UCHWAŁA NR XXXVII/313/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 2, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021 wprowadza się zmiany:

1) w budżecie Gminy Łomianki:

a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,

b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,

c) w planie wydatków majątkowych na rok 2021, w tym zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 2a,

d) w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2021, zgodnie z tabelą 3,

e) w planie dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – rok 2021, zgodnie z tabelą nr 4,

f) w planie dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych – rok 2021, zgodnie z tabelą nr 5.

2) W załącznikach do uchwały budżetowej:

a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1,

b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) **plan dochodów wynosi 195.781.663,00 zł, z tego:**

a) bieżące 194.247.112,00 zł,

b) majątkowe 1.534.551,00 zł,

1) **plan wydatków wynosi 219.097.305,86 zł, z tego:**

a) bieżące w kwocie 181.222.437,86 zł,

b) majątkowe w kwocie 37.874.868,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu na 2021 rok na kwotę 23.315.642,86 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7.395.571,60 zł,

b) wolnych środków w kwocie 15.920.071,26 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 26.768.647,55 zł, z następujących tytułów:

a) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 10.848.576,29 zł,

b) wolnych środków w kwocie 15.920.071,26 zł.

§ 4. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII / 313 / 2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 marca 2021 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							
801			Oświata i wychowanie	3 366 467,00	0,00	10 297,00	3 376 764,00
			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
	80104		Przedszkola	1 826 922,00	0,00	10 297,00	1 837 219,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 357 733,00	0,00	10 297,00	1 368 030,00
852			Pomoc społeczna	535 073,00	0,00	27 773,00	562 846,00
			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
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	27 773,00	36 773,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	27 773,00	27 773,00
			bieżące razem:	**194 209 042,00**	**0,00**	**38 070,00**	**194 247 112,00**
			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	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	**1 534 551,00**	**0,00**	**0,00**	**1 534 551,00**
			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

Ogółem:		**195 743 593,00**	**0,00**	**38 070,00**	**195 781 663,00**
	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	**8 200,00**	**0,00**	**0,00**	**8 200,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII / 313 / 2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 marca 2021 roku

