

**UCHWAŁA NR LXVII/509/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH**

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2022 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2022, w tym zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały,
 - d) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) W załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) **Plan dochodów wynosi 209.653.062,55 zł, z tego:**
 - a) dochody bieżące w kwocie 209.103.095,23 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 549.967,32 zł.
- 2) **Plan wydatków wynosi 230.221.158,29 zł, z tego:**
 - a) wydatki bieżące 199.741.200,29 zł,
 - b) wydatki majątkowe 30.479.958,00 zł.

§ 3. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2022 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXVII / 509 / 2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 listopada 2022 roku

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							
758			Różne rozliczenia	33 440 725,95	0,00	520 263,00	33 960 988,95
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	520 263,00	520 263,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	520 263,00	520 263,00
bieżące razem:				208 582 832,23	0,00	520 263,00	209 103 095,23
			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	104 900,00	0,00	0,00	104 900,00
majątkowe							
majątkowe razem:				549 967,32	0,00	0,00	549 967,32
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				209 132 799,55	0,00	520 263,00	209 653 062,55
			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	104 900,00	0,00	0,00	104 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2022 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXVII / 509 / 2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 listopada 2022 roku

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	wyплаты 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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	18 030,00	18 030,00	18 030,00	0,00	18 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	18 030,00	18 030,00	18 030,00	0,00	18 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	18 030,00	18 030,00	18 030,00	0,00	18 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 183 542,00	13 069 784,00	6 229 154,00	0,00	6 229 154,00	6 840 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 758,00	6 113 758,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	251 535,00	251 535,00	251 535,00	0,00	251 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 435 047,00	13 321 289,00	6 480 659,00	0,00	6 480 659,00	6 840 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 758,00	6 113 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	9 072 925,00	9 072 925,00	2 232 295,00	0,00	2 232 295,00	6 840 630,00	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	251 535,00	251 535,00	251 535,00	0,00	251 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 324 460,00	9 324 460,00	2 483 830,00	0,00	2 483 830,00	6 840 630,00	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	2 225 295,00	2 225 295,00	2 225 295,00	0,00	2 225 295,00	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	251 535,00	251 535,00	251 535,00	0,00	251 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 476 830,00	2 476 830,00	2 476 830,00	0,00	2 476 830,00	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	9 849 258,00	3 735 500,00	3 735 500,00	0,00	3 735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 758,00	6 113 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	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	9 849 228,00	3 735 470,00	3 735 470,00	0,00	3 735 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 758,00	6 113 758,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	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	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 013 024,00	4 114 024,00	4 114 024,00	120 647,00	3 993 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00	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	825 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 838 024,00	4 349 024,00	4 349 024,00	120 647,00	4 228 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 125 336,00	2 895 336,00	2 895 336,00	0,00	2 895 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	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	825 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 950 336,00	3 130 336,00	3 130 336,00	0,00	3 130 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00		
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 743 516,00	2 743 516,00	2 743 516,00	0,00	2 743 516,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 978 516,00	2 978 516,00	2 978 516,00	0,00	2 978 516,00	0,00	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:				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	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	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	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	789 992,00	789 992,00	789 992,00	10 200,00	779 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	774 992,00	774 992,00	774 992,00	10 200,00	764 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	326 992,00	326 992,00	326 992,00	10 200,00	316 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	311 992,00	311 992,00	311 992,00	10 200,00	301 792,00	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	311 392,00	311 392,00	311 392,00	0,00	311 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	296 392,00	296 392,00	296 392,00	0,00	296 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	701 178,00	701 178,00	601 178,00	0,00	601 178,00	0,00	0,00	100 000,00	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	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
				po zmianach	731 178,00	731 178,00	631 178,00	0,00	631 178,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	701 178,00	701 178,00	601 178,00	0,00	601 178,00	0,00	0,00	100 000,00	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	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
				po zmianach	731 178,00	731 178,00	631 178,00	0,00	631 178,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	218 100,00	218 100,00	218 100,00	0,00	218 100,00	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 900,00	246 900,00	246 900,00	0,00	246 900,00	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	362 078,00	362 078,00	362 078,00	0,00	362 078,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 278,00	363 278,00	363 278,00	0,00	363 278,00	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	86 703 751,40	68 503 751,40	48 839 104,04	37 098 368,95	11 740 735,09	17 851 998,36	1 812 649,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-378 140,00	-378 140,00	-319 140,00	-319 140,00	0,00	-58 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 000,00	128 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 425 611,40	68 225 611,40	48 545 964,04	36 779 228,95	11 766 735,09	17 895 998,36	1 811 649,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 651 860,78	31 413 860,78	27 448 621,26	22 534 473,11	4 914 148,15	2 854 961,52	1 110 278,00	0,00	0,00	0,00	13 238 000,00	13 238 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-221 188,00	-221 188,00	-188 516,00	-188 516,00	0,00	-32 672,00	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	44 430 672,78	31 192 672,78	27 260 105,26	22 345 957,11	4 914 148,15	2 822 289,52	1 110 278,00	0,00	0,00	0,00	13 238 000,00	13 238 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 672,00	-32 672,00	0,00	0,00	0,00	-32 672,00	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	2 799 328,00	2 799 328,00	0,00	0,00	0,00	2 799 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 020 545,00	1 020 545,00	1 020 545,00	1 020 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	973 545,00	973 545,00	973 545,00	973 545,00	0,00	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	wyплаты 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 168 587,35	3 168 587,35	3 168 587,35	3 168 587,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	3 155 587,35	3 155 587,35	3 155 587,35	3 155 587,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 995 050,93	15 995 050,93	15 995 050,93	15 995 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128 516,00	-128 516,00	-128 516,00	-128 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	15 866 534,93	15 866 534,93	15 866 534,93	15 866 534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 068 759,57	2 068 759,57	1 788 605,00	1 635 221,00	153 384,00	201 281,57	78 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 624,00	-42 624,00	-42 624,00	-42 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 027 135,57	2 027 135,57	1 746 981,00	1 592 597,00	154 384,00	201 281,57	78 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 246 406,00	1 246 406,00	1 246 406,00	1 246 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 624,00	-42 624,00	-42 624,00	-42 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	1 203 782,00	1 203 782,00	1 203 782,00	1 203 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	21 751 774,52	16 866 774,52	6 752 544,00	4 263 907,00	2 488 637,00	9 924 030,52	190 200,00	0,00	0,00	0,00	4 885 000,00	4 885 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 000,00	107 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 810 774,52	16 925 774,52	6 729 544,00	4 215 907,00	2 513 637,00	10 006 030,52	190 200,00	0,00	0,00	0,00	4 885 000,00	4 885 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	709 268,00	709 268,00	0,00	0,00	0,00	709 268,00	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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	791 268,00	791 268,00	0,00	0,00	0,00	791 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	479 332,00	479 332,00	479 332,00	479 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	469 332,00	469 332,00	469 332,00	469 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 139 763,00	1 139 763,00	1 139 763,00	0,00	1 139 763,00	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	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
				po zmianach	1 164 763,00	1 164 763,00	1 164 763,00	0,00	1 164 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 846 800,86	2 846 800,86	2 846 800,86	2 846 800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	2 808 800,86	2 808 800,86	2 808 800,86	2 808 800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 721 616,92	2 721 616,92	377 547,00	350 490,00	27 057,00	2 326 477,92	17 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700 616,92	2 700 616,92	337 547,00	310 490,00	27 057,00	2 346 477,92	16 592,00	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	wyплаты 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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 316 444,00	2 316 444,00	0,00	0,00	0,00	2 316 444,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	2 336 444,00	2 336 444,00	0,00	0,00	0,00	2 336 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	17 592,00	17 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
				po zmianach	16 592,00	16 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 592,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	-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	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	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	215 420,00	215 420,00	215 420,00	215 420,00	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	-33 400,00	-33 400,00	-33 400,00	-33 400,00	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	0,00	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	182 020,00	182 020,00	182 020,00	182 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 014 131,00	6 014 131,00	3 711 047,00	3 522 833,00	188 214,00	2 111 018,00	192 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 328,00	-25 328,00	0,00	0,00	0,00	-25 328,00	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	0,00
				po zmianach	5 988 803,00	5 988 803,00	3 711 047,00	3 522 833,00	188 214,00	2 085 690,00	192 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 111 018,00	2 111 018,00	0,00	0,00	0,00	2 111 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 328,00	-25 328,00	0,00	0,00	0,00	-25 328,00	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	0,00
