

**Autopoprawka - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2025 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady  
Miejskiej w Łomiankach z dnia.....**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	3 721 122,00	0,00	324,43	3 721 446,43
	80101		Szkoły podstawowe	129 300,00	0,00	136,99	129 436,99
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	136,99	136,99
	80104		Przedszkola	558 200,00	0,00	0,02	558 200,02
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,02	0,02
	80107		Świetlice szkolne	970,00	0,00	187,42	1 157,42
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	187,42	187,42
852			Pomoc społeczna	870 317,00	0,00	464 230,30	1 334 547,30
	85295		Pozostała działalność	7 819,00	0,00	464 230,30	472 049,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	246 088,48	246 088,48
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	218 141,82	218 141,82
<b>bieżące razem:</b>				<b>263 329 488,40</b>	<b>0,00</b>	<b>464 554,73</b>	<b>263 794 043,13</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	255 784,00	0,00	464 230,30	720 014,30
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 440,00	29 440,00
926			Kultura fizyczna	530 100,00	-530 100,00	830 100,00	830 100,00
	92601		Obiekty sportowe	530 100,00	-530 100,00	0,00	0,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	530 100,00	-530 100,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	830 100,00	830 100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	830 100,00	830 100,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>7 789 357,85</b>	<b>-530 100,00</b>	<b>987 540,00</b>	<b>8 246 797,85</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	339 216,00	0,00	157 440,00	496 656,00
<b>Ogółem:</b>			<b>271 118 846,25</b>	<b>-530 100,00</b>	<b>1 452 094,73</b>	<b>272 040 840,98</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	595 000,00	0,00	621 670,30	1 216 670,30

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie do

Uchwały Nr ...../ ...../2025

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia .....2025 r.

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 921.994,73 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 921.994,73 zł. Wynik budżetu tj. deficyt, pozostaje bez zmian i wynosi 5.681.252,00 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 2.463.800,00 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 217. 452,00 zł oraz z przychodów z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł.

Przychody pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 9.181.252,00 zł, są to przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które wynoszą kwotę 5.963.800,00 zł, przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 217. 452,00 zł oraz przychody z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.500.000,00 zł.

## **Dochody**

### **1. Dochody bieżące**

**Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 464.554,73 zł**, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się dochody o kwotę 324,43 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się dochody o kwotę 136,99 zł, tytułem wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się dochody o kwotę 0,02 zł, tytułem wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
- Rozdział 80107 Świetlice szkolne, zwiększa się dochody o kwotę 187,42 zł tytułem wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 464.230,30 zł tytułem dotacji na realizację projektu pt. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)”, realizowanego na podstawie umowy partnerstwa nr 3/MCPS/07/2024/WP/FEMA.01BS z dnia 30.07.2024 r., gdzie Partnerem Wiodącym jest Województwo Mazowieckie, okres realizacji projektu od 1 października 2024 r. do 31 grudnia 2027 r. Gmina Łomianki jako Partner jest beneficjentem projektu. Jednostka realizująca projekt to Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach. W ramach projektu usługami społecznymi ma zostać objętych 50 osób, w tym 10 osób usługami społecznymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka. Środki budżetu UE to kwota 246.088,48 zł, a środki BP to kwota 218.141,82 zł - zaliczka na rok 2025. Łączna dotacja na realizację całego projektu w okresie jego realizacji to kwota 1.365.383,25 zł.

**Dochody majątkowe**, zwiększa się o kwotę per saldo 457.440,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy, zwiększa się dochody o kwotę 157.440,00 zł, są to środki z KPO i budżetu państwa na realizację programu MALUCH +, środki na rok 2025. Łączna kwota dotacji w okresie realizacji 2025-2026 to kwota 2.264.302,08 zł, z tego środki finansowe z KPO 1.840.896,00 zł, środki z Budżetu Państwa na finansowanie podatku VAT od wydatków ze środków KPO to kwota 423.406,08 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, dokonuje się zmiany klasyfikacji przenosząc dochody dotyczące dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 530.100,00 zł z rozdziału 92601 do rozdziału 92695 oraz w rozdziale 92695 zwiększa się dochody o kwotę 300.000,00 zł w związku z podpisaniem w 2025 r. Aneksu do Umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach, dotyczy refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2024 r.