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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 529 269,00	10 970 999,00	4 381 859,00	0,00	4 381 859,00	6 589 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 558 270,00	12 558 270,00	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	3 249 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 000,00	2 649 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 778 269,00	11 570 999,00	4 981 859,00	0,00	4 981 859,00	6 589 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 207 270,00	15 207 270,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 739 770,00	2 181 500,00	2 181 500,00	0,00	2 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 558 270,00	12 558 270,00	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	3 249 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 000,00	2 649 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 988 770,00	2 781 500,00	2 781 500,00	0,00	2 781 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 207 270,00	15 207 270,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	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	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 558 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 558 270,00	12 558 270,00	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	2 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 000,00	2 649 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 207 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 207 270,00	15 207 270,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 923 450,00	2 012 450,00	2 012 450,00	69 900,00	1 942 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 000,00	3 911 000,00	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	1 739 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 662 450,00	3 012 450,00	3 012 450,00	69 900,00	2 942 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 637 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	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	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 337 000,00	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 286 450,00	786 450,00	786 450,00	69 900,00	716 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 325 450,00	786 450,00	786 450,00	69 900,00	716 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 000,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 000,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	przed zmianą	466 757,78	466 757,78	459 800,00	15 200,00	444 600,00	0,00	0,00	6 957,78	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 757,78	558 757,78	551 800,00	15 200,00	536 600,00	0,00	0,00	6 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	210 757,78	210 757,78	203 800,00	15 200,00	188 600,00	0,00	0,00	6 957,78	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 757,78	247 757,78	240 800,00	15 200,00	225 600,00	0,00	0,00	6 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	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
				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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	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	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	505 293,00	505 293,00	505 293,00	0,00	505 293,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 293,00	545 293,00	545 293,00	0,00	545 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	505 293,00	505 293,00	505 293,00	0,00	505 293,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 293,00	545 293,00	545 293,00	0,00	545 293,00	0,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 036 430,37	22 035 430,37	21 481 913,37	18 331 278,00	3 150 635,37	0,00	547 517,00	6 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 419,00	-60 419,00	-60 419,00	-60 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	20 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 059 011,37	22 058 011,37	21 504 494,37	18 290 859,00	3 213 635,37	0,00	547 517,00	6 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	976 413,00	976 413,00	976 413,00	974 978,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 419,00	-60 419,00	-60 419,00	-60 419,00	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	915 994,00	915 994,00	915 994,00	914 559,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	752 876,00	752 876,00	752 876,00	752 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00	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	702 376,00	702 376,00	702 376,00	702 376,00	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:								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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
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	127 893,00	127 893,00	127 893,00	127 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 681,00	-8 681,00	-8 681,00	-8 681,00	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	119 212,00	119 212,00	119 212,00	119 212,00	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	18 228,00	18 228,00	18 228,00	18 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 238,00	-1 238,00	-1 238,00	-1 238,00	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	16 990,00	16 990,00	16 990,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 632 660,00	11 631 660,00	11 603 160,00	9 569 800,00	2 033 360,00	0,00	22 500,00	6 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	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	11 682 660,00	11 681 660,00	11 653 160,00	9 589 800,00	2 063 360,00	0,00	22 500,00	6 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 895,00	102 895,00	102 895,00	102 895,00	0,00	0,00	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	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	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	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	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 214 100,00	8 214 100,00	8 189 100,00	7 664 000,00	525 100,00	0,00	25 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 247 100,00	8 247 100,00	8 222 100,00	7 664 000,00	558 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 466 250,05	2 406 250,05	2 224 250,05	1 685 651,05	538 599,00	10 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	244 419,00	86 419,00	86 419,00	60 419,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 710 669,05	2 492 669,05	2 310 669,05	1 746 070,05	564 599,00	10 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 862 750,05	1 862 750,05	1 842 750,05	1 683 651,05	159 099,00	0,00	20 000,00	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	237 419,00	79 419,00	79 419,00	60 419,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100 169,05	1 942 169,05	1 922 169,05	1 744 070,05	178 099,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 260 508,00	1 260 508,00	1 260 508,00	1 260 508,00	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 311 008,00	1 311 008,00	1 311 008,00	1 311 008,00	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	246 273,00	246 273,00	246 273,00	246 273,00	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	8 681,00	8 681,00	8 681,00	8 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 954,00	254 954,00	254 954,00	254 954,00	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	35 587,00	35 587,00	35 587,00	35 587,00	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	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 825,00	36 825,00	36 825,00	36 825,00	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:								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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 995,00	39 995,00	39 995,00	0,00	39 995,00	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	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
				po zmianach	54 995,00	54 995,00	54 995,00	0,00	54 995,00	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	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
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	118 000,00	58 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	65 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 035 836,81	40 773 836,81	33 079 230,64	26 011 630,00	7 067 600,64	6 264 656,17	1 429 950,00	0,00	0,00	0,00	14 262 000,00	14 262 000,00	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	7 546 344,00	7 175 344,00	483 103,00	50 000,00	433 103,00	6 692 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 582 180,81	47 949 180,81	33 562 333,64	26 061 630,00	7 500 703,64	12 956 897,17	1 429 950,00	0,00	0,00	0,00	14 633 000,00	14 633 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 393 784,64	24 331 784,64	22 213 054,64	19 238 350,00	2 974 704,64	1 056 000,00	1 062 730,00	0,00	0,00	0,00	11 062 000,00	11 062 000,00	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	1 888 603,00	1 539 603,00	382 603,00	0,00	382 603,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 282 387,64	25 871 387,64	22 595 657,64	19 238 350,00	3 357 307,64	2 213 000,00	1 062 730,00	0,00	0,00	0,00	11 411 000,00	11 411 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	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	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 213 000,00	2 213 000,00	0,00	0,00	0,00	2 213 000,00	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	414 207,64	414 207,64	414 207,64	0,00	414 207,64	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	10 932,00	10 932,00	10 932,00	0,00	10 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 139,64	425 139,64	425 139,64	0,00	425 139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	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	298 100,00	298 100,00	298 100,00	0,00	298 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 100,00	640 100,00	640 100,00	0,00	640 100,00	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	259 527,00	259 527,00	259 527,00	0,00	259 527,00	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	73 571,00	73 571,00	73 571,00	0,00	73 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 098,00	333 098,00	333 098,00	0,00	333 098,00	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:								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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 957 000,00	10 957 000,00	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	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306 000,00	11 306 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	892 379,00	892 379,00	794 509,00	722 790,00	71 719,00	52 850,00	45 020,00	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	22 960,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	915 339,00	915 339,00	794 509,00	722 790,00	71 719,00	75 810,00	45 020,00	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	52 850,00	52 850,00	0,00	0,00	0,00	52 850,00	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	22 960,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 810,00	75 810,00	0,00	0,00	0,00	75 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 524 342,00	8 324 342,00	4 813 342,00	3 491 680,00	1 321 662,00	3 381 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	3 564 877,00	3 542 877,00	50 500,00	0,00	50 500,00	3 492 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 089 219,00	11 867 219,00	4 863 842,00	3 491 680,00	1 372 162,00	6 873 377,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 222 000,00	3 222 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 881 000,00	2 881 000,00	0,00	0,00	0,00	2 881 000,00	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	3 492 377,00	3 492 377,00	0,00	0,00	0,00	3 492 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 373 377,00	6 373 377,00	0,00	0,00	0,00	6 373 377,00	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	95 002,00	95 002,00	95 002,00	0,00	95 002,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 502,00	98 502,00	98 502,00	0,00	98 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 000,00	3 222 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	108 700,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174 204,00	174 204,00	0,00	0,00	0,00	174 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 904,00	282 904,00	0,00	0,00	0,00	282 904,00	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	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174 204,00	174 204,00	0,00	0,00	0,00	174 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 904,00	272 904,00	0,00	0,00	0,00	272 904,00	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:								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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	1 021 196,17	1 021 196,17	146 390,00	131 190,00	15 200,00	868 806,17	6 000,00	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	1 067 100,00	1 067 100,00	0,00	0,00	0,00	1 067 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 088 296,17	2 088 296,17	146 390,00	131 190,00	15 200,00	1 935 906,17	6 000,00	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	868 806,17	868 806,17	0,00	0,00	0,00	868 806,17	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	1 067 100,00	1 067 100,00	0,00	0,00	0,00	1 067 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 935 906,17	1 935 906,17	0,00	0,00	0,00	1 935 906,17	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	3 541 490,00	3 541 490,00	2 557 990,00	2 387 020,00	170 970,00	797 300,00	186 200,00	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	778 600,00	778 600,00	0,00	0,00	0,00	778 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 320 090,00	4 320 090,00	2 557 990,00	2 387 020,00	170 970,00	1 575 900,00	186 200,00	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	797 300,00	797 300,00	0,00	0,00	0,00	797 300,00	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	778 600,00	778 600,00	0,00	0,00	0,00	778 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 575 900,00	1 575 900,00	0,00	0,00	0,00	1 575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	34 000,00	78 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 000,00	162 000,00	162 000,00	84 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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	2 465 510,00	2 465 510,00	1 961 210,00	1 020 510,00	940 700,00	0,00	504 300,00	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	80 251,00	53 683,00	53 683,00	27 773,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 545 761,00	2 519 193,00	2 014 893,00	1 048 283,00	966 610,00	0,00	504 300,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 043 400,00	1 043 400,00	1 040 400,00	896 250,00	144 150,00	0,00	3 000,00	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	52 478,00	25 910,00	25 910,00	0,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 095 878,00	1 069 310,00	1 066 310,00	896 250,00	170 060,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 910,00	55 910,00	55 910,00	0,00	55 910,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	1 000,00	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	27 773,00	27 773,00	27 773,00	27 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 773,00	109 773,00	108 773,00	27 773,00	81 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	23 208,00	23 208,00	23 208,00	23 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 208,00	23 208,00	23 208,00	23 208,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 996,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 996,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	569,00	569,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	569,00	569,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	45 716 614,00	45 616 614,00	1 636 681,00	956 161,00	680 520,00	250 000,00	43 729 933,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 729 314,00	45 629 314,00	1 649 381,00	956 161,00	693 220,00	250 000,00	43 729 933,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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	28 701 431,00	26 968 701,00	26 833 101,00	2 460 811,00	24 372 290,00	120 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	1 732 730,00	1 732 730,00	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	2 855 757,77	1 600 457,77	1 600 457,77	0,00	1 600 457,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 300,00	1 255 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 557 188,77	28 569 158,77	28 433 558,77	2 460 811,00	25 972 747,77	120 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	2 988 030,00	2 988 030,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	16 899 831,00	16 899 831,00	16 899 831,00	447 111,00	16 452 720,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 899 831,00	17 899 831,00	17 899 831,00	447 111,00	17 452 720,00	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	16 436 220,00	16 436 220,00	16 436 220,00	0,00	16 436 220,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 436 220,00	17 436 220,00	17 436 220,00	0,00	17 436 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	635 350,00	635 350,00	635 350,00	0,00	635 350,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	715 350,00	715 350,00	715 350,00	0,00	715 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	167 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	197 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	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	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	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 377 000,00	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	274 957,77	274 957,77	274 957,77	0,00	274 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 651 957,77	1 451 957,77	1 451 957,77	0,00	1 451 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	274 957,77	274 957,77	274 957,77	0,00	274 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 074 957,77	1 074 957,77	1 074 957,77	0,00	1 074 957,77	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	6 608 850,00	5 376 120,00	5 350 520,00	2 013 700,00	3 336 820,00	10 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	1 232 730,00	1 232 730,00	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	1 470 800,00	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 300,00	1 255 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 079 650,00	5 591 620,00	5 566 020,00	2 013 700,00	3 552 320,00	10 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	2 488 030,00	2 488 030,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 000,00	748 000,00	748 000,00	0,00	748 000,00	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	1 191 100,00	1 191 100,00	1 191 100,00	0,00	1 191 100,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 239 600,00	1 239 600,00	1 239 600,00	0,00	1 239 600,00	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:								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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 232 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 730,00	1 232 730,00	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	1 255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 300,00	1 255 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 488 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 030,00	2 488 030,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 021 499,08	2 971 499,08	249 781,58	3 500,00	246 281,58	2 721 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 321 499,08	3 271 499,08	249 781,58	3 500,00	246 281,58	3 021 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	449 781,58	449 781,58	249 781,58	3 500,00	246 281,58	200 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	669 781,58	669 781,58	249 781,58	3 500,00	246 281,58	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 771 717,50	1 721 717,50	0,00	0,00	0,00	1 721 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 821 717,50	1 771 717,50	0,00	0,00	0,00	1 771 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	349 883,00	348 883,00	198 883,00	5 400,00	193 483,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	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	369 883,00	368 883,00	198 883,00	5 400,00	193 483,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	348 883,00	348 883,00	198 883,00	5 400,00	193 483,00	150 000,00	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
				po zmianach	368 883,00	368 883,00	198 883,00	5 400,00	193 483,00	170 000,00	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:								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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**202 885 253,09**	**170 209 253,09**	**104 027 528,64**	**54 187 484,05**	**49 840 044,59**	**16 805 513,67**	**46 617 400,00**	**12 957,78**	**2 218 303,00**	**527 550,00**	**32 676 000,00**	**32 676 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-60 419,00**	**-60 419,00**	**-60 419,00**	**-60 419,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**16 272 471,77**	**11 073 603,77**	**4 051 362,77**	**158 192,00**	**3 893 170,77**	**7 022 241,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 198 868,00**	**5 198 868,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**219 097 305,86**	**181 222 437,86**	**108 018 472,41**	**54 285 257,05**	**53 733 215,36**	**23 827 754,67**	**46 617 400,00**	**12 957,78**	**2 218 303,00**	**527 550,00**	**37 874 868,00**	**37 874 868,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Wydatki majątkowe na rok 2021, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XXXVII / 313 / 2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**12 558 270,00**	**2 649 000,00**	**15 207 270,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	12 558 270,00	2 649 000,00	15 207 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 558 270,00	2 649 000,00	15 207 270,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	1 000,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	144 270,00	0,00	144 270,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	100 000,00	0,00	100 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	66 000,00	1 500 000,00	1 566 000,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	1 000,00	0,00	1 000,00
			2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M.Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła)	0,00	50 000,00	50 000,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	100 000,00	0,00	100 000,00
			2018/23 Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	1 000,00	199 000,00	200 000,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświatlenia	300 000,00	0,00	300 000,00
			2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	27 000,00	0,00	27 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	14 000,00	0,00	14 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	50 000,00	0,00	50 000,00
			2021/10 Rozbudowa ulicy Słonecznej	0,00	850 000,00	850 000,00