				po zmianach	2 085 690,00	2 085 690,00	0,00	0,00	0,00	2 085 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 603 248,00	13 372 338,00	2 429 163,00	1 262 485,00	1 166 678,00	0,00	10 943 175,00	0,00	0,00	0,00	230 910,00	230 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119 555,00	-119 555,00	-92 455,00	0,00	-92 455,00	0,00	-27 100,00	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	0,00
				po zmianach	13 483 693,00	13 252 783,00	2 336 708,00	1 262 485,00	1 074 223,00	0,00	10 916 075,00	0,00	0,00	0,00	230 910,00	230 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 600,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 600,00	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	0,00
				po zmianach	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 600,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 600,00	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	0,00
				po zmianach	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	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	wyплаты 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			
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	348 800,00	348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	342 800,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	348 800,00	348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	342 800,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	281 730,00	281 730,00	281 730,00	0,00	281 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 925,00	-70 925,00	-70 925,00	0,00	-70 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	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
				po zmianach	210 805,00	210 805,00	210 805,00	0,00	210 805,00	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	281 730,00	281 730,00	281 730,00	0,00	281 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 925,00	-70 925,00	-70 925,00	0,00	-70 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	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
				po zmianach	210 805,00	210 805,00	210 805,00	0,00	210 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	10 634 159,00	10 634 159,00	196 984,00	110 281,00	86 703,00	0,00	10 437 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 530,00	-21 530,00	-21 530,00	0,00	-21 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	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	10 612 629,00	10 612 629,00	175 454,00	110 281,00	65 173,00	0,00	10 437 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	24 014,00	24 014,00	24 014,00	0,00	24 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 530,00	-21 530,00	-21 530,00	0,00	-21 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	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
				po zmianach	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	116 956,00	116 956,00	13 462,00	11 250,00	2 212,00	0,00	103 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 700,00	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	0,00	
				po zmianach	96 256,00	96 256,00	13 462,00	11 250,00	2 212,00	0,00	82 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	78 044,00	78 044,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	76 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 700,00	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	0,00	
				po zmianach	57 344,00	57 344,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	56 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	67 069,00	67 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 700,00	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	0,00	
				po zmianach	46 369,00	46 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	25 088 182,29	25 078 182,29	2 176 121,71	1 494 991,16	681 130,55	362 250,00	22 539 810,58	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 750,00	-17 750,00	0,00	0,00	0,00	-17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 255,00	140 255,00	140 255,00	21 530,00	118 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 210 687,29	25 200 687,29	2 316 376,71	1 516 521,16	799 855,55	344 500,00	22 539 810,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	157 069,00	157 069,00	156 499,00	147 810,00	8 689,00	0,00	570,00	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	21 530,00	21 530,00	21 530,00	21 530,00	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	178 599,00	178 599,00	178 029,00	169 340,00	8 689,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	114 170,00	114 170,00	114 170,00	114 170,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	132 670,00	132 670,00	132 670,00	132 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 324,00	21 324,00	21 324,00	21 324,00	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	
				zwiększenie	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	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	24 354,00	24 354,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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
				zwiększenie	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 600,00	183 600,00	183 600,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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
				zwiększenie	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 600,00	183 600,00	183 600,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	352 250,00	342 250,00	0,00	0,00	0,00	342 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 750,00	-17 750,00	0,00	0,00	0,00	-17 750,00	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	0,00
				po zmianach	334 500,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	342 250,00	342 250,00	0,00	0,00	0,00	342 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 750,00	-17 750,00	0,00	0,00	0,00	-17 750,00	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	0,00
				po zmianach	324 500,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	365 696,00	365 696,00	308 518,00	10 518,00	298 000,00	20 000,00	37 178,00	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	95 125,00	95 125,00	95 125,00	0,00	95 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 821,00	460 821,00	403 643,00	10 518,00	393 125,00	20 000,00	37 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	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
				zwiększenie	95 125,00	95 125,00	95 125,00	0,00	95 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 125,00	393 125,00	393 125,00	0,00	393 125,00	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	33 710 534,71	30 638 569,71	30 491 469,71	2 666 708,00	27 824 761,71	120 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	3 071 965,00	3 071 965,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-303 382,00	-103 382,00	-103 382,00	0,00	-103 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00
				po zmianach	33 407 152,71	30 535 187,71	30 388 087,71	2 666 708,00	27 721 379,71	120 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	2 871 965,00	2 871 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	423 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	362 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	249 757,71	63 757,71	63 757,71	0,00	63 757,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 073,00	-23 073,00	-23 073,00	0,00	-23 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	226 684,71	40 684,71	40 684,71	0,00	40 684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	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	wyплаты 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 757,71	53 757,71	53 757,71	0,00	53 757,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 073,00	-23 073,00	-23 073,00	0,00	-23 073,00	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	30 684,71	30 684,71	30 684,71	0,00	30 684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	-19 309,00	-19 309,00	-19 309,00	0,00	-19 309,00	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	10 691,00	10 691,00	10 691,00	0,00	10 691,00	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	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	-19 309,00	-19 309,00	-19 309,00	0,00	-19 309,00	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	10 691,00	10 691,00	10 691,00	0,00	10 691,00	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	11 715 252,00	9 634 101,00	9 597 001,00	2 164 104,00	7 432 897,00	10 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	2 081 151,00	2 081 151,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	11 515 252,00	9 634 101,00	9 597 001,00	2 164 104,00	7 432 897,00	10 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	1 881 151,00	1 881 151,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 064 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 151,00	2 064 151,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	1 864 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 151,00	1 864 151,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 042 035,88	3 942 035,88	402 282,98	9 272,00	393 010,98	3 539 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 042 035,88	3 942 035,88	402 282,98	9 272,00	393 010,98	3 539 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	702 282,98	702 282,98	352 282,98	9 272,00	343 010,98	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	702 282,98	702 282,98	352 282,98	9 272,00	343 010,98	350 000,00	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	50 250,44	50 250,44	50 250,44	0,00	50 250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	49 750,44	49 750,44	49 750,44	0,00	49 750,44	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	285 135,54	285 135,54	285 135,54	0,00	285 135,54	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 635,54	285 635,54	285 635,54	0,00	285 635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	229 700 895,29	199 610 937,29	130 941 200,45	67 111 979,56	63 829 220,89	29 814 631,26	36 708 537,58	106 700,00	275 168,00	1 764 700,00	30 089 958,00	30 089 958,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-855 057,00	-655 057,00	-530 507,00	-319 140,00	-211 367,00	-75 750,00	-48 800,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 375 320,00	785 320,00	683 320,00	21 530,00	661 790,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 221 158,29	199 741 200,29	131 094 013,45	66 814 369,56	64 279 643,89	29 840 881,26	36 659 737,58	106 700,00	275 168,00	1 764 700,00	30 479 958,00	30 479 958,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na rok 2022, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr LXVII / 509 / 2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 113 758,00	0,00	6 113 758,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 113 758,00	0,00	6 113 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 113 758,00	0,00	6 113 758,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	72 208,00	0,00	72 208,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	56 150,00	0,00	56 150,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	700 000,00	0,00	700 000,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	0,00	0,00	0,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	50 000,00	0,00	50 000,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	50 000,00	0,00	50 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	400 000,00	0,00	400 000,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	10 000,00	0,00	10 000,00
			2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	130 000,00	0,00	130 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
			2020/20 Projekt i budowa ulicy Błotnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			2020/21 Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze	10 000,00	0,00	10 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	150 000,00	0,00	150 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	200 000,00	0,00	200 000,00
			2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	0,00	0,00	0,00
			2021/11 Projekt i rozbudowa ulicy Łąkowej oraz ulicy dojazdowej między ulicą Strumykową i ulicą Warszawską	100 000,00	0,00	100 000,00
			2021/29 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka	100 000,00	0,00	100 000,00
			2021/30 Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
			2021/34 Rozbudowa ulicy Żywicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
			2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia	98 400,00	0,00	98 400,00

