

## **Uzasadnienie do autopoprawki**

### Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2025-2034

W związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę 414.855,00 zł oraz zwiększeniem planu wydatków o kwotę p. saldo 414.855,00 zł następuje zmiana w Załączniku nr 1 do WPF.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 273.485.311,37 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 297.828.976,59 zł.

Wynik budżetu, przychody oraz rozchody nie ulegają zmianie.

### Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2025

W projekcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2025 dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 414.855,00 zł.

*W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zwiększa się plan dochodów o kwotę 414.855,00 zł w związku z wpływem na rachunek bankowy zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację usług przewozowych przez Powiat Warszawski Zachodni oraz M. st. Warszawy.*

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę p. saldo 328.338,00 zł.

*W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.862,00 zł przenosząc do dz. 750 rozdz. 75023 § 6050, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup systemu kolejkowego do obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach”.*

*Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia na pochodne od wynagrodzeń.*

*W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników ICDS przenosząc do dz. 750 rozdz. 75085 § 4010 na wynagrodzenia CUW.*

*W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki, § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zwiększa się plan wydatków o kwotę 111.200,00 zł na statutową działalność Biblioteki Publicznej w Łomiankach.*

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 86.517,00 zł wprowadzając dwa zadania inwestycyjne:

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

- Zad. 2025/30 „Projekt budowy ulicy Gwiaździstej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł w celu rozpoczęcia procedury przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy ulicy Gwiaździstej.

#### Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin

- Zad. 2025/31 „Zakup systemu kolejkowego do obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach” zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.517,00 zł na zakup systemu kolejkowego do sprawnej obsługi mieszkańców odwiedzających Referat Spraw Obywatelskich, Terenowego Punktu Paszportowego oraz Urząd Stanu Cywilnego.