			2021/11 Projekt i rozbudowa ulicy Łąkowej	0,00	50 000,00	50 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 911 000,00**	**739 000,00**	**4 650 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 000,00	700 000,00	1 111 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00	700 000,00	1 111 000,00
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	361 000,00	100 000,00	461 000,00
			2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	50 000,00	0,00	50 000,00
			2021/12 Zakup gruntów pod nową strażnicę dla OSP Dziekanów Polski	0,00	600 000,00	600 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 500 000,00	39 000,00	3 539 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	39 000,00	3 539 000,00
			2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			2019/01 Budowa budynku komunalnego	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
			2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			2021/27 Wykonanie systemu grzewczego w budynku ul. Kolejowa 97	0,00	9 000,00	9 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	1 000,00	0,00	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**60 000,00**	**158 000,00**	**218 000,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	158 000,00	158 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	158 000,00
			2021/13 Zakup pojazdu specjalnego osobowego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych lub ujętych	0,00	158 000,00	158 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			2020/14 Rozbudowa systemu Monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	60 000,00	0,00	60 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 262 000,00**	**371 000,00**	**14 633 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	11 062 000,00	349 000,00	11 411 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 957 000,00	349 000,00	11 306 000,00
			2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	10 856 000,00	0,00	10 856 000,00
			2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	1 000,00	0,00	1 000,00