		2022/02 Budowa ul. Zagórze	25 000,00	0,00	25 000,00
		2022/03 Rozbudowa ul. Dolnej	0,00	0,00	0,00
		2022/04 Przebudowa ul. Waligóry	100 000,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 899 000,00	590 000,00	2 489 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 000,00	590 000,00	1 820 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	590 000,00	1 820 000,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	930 000,00	600 294,00	1 530 294,00
		2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	300 000,00	- 10 294,00	289 706,00
	70095	Pozostała działalność	669 000,00	0,00	669 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 000,00	0,00	669 000,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	389 000,00	0,00	389 000,00
		2019/01 Zakup działki i budowa budynku komunalnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	180 000,00	0,00	180 000,00
750		Administracja publiczna	232 325,00	0,00	232 325,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 325,00	0,00	232 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 325,00	0,00	82 325,00
		2022/09 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do budynku UM przy ul. Warszawskiej 115	22 325,00	0,00	22 325,00
		2022/15 Zakup maszyny kopertującej na potrzeby WPO	60 000,00	0,00	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 000,00	0,00	224 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	0,00	19 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	19 000,00
		"Zakup wentylatora akumulatorowego"	19 000,00	0,00	19 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		2022/10 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt	150 000,00	0,00	150 000,00
	75495	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00

