rozchody ogółem			3 000 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów 241 633 447,66
Przychody 30 024 666,68
Ogółem dochody i przychody 271 658 114,34

Plan wydatków 268 658 114,34
Rozchody 3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody 271 658 114,34

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (osiedli) na rok 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa osiedla	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75095	4210	Buraków	4 164,00	-4 164,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4210	Buraków	0,00	500,00	500,00	Zakup kwiatów na uroczystości osiedlowe i patriotyczne
	900	90003	4210	Buraków	0,00	1 000,00	1 000,00	Zakup 3 stojaków na torebki na psie odchody
	921	92105	4210	Buraków	0,00	2 664,00	2 664,00	Impreza integracyjna dla mieszkańców Osiedla Buraków
2	750	75095	4210	Dąbrowa Leśna	7 800,00	-7 800,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	900	90095	4210	Dąbrowa Leśna	0,00	600,00	600,00	Wymiana obręczy kosza na placu zabaw przy ul. Partyzantów
	921	92105	4300	Dąbrowa Leśna	0,00	7 200,00	7 200,00	Organizacja dwóch pikników z okazji Dnia Dziecka i Dni Dąbrowy
3	750	75095	4210	Dąbrowa Rajska	1 626,00		1 626,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
4	750	75095	4210	Dąbrowa Zachodnia	4 611,00	-4 611,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	921	92105	4300	Dąbrowa Zachodnia	0,00	4 611,00	4 611,00	Organizacja wydarzeń kulturalno-społeczno-integracyjnych w ramach Dni Dąbrowy
5	750	75095	4210	Łomianki Górne	5 709,00		5 709,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
6	750	75095	4210	Łomianki Centralne	3 726,00		3 726,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
7	750	75095	4210	Łomianki Majowe	2 799,00		2 799,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
8	750	75095	4210	Łomianki Prochownia	1 776,00	-1 776,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	900	90004	4300	Łomianki Prochownia	0,00	1 776,00	1 776,00	Kontynuacja procesu zagospodarowania zielenią urządzoną działki - parku kieszonkowego z funkcją wystaw
8	750	75095	4210	Łomianki Baczyńskiego	3 378,00	-3 378,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	900	90095	4300	Łomianki Baczyńskiego	0,00	3 378,00	3 378,00	Zakup i montaż ławek
10	750	75095	4210	Łomianki Pawłowo	3 372,00		3 372,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
11	750	75095	4210	Łomianki Stare	4 524,00	-4 524,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	853	85395	4210	Łomianki Stare	0,00	1 524,00	1 524,00	Spotkanie mikołajkowe dla osób z niepełnosprawnościami
	921	92105	4300	Łomianki Stare	0,00	3 000,00	3 000,00	Spotkanie wigilijne mieszkańców osiedla
12	750	75095	4210	Łomianki Trylogia	2 421,00	-2 421,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	921	92105	4210	Łomianki Trylogia	0,00	2 421,00	2 421,00	Opracowanie i wykonanie muralu
13	750	75095	4210	Łomianki Powstańców	3 546,00		3 546,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
14	750	75095	4210	Osiedle Równoległa	639,00		639,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
Ogółem:					50 091,00	0,00	50 091,00	