			2021/02 Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2021/14 Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Partyzantów 31	0,00	26 000,00	26 000,00
			2021/15 Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435	0,00	13 000,00	13 000,00
			2021/16 Wykonanie ciągu komunikacyjnego (szkoła - plac zabaw) na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Warszawskiej 73	0,00	16 000,00	16 000,00
			2021/17 Modernizacja centrali wentylacyjnej w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Partyzantów 31	0,00	160 000,00	160 000,00
			2021/18 Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6	0,00	29 000,00	29 000,00
			2021/19 Przebudowa drogi dojazdowej i łącznika wraz z odwodnieniem w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435	0,00	105 000,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			2021/05 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	27 000,00	0,00	27 000,00
			2021/06 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łomiankach	25 000,00	0,00	25 000,00
			2021/07 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	27 000,00	0,00	27 000,00
			2021/08 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	26 000,00	0,00	26 000,00
	80104		Przedszkola	3 200 000,00	22 000,00	3 222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	22 000,00	3 222 000,00
			2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			2021/20 Modernizacja przepompowni ścieków Przedszkola Samorządowego przy ul. Szpitalnej 1 w Łomiankach	0,00	22 000,00	22 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**26 568,00**	**26 568,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	26 568,00	26 568,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 568,00	26 568,00
			2021/21 Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	26 568,00	26 568,00
855			**Rodzina**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2019/02 Budowa żłobka miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 732 730,00**	**1 255 300,00**	**2 988 030,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00