		2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	55 000,00	0,00	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 200 000,00	0,00	18 200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 238 000,00	0,00	13 238 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 238 000,00	0,00	13 238 000,00
		2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	12 648 000,00	0,00	12 648 000,00
		2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	100 000,00	0,00	100 000,00
		2021/02 Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2021/39 Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	360 000,00	0,00	360 000,00
		2022/05 Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104	Przedszkola	4 885 000,00	0,00	4 885 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 885 000,00	0,00	4 885 000,00
		2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
		2020/45 Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej	0,00	0,00	0,00
		2022/11 Modernizacja, wymiana oraz montaż zabawek na istniejącym placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym przy ul. Konopnickiej 65	35 000,00	0,00	35 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	77 000,00	0,00	77 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		2022/14 Montaż windy kuchennej w SP Nr 1 w Łomiankach	65 000,00	0,00	65 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		2022/16 Zakup miesiarki do mięsa	12 000,00	0,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	230 910,00	0,00	230 910,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	230 910,00	0,00	230 910,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 910,00	0,00	230 910,00
		2021/38 Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	230 910,00	0,00	230 910,00
855		Rodzina	10 000,00	0,00	10 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2019/02 Budowa żłobka miejskiego	10 000,00	0,00	10 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 071 965,00	- 200 000,00	2 871 965,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	0,00	76 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	0,00	76 000,00
			"Gminny Program Gromadzenia Wody"	76 000,00	0,00	76 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 000,00	0,00	186 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00	0,00	186 000,00
			"Gminny program wymiany pieców"	186 000,00	0,00	186 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 814,00	0,00	568 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 814,00	0,00	568 814,00
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	568 814,00	0,00	568 814,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	160 000,00	0,00	160 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00
			"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki"	160 000,00	0,00	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 081 151,00	- 200 000,00	1 881 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 151,00	- 200 000,00	1 864 151,00
			2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	30 000,00	0,00	30 000,00
			2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	515 000,00	0,00	515 000,00
			2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	2 000,00	0,00	2 000,00
			2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Milej	100 000,00	0,00	100 000,00
			2020/41 Rozbudowa budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3	1 000,00	0,00	1 000,00
			2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	826 151,00	0,00	826 151,00
			2021/28 Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry	50 000,00	0,00	50 000,00
			2021/33 Oaza ptasia przy ul. Spokojnej w Gminie Łomianki	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00
			2022/07 Jodowa Tężnia Solankowa w Dąbrowie przy ul. Łyżwiarskiej	235 000,00	0,00	235 000,00
			2022/08 Budowa pomnika bohaterskiej Załogi Samolotu B-17G w Dziekanowie Leśnym	105 000,00	0,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00