## **Wydatki**

### **2. Wydatki bieżące**

**Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 264.554,73 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:**

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki o kwotę 500.000,00 zł, środki przeznacza się na wydatki majątkowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 169.276,43 zł, na wypłatę bieżących odszkodowań dla osób fizycznych za grunty pod drogi publiczne.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na opłaty sądowe i komornicze, w tym: wpisy hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 464.230,30 zł, środki zabezpiecza się na realizację projektu pt. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)”, realizowanego na podstawie umowy partnerstwa nr 3/MCPS/07/2024/WP/FEMA.01BS z dnia 30.07.2024 r., z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 22.106,21 zł, zakup usług pozostałych kwotę 442.124,09 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, dokonuje się zmian polegających na przesunięciu środków w kwocie 50.000,00 zł, z zakupu pozostałych usług na dotacje celowe dla NGO na realizację zadania pn. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, związanych z opieką nad kotami wolnożyjącymi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się wydatki o kwotę 121.048,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 21.048,00 zł, środki zabezpiecza się na bieżącą współpracę z kombatanami z gminy Łomianki oraz na pomoc przy organizacji uroczystości patriotycznych.
- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na cele statutowe dla Centrum Kultury w Łomiankach.

### **3. Wydatki majątkowe, zwiększa się kwotę 657.440,00 zł, zmian dokonuje się na zadaniach:**

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

##### Zad. 2025/02 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2025 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł.

W związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędne jest zwiększenie środków na zadaniu.

#### Dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

##### Zad. 2019/02 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej

#### § 6057

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2025 o kwotę 128.000,00 zł, do kwoty 128.000,00 zł.

Wprowadza się na rok 2025 środki z dofinansowania z KPO, złożono wniosek o wypłatę zaliczki za dokumentację projektową, zgodnie z zawartą umową z dnia 09.01.2025 r. nr JST/I/KPO/T/140 na dofinansowanie zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki w zakresie określonym w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.

#### § 6059

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2025 o kwotę 29.440,00 zł do kwoty 29.440,00 zł.

Wprowadza się na rok 2025 środki z dofinansowania ze środków z Budżetu Państwa na VAT od wydatków finansowanych z KPO, złożono wniosek o wypłatę zaliczki za dokumentację

projektową, zgodnie z zawartą umową z dnia 09.01.2025 r. nr JST/I/KPO/T/140 na dofinansowanie zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki w zakresie określonym w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.

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

Zad. 2025/13 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach ewidencyjnych nr 346 i 348 w Łomiankach wraz z modernizacją parku linowego

- Wprowadza się nowe zadanie j.w.
- Ustala się okres realizacji na rok 2025.
- Ustala się plan wydatków na rok 2025 w kwocie 50.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się w związku z koniecznością przeprowadzenia modernizacji terenu rekreacyjnego oraz parku linowego.

Zad. 2025/14 Modernizacja hali pneumatycznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

- Tworzy się nowe zadanie j.w.
- Ustala się okres realizacji na rok 2025.
- Ustala się plan wydatków na rok 2025 w kwocie 150.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się w związku z koniecznością aktualizacji projektów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe

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

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2025 o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 350.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się w związku z koniecznością przeprowadzenia audytu niezbędnego do potwierdzenia prawidłowości wykonanych robót budowlanych oraz wykrycia usterek.

**4. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych**

Dział 801, rozdział 80101

Wprowadza się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 136,99 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 136,99 zł.

Dział 801, rozdział 80104

Wprowadza się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 0,02 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,02 zł.

Dział 801, rozdział 80107

Wprowadza się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 187,42 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 187,42 zł.