		"Gminny Program Gromadzenia Wody"	100 000,00	0,00	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	100 000,00	0,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	200 000,00	0,00	200 000,00
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	100 000,00	0,00	100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		"Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Gminy Łomianki i Gminy Czosnów"	100 000,00	0,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	1 232 730,00	1 255 300,00	2 488 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 730,00	1 255 300,00	2 488 030,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	100 000,00	340 000,00	440 000,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS	40 000,00	0,00	40 000,00
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	100 000,00	0,00	100 000,00
		2020/30 Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej	835 000,00	0,00	835 000,00
		2020/33 Modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego w urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową	5 730,00	60 000,00	65 730,00
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	100 000,00	0,00	100 000,00
		2021/09 Budowa siłowni zewnętrznej pn. "Lipowa siłownia"	50 000,00	0,00	50 000,00
		2021/22 Przebudowa bieżni przy boisku ICDS przy ul. Staszica	0,00	500 000,00	500 000,00
		2021/23 Orlik 2012 przy ul. Warszawskiej 73 - kontenery zaplecza	0,00	111 300,00	111 300,00
		2021/24 Monitoring na boisku i hali pneumatycznej ICDS	0,00	106 000,00	106 000,00
		2021/25 Monitoring na Orliku 2012 przy ul. Wiślanej 69	0,00	46 000,00	46 000,00
		2021/26 Budowa oświetlenia LED zmierzchowego przy hali pneumatycznej i bieżni przy ICDS	0,00	33 000,00	33 000,00