		2022/13 ICDS-zakup programu "Umowy Faktury"	17 000,00	0,00	17 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00	0,00	8 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	7 000,00	0,00	7 000,00
		2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem			30 089 958,00	390 000,00	30 479 958,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						529 888,72	0,00	529 888,72	
1					Sadowa	69 013,90	0,00	69 013,90	
	600	60016	4270		Sadowa	30 000,00		30 000,00	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem
	750	75095	4210		Sadowa	513,90		513,90	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4400		Sadowa	2 400,00		2 400,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	754	75412	3020		Sadowa	6 000,00		6 000,00	Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	900	90015	4300		Sadowa	7 000,00		7 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Sadowa	600,00		600,00	Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i seniorów
	921	92105	4300		Sadowa	1 000,00		1 000,00	Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i seniorów
	921	92105	4210		Sadowa	700,00		700,00	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
	921	92105	4300		Sadowa	13 300,00		13 300,00	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
	921	92105	4210		Sadowa	1 000,00		1 000,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Sadowa
	921	92105	4300		Sadowa	6 500,00		6 500,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Sadowa
2					Dziekanów Nowy	45 894,24	0,00	45 894,24	
	750	75095	4210		Dziekanów Nowy	594,24		594,24	Upowszechnianie idei samorządowej
	900	90015	4210		Dziekanów Nowy	6 600,00		6 600,00	Świąteczne iluminacje
	900	90015	4300		Dziekanów Nowy	5 400,00		5 400,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4300		Dziekanów Nowy	21 000,00		21 000,00	Organizacja dożynek sołeckich
	921	92109	2800		Dziekanów Nowy	12 300,00		12 300,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
3					Dziekanów Polski	66 736,44	0,00	66 736,44	
	750	75095	4210		Dziekanów Polski	500,00		500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	3020		Dziekanów Polski	3 500,00		3 500,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski poprzez zakup odzieży ochronnej
	801	80101	6050	2022/05	Dziekanów Polski	15 000,00		15 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4300		Dziekanów Polski	5 000,00		5 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	2 000,44		2 000,44	Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci i uhonorowaniem najstrasznych mieszkańców Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	22 499,00		22 499,00	Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci i uhonorowaniem najstrasznych mieszkańców Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	4 000,00		4 000,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	14 237,00		14 237,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
4					Dziekanów Leśny	69 013,90	0,00	69 013,90	
	750	75095	4210		Dziekanów Leśny	288,00		288,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	3020		Dziekanów Leśny	4 000,00		4 000,00	Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80101	4210		Dziekanów Leśny	4 212,00		4 212,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym
	900	90015	4300		Dziekanów Leśny	7 000,00		7 000,00	Świąteczne iluminacje
	900	90095	6050	2015/20	Dziekanów Leśny	40 000,00		40 000,00	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
	921	92109	2800		Dziekanów Leśny	13 513,90		13 513,90	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
5					Łomianki Dolne	51 622,40	0,00	51 622,40	
	700	70005	6060	2015/27	Łomianki Dolne	50 000,00		50 000,00	Geodezyjne wydzielenie gruntów oraz ich zakup na cele komunikacyjne lub miejsce spotkań dla społeczności lokalnej
	921	92105	4300		Łomianki Dolne	1 622,40		1 622,40	Organizacja Ogniska Sołeckiego
6					Łomianki Chopina	69 013,90	0,00	69 013,90	
	750	75095	4210		Łomianki Chopina	500,00		500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	4300		Łomianki Chopina	3 513,90		3 513,90	Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki
	754	75495	4360		Łomianki Chopina	3 700,00		3 700,00	Podwyższenie bezpieczeństwa - rozbudowa monitoringu w sołectwie Łomianki Chopina na terenie skweru przy Al. Chopina - koszty przesyłu danych
	754	75495	6050	2020/14	Łomianki Chopina	20 000,00		20 000,00	Podwyższenie bezpieczeństwa - rozbudowa monitoringu w sołectwie Łomianki Chopina na terenie skweru przy Al. Chopina - rozbudowa monitoringu
	900	90015	4300		Łomianki Chopina	15 000,00		15 000,00	Świąteczne iluminacje
	900	90095	6050	2013/15	Łomianki Chopina	10 000,00		10 000,00	Wykonanie projektu i realizacja przyłącza energetycznego w obrębie działki 78/5 lub 78/4 (ogródek jordanowski) w sołectwie Łomianki Chopina
	921	92105	4170		Łomianki Chopina	4 000,00		4 000,00	Organizacja Chopina Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada
	921	92105	4210		Łomianki Chopina	950,00		950,00	Organizacja Chopina Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada
	921	92105	4300		Łomianki Chopina	11 350,00		11 350,00	Organizacja Chopina Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada
7					Kępa Kiepińska	20 566,14	0,00	20 566,14	
	600	60016	4270		Kępa Kiepińska	5 000,00		5 000,00	Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kępa Kiepińska
	754	75412	4300		Kępa Kiepińska	3 000,00		3 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki
	921	92105	4210		Kępa Kiepińska	1 000,00	-500,00	500,00	Organizacja akcji „Czyste Sołectwo” - imprezy integracyjnej połączonej ze sprzątnięciem sołectwa 2 x w roku, na wiosnę i na jesień
	921	92105	4300		Kępa Kiepińska	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	Organizacja akcji „Czyste Sołectwo” - imprezy integracyjnej połączonej ze sprzątnięciem sołectwa 2 x w roku, na wiosnę i na jesień
	921	92105	4300		Kępa Kiepińska	5 566,14	1 500,00	7 066,14	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-prorodzinnych dla mieszkańców sołectwa
8					Kiełpin	69 013,90	0,00	69 013,90	
	750	75095	4210		Kiełpin	8 013,90		8 013,90	Organizacja letnich seansów kinowych pod chmurką w sołectwie Kiełpin
	900	90015	6050	2015/18	Kiełpin	30 000,00		30 000,00	Przygotowanie projektu wymiany/ instalacji oświetlenia ulicznego na latarnie LED w sołectwie Kiełpin na jednej z ulic
	921	92105	4210		Kiełpin	6 500,00		6 500,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2022
	921	92105	4220		Kiełpin	1 000,00		1 000,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2022
	921	92105	4300		Kiełpin	12 500,00		12 500,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2022
	926	92605	4210		Kiełpin	4 500,00		4 500,00	Bieg Kiełpin-Kępa Kiepińska
	926	92605	4220		Kiełpin	500,00		500,00	Bieg Kiełpin-Kępa Kiepińska
	926	92605	4300		Kiełpin	6 000,00		6 000,00	Bieg Kiełpin-Kępa Kiepińska
9					Dziekanów Bajkowy	69 013,90	0,00	69 013,90	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	750	75095	4400		Dziekanów Bajkowy	4 200,00		4 200,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	754	75412	3020		Dziekanów Bajkowy	6 000,00		6 000,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80101	6050	2022/05	Dziekanów Bajkowy	15 000,00		15 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	6050	2015/18	Dziekanów Bajkowy	39 813,90		39 813,90	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dziekanów Bajkowy w ramach zadania oświetlenie ulic, placów i dróg, modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych
	921	92105	4210		Dziekanów Bajkowy	1 200,00		1 200,00	Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
	921	92105	4220		Dziekanów Bajkowy	2 100,00		2 100,00	Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
	921	92105	4300		Dziekanów Bajkowy	700,00		700,00	Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2022

