

Uchwała Nr / ... /
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2025 wprowadza się zmiany:

1) W budżecie Gminy Łomianki:

- a) w planie dochodów budżetu Gminy Łomianki na rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w planie wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

1) Plan dochodów wynosi 285.389.012,92 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 276.076.217,71 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 9.312.795,21 zł.

2) Plan wydatków wynosi 302.981.199,58 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 255.878.991,18 zł,
- b) wydatki majątkowe 47.102.208,40 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 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
bieżące							
855			Rodzina	11 514 558,20	0,00	12 854,75	11 527 412,95
	85504		Wspieranie rodziny	32 275,61	0,00	12 854,75	45 130,36
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 854,75	12 854,75
bieżące razem:				276 063 362,96	0,00	12 854,75	276 076 217,71
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				481 589,20	0,00	0,00	481 589,20
majątkowe							
majątkowe razem:				9 312 795,21	0,00	0,00	9 312 795,21
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				979 574,80	0,00	0,00	979 574,80
Ogółem:				285 376 158,17	0,00	12 854,75	285 389 012,92
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				1 461 164,00	0,00	0,00	1 461 164,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2025 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
855			Rodzina	przed zmianą	18 207 771,20	14 050 331,20	3 627 380,20	2 074 520,20	1 552 860,00	421 500,00	10 001 451,00	0,00	0,00	0,00	4 157 440,00	4 157 440,00	157 440,00	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	12 854,75	12 854,75	12 854,75	12 854,75	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	18 220 625,95	14 063 185,95	3 640 234,95	2 087 374,95	1 552 860,00	421 500,00	10 001 451,00	0,00	0,00	0,00	4 157 440,00	4 157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	335 324,61	335 324,61	334 694,61	316 614,61	18 080,00	0,00	630,00	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	12 854,75	12 854,75	12 854,75	12 854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	348 179,36	348 179,36	347 549,36	329 469,36	18 080,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	250 421,16	250 421,16	250 421,16	250 421,16	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	10 989,88	10 989,88	10 989,88	10 989,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261 411,04	261 411,04	261 411,04	261 411,04	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	45 496,51	45 496,51	45 496,51	45 496,51	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		
				zwiększenie	1 787,36	1 787,36	1 787,36	1 787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 283,87	47 283,87	47 283,87	47 283,87	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	5 707,94	5 707,94	5 707,94	5 707,94	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		
				zwiększenie	77,51	77,51	77,51	77,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 785,45	5 785,45	5 785,45	5 785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	302 968 344,83	255 866 136,43	193 065 250,76	113 136 095,59	79 929 155,17	44 535 408,67	15 455 965,00	539 162,00	0,00	2 270 350,00	47 102 208,40	46 702 208,40	1 927 010,90	0,00	400 000,00	
				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	
				zwiększenie	12 854,75	12 854,75	12 854,75	12 854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 981 199,58	255 878 991,18	193 078 105,51	113 148 950,34	79 929 155,17	44 535 408,67	15 455 965,00	539 162,00	0,00	2 270 350,00	47 102 208,40	46 702 208,40	1 927 010,90	0,00	400 000,00	

Uzasadnienie do

Uchwały Nr ...//.....

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia r.

Dokonuje się zmian w budżecie.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 12.854,75 zł. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 285.389.012,92 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 12.854,75 zł. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 302.981.199,58 zł.

Dochody

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.854,75 zł, zmian dokonuje się:

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.854,75 zł z tytułu zawarcia umowy nr WRSP-IV.946.4.269.2025 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”.

Wydatki

2. Wydatki bieżące

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.854,75 zł, zmian dokonuje się:

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.989,88 zł, *§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne* zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.787,36 zł, *§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* zwiększa się plan wydatków o kwotę 77,51 zł. Powyższe zwiększenie w planie wydatków na łączną kwotę 12.854,75 zł dotyczy realizacji Programu „Asystent rodziny w 2025 r.”.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2025

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		285 389 012,92
2.	Wydatki		302 981 199,58
3.	Wynik budżetu		-17 592 186,66
Przychody ogółem			21 092 186,66
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	20 689 657,34
2	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (<i>Niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>)	905	185 077,32
3	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowego z udziałem tych środków - Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Łomianki"	906	217 452,00
Rozchody ogółem			3 500 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 500 000,00

Plan dochodów	285 389 012,92
Przychody	21 092 186,66
Ogółem dochody i przychody	306 481 199,58
Plan wydatków	302 981 199,58
Rozchody	3 500 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	306 481 199,58