			2021/28 Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry	0,00	50 000,00	50 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			2021/04 Wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej do dofinansowania rozbudowy budynku Centrum Kultury w Łomiankach	50 000,00	0,00	50 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	1 000,00	0,00	1 000,00

Razem	32 676 000,00	5 198 868,00	37 874 868,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII / 313 / 2021
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 marca 2021 roku

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2021

Dochody			Wydatki		
Dział	**Rozdział**	**Plan**	**Dział**	**Rozdział**	**Plan**
900	90002	11 000 000,00	900	90002	11 000 000,00
Ogółem		**11 000 000,00**	Ogółem		**11 000 000,00**

Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w roku 2021 wyniosą kwotę 17.899.831,00 zł. Finansowanie tych wydatków nastąpi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.000.000,00 zł, a z budżetu gminy w kwocie 6.899.831,00 zł.

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII / 313 / 2021
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 marca 2021 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - rok 2021

Przychody					Dochody	Wydatki							
§		Kwota	Zmiana przychodów	Przychody po zmianach	Kwota	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Nazwa zadania	Kwota	Zmiana wydatków	Wydatki po zmianach
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	905	3 773 422,00	5 416,01	**3 778 838,01**	0,00	801	80101	6050	2019/06	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	3 773 422,00	5 416,01	**3 778 838,01**

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII / 313 / 2021
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 marca 2021 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych - rok 2021