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			3 163 939,00	0,00	3 163 939,00		7 126 443,90	0,00	7 126 443,90
		Nazwa jednostki / zadanie							
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					109 509,00		109 509,00
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)					6 731 121,00		6 731 121,00
600							6 840 630,00	0,00	6 840 630,00
900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie					100 000,00		100 000,00
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 "					160 000,00		160 000,00
900							260 000,00	0,00	260 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	2 243 552,00		2 243 552,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych					25 813,90		25 813,90
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	920 387,00		920 387,00				
921			3 163 939,00	0,00	3 163 939,00		25 813,90	0,00	25 813,90
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			16 572 811,29	-38 000,00	16 534 811,29	0,00	3 392 437,07	64 250,00	3 456 687,07
		Nazwa zadania							
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki					50 000,00		50 000,00
010	01095	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki dla rodzinnych ogrodów działkowych					20 000,00		20 000,00
010							70 000,00	0,00	70 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach na zakup wentylatora akumulatorowego					19 000,00		19 000,00
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności					10 000,00		10 000,00
754							29 000,00	0,00	29 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	2 832 000,00	-44 000,00	2 788 000,00				
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych - "Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej"	0,00	11 328,00	11 328,00				
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					22 961,52		22 961,52
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	184 200,00		184 200,00				
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					7 000,00		7 000,00
801	80103	Dotacja celowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					10 081,57		10 081,57
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	8 743 949,29		8 743 949,29				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					709 268,00	82 000,00	791 268,00
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					470 813,23		470 813,23
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	385 200,00		385 200,00				
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					19 000,00		19 000,00
801	80106	Dotacja celowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					2 796,90		2 796,90
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 316 444,00	20 000,00	2 336 444,00				