Przychody					Dochody	Wydatki							
§		Kwota	Zmiana przychodów	Przychody po zmianach	Kwota	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Nazwa zadania	Kwota	Zmiana wydatków	Wydatki po zmianach
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	905	6 818 285,00	248 495,50	**7 066 780,50**	0,00	600	60016	6050	2016/03	Przebudowa ul. Fabrycznej	6 818 285,00	248 495,50	**7 066 780,50**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII / 313 / 2021
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 marca 2021 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan po zmianach dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki / zadanie**	**2 500 000,00**	**80 000,00**	**2 580 000,00**		**6 810 857,50**	**0,00**	**6 810 857,50**
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					84 000,00		84 000,00
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)					6 505 140,00		6 505 140,00
600							**6 589 140,00**	**0,00**	**6 589 140,00**
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 - "Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Gminy Łomianki i Gminy Czosnów"					100 000,00		100 000,00
900							**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 700 000,00	50 000,00	1 750 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych					10 000,00		10 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych					11 717,50		11 717,50
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	800 000,00	30 000,00	830 000,00				
921			**2 500 000,00**	**80 000,00**	**2 580 000,00**		**21 717,50**	**0,00**	**21 717,50**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania**	**5 754 656,17**	**6 692 241,00**	**12 446 897,17**		**2 040 000,00**	**250 000,00**	**2 290 000,00**
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności					10 000,00		10 000,00
754							**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 056 000,00	1 157 000,00	2 213 000,00				
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	52 850,00	22 960,00	75 810,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 881 000,00	3 492 377,00	6 373 377,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					500 000,00		500 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	98 700,00	174 204,00	272 904,00				
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					10 000,00		10 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	868 806,17	1 067 100,00	1 935 906,17				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	797 300,00	778 600,00	1 575 900,00				
801			**5 754 656,17**	**6 692 241,00**	**12 446 897,17**		**510 000,00**	**0,00**	**510 000,00**
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					550 000,00		550 000,00
851							**550 000,00**	**0,00**	**550 000,00**
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;					150 000,00	10 000,00	160 000,00
853							**150 000,00**	**10 000,00**	**160 000,00**
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3					230 000,00		230 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					20 000,00		20 000,00
855							**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
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"					100 000,00		100 000,00
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"					100 000,00		100 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					10 000,00		10 000,00
900							**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan po zmianach dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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;					200 000,00	220 000,00	420 000,00
921							**200 000,00**	**220 000,00**	**420 000,00**
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					150 000,00	20 000,00	170 000,00
926							**150 000,00**	**20 000,00**	**170 000,00**
Ogółem dotacje			**8 254 656,17**	**6 772 241,00**	**15 026 897,17**		**8 850 857,50**	**250 000,00**	**9 100 857,50**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII / 313 / 2021
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 marca 2021 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	Zmiana wydatków razem	Wydatki razem po zmianach	w tym:				Stan środków pieniężnych na koniec roku
							wydatki bieżące	zmiana wydatków bieżących	wydatki bieżące po zmianach	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dział 801 rozdział 80101	**1 906,59**	**86 170,00**	**86 170,00**	**1 906,59**	**88 076,59**	**86 170,00**	**1 906,59**	**88 076,59**	**0,00**	**0,00**
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	1 059,80	10 000,00	10 000,00	1 059,80	**11 059,80**	10 000,00	1 059,80	**11 059,80**		**0,00**
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	210,60	10 020,00	10 020,00	210,60	**10 230,60**	10 020,00	210,60	**10 230,60**		**0,00**
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	10,26	40 020,00	40 020,00	10,26	**40 030,26**	40 020,00	10,26	**40 030,26**		**0,00**
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	621,58	14 110,00	14 110,00	621,58	**14 731,58**	14 110,00	621,58	**14 731,58**		**0,00**
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	4,35	12 010,00	12 010,00	4,35	**12 014,35**	12 010,00	4,35	**12 014,35**		**0,00**
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	10,00	10,00	0,00	**10,00**	10,00	0,00	**10,00**		**0,00**
	Dział 801 rozdział 80104	**0,00**	**80,00**	**80,00**	**0,00**	**80,00**	**80,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	50,00	50,00	0,00	**50,00**	50,00	0,00	**50,00**		**0,00**
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00	10,00	0,00	**10,00**	10,00	0,00	**10,00**		**0,00**
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00	10,00	0,00	**10,00**	10,00	0,00	**10,00**		**0,00**
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	10,00	10,00	0,00	**10,00**	10,00	0,00	**10,00**		**0,00**
	Dział 854 rozdział 85401	**879,58**	**3 000,00**	**3 000,00**	**879,58**	**3 879,58**	**3 000,00**	**879,58**	**3 879,58**	**0,00**	**0,00**
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	879,58	3 000,00	3 000,00	879,58	**3 879,58**	3 000,00	879,58	**3 879,58**		**0,00**
	Ogółem	**2 786,17**	**89 250,00**	**89 250,00**	**2 786,17**	**92 036,17**	**89 250,00**	**2 786,17**	**92 036,17**	**0,00**	**0,00**

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXXVII / 313 / 2021
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 marca 2021 roku

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 38.070,00 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 16.212.052,77 zł. Zmienia się wynik budżetu tj. zwiększa się deficyt, który wynosi kwotę 23.315.642,86 zł, deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 7.392.613,82 zł, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków w kwocie 2.957,78 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.920.071,26 zł.
Zwiększają się przychody, które wynoszą kwotę 26.768.647,55 zł i są to przychody 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 w kwocie 10.845.618,51 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków w kwocie 2.957,78 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 15.920.071,26 zł.
Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.453.004,69 zł.

I. Dochody

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 38.070,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:
Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się dochody z tytułu zwiększonej dotacji na zadania własne na wychowanie przedszkolne w kwocie 10.297,00 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 27.773,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację usług wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2.

Wydatki

1. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 11.013.184,77 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki o kwotę 600.000,00 zł, które przeznacza się na zakup usług remontowych w kwocie 400.000,00 zł na odwodnienie ulic- modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie, na zakup pozostałych usług w kwocie 200.000,00 zł w zakresie zabezpieczenia prawidłowej organizacji ruchu na terenie gminy Łomianki ul Gościńcowa