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80149	Dotacja podmiotowa 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					10 033,92		10 033,92
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 099 690,00	-14 000,00	2 085 690,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych - "Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej"	11 328,00	-11 328,00	0,00				
801	80153	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					27 231,93		27 231,93
801			16 572 811,29	-38 000,00	16 534 811,29	0,00	1 279 187,07	82 000,00	1 361 187,07
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					600 000,00		600 000,00
851							600 000,00	0,00	600 000,00
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;					160 000,00		160 000,00
853							160 000,00	0,00	160 000,00
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3					342 250,00	-17 750,00	324 500,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					20 000,00		20 000,00
855							362 250,00	-17 750,00	344 500,00
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"					76 000,00		76 000,00
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"					186 000,00		186 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					10 000,00		10 000,00
900							282 000,00	0,00	282 000,00
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;					350 000,00		350 000,00
921							350 000,00	0,00	350 000,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					260 000,00		260 000,00
926							260 000,00	0,00	260 000,00
Ogółem dotacje			19 736 750,29	-38 000,00	19 698 750,29		10 518 880,97	64 250,00	10 583 130,97

Uzasadnienie do
Uchwały Nr LXVII / 509 / 2022
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 listopada 2022 roku

Dokonywane są zmiany w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 520.263,00 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 520.263,00 zł.

Wynik budżetu tj. deficyt nie zmienia się i wynosi kwotę 20.568.095,74 zł, deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 345.740,54 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.583.028,56 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18.639.326,64 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 23.568.095,74 zł i są to przychody z nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 w kwocie 345.740,54 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.583.028,56 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 21.639.326,64 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.000.000,00 zł.

Dochody

1. Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 520.263,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 520.263,00 zł, z tytułu otrzymanej rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów.

II. Wydatki.

2. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 130.263,00 zł zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody, zwiększa się wydatki o kwotę 30,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie miesięcznych kosztów przyłącza wodociągowego przy ul. Przyłuskiego na działkach nr ew. 426/14 oraz 508.

Dział 600 Transport i łączność, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 251.505,00 zł w następujących rozdziałach:

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki o kwotę 251.535,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie rekompensaty dla gminnej spółki KME w Łomiankach w roku 2022.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki o kwotę 30,00 zł, którą przenosi się do działu 400.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 235.000,00 zł, na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000,00 zł, które przenosi się na inne zadania.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup stacji roboczej (dla WGG) oraz zakup dwóch komputerów dla RFZ.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 250.140,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 221.188,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 188.516,00 zł, w tym: SP Nr 1 w Łomiankach o kwotę 70.816,00 zł, SP Nr 2 w Łomiankach o kwotę 15.000,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym o kwotę 39.700,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim o kwotę 35.000,00 zł, SP w Sadowej o kwotę 28.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół o kwotę 32.672,00 zł.
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 41.624,00 zł. Zmniejszenie dotyczy wynagrodzeń w SP w Dziekanowie Polski (20.000,00 zł) oraz w SP w Dziekanowie Leśnym (22.624,00 zł). Natomiast zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inne gminy za dzieci z Łomianek.
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 59.000,00 zł z tego: na dotacje dla innych gmin jako zwrot kosztów za wychowanków przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami Gminy Łomianki (82.000,00 zł), zwrot kosztów za dzieci z Łomianek, które uczęszczają do przedszkoli publicznych w innych gminach (25.000,00 zł), natomiast zmniejsza się wydatki wynagrodzenia w kwocie 48.000,00 zł w PS w Dąbrowie.
- Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 21.000,00 zł, z tego: na wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane zmniejsza się 40.000,00 zł, w tym: SP Dziekanów Polski (11.000,00 zł), SP w Sadowej (29.000,00 zł) oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000,00 zł z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych (dodatki dla nauczycieli). Natomiast zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dotacji dla przedszkoli niepublicznych.
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zmniejsza się wydatki o kwotę 25.328,00 zł z dotacji dla jednostek niepublicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna, zmniejsza się wydatki o kwotę 119.555,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 17.600,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 3.500,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe, zmniejsza się wydatki o kwotę 6.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.

- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejsza się wydatki o kwotę 70.925,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 21.530,00 zł, wydatki przenosi się na inną działalność.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zmniejsza się wydatki o kwotę 20.700,00 zł, środki przenosi się na realizację innych zadań.

Dział 855 Rodzina, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 122.505,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki o kwotę 21.530,00 zł na wynagrodzenia i składki od naliczane dla pracowników OPS.
- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zwiększa się wydatki o kwotę 23.600,00 zł, środki zabezpiecza się pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych i Rodzinnych Domach Dziecka.
- Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejsza się wydatki o kwotę 17.750,00 zł, środki przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 85595 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 95.125,00 zł na pokrycie wydatków w ramach gminnych programów Karta Rodziny, Karta Seniora, Karta R.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się wydatki o kwotę 103.382,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się wydatki o kwotę 61.000,00 zł, środki przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejsza się wydatki o kwotę 23.073,00 zł, środki przenosi się na inne zadania.
- 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, zmniejsza się wydatki o kwotę 19.309,00 zł, środki przenosi się na inne zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, dokonuje się zmian w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Kępa Kiełpińska przenosi się środki z przedsięwzięcia „Czyste sołectwo” z §4210 (-)500,00 zł i z § 4300 (-) 1.000,00 zł na przedsięwzięcie „Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-prorodzinnych dla mieszkańców sołectwa” zwiększa się środki w §4300 o kwotę 1.500,00 zł.

3. Wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę per saldo 390.000,00 zł, zmiany dotyczą niżej wymienionych zadań:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad. 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 600.294,00 zł do kwoty 1.530.294,00 zł.

Środki posłużą na zakup działek ewidencyjnych nr 762/78, 762/79, 762/81, 762/82, 762/83 o łącznej powierzchni 0,7159 ha z obrębu 0005 – Dziekanów Polski oraz działki nr 68/1 o powierzchni 0,2391 ha z obrębu 0008 Kiełpin.

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

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 10.294,00 zł do kwoty 289.706,00 zł.

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

Zad. 2021/33 Oaza ptasia przy ul. Spokojnej w Gminie Łomianki

- Zmniejsza się plan wydatków na 2022 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2022 r. z uwagi na trudności organizacyjne oraz związane z nieprzewidzianymi okolicznościami, m.in. koniecznością wykonania zmian w kosztorysie, koniecznością wykonania dodatkowych badań jakości gleby i wody na terenie planowanej inwestycji, jak również komplikacjami w zatwierdzeniu projektu budowlanego przez Starostę Warszawskiego Zachodniego. Ostatecznie Starosta PWZ w dniu 25.10.2022 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, natomiast nie ma już czasowych możliwości w terminie do końca 2022 r. przeprowadzić postępowania przetargowego, wyłonić wykonawcę i zrealizować inwestycję. Zadanie zostanie zrealizowane w 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2022

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		209 653 062,55
2.	Wydatki		230 221 158,29
3.	Wynik budżetu		-20 568 095,74
Przychody ogółem			23 568 095,74
1.	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>(Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)</i>	905	908 872,25
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>(Program "Laboratoria Przyszłości")</i>	905	446 187,79
3.	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>(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)</i>	905	448,69
4.	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	227 519,83
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 461 173,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14 178 153,64
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	345 740,54
Rozchody ogółem			3 000 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów	209 653 062,55
Przychody	23 568 095,74
Ogółem dochody i przychody	233 221 158,29
Plan wydatków	230 221 158,29
Rozchody	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	233 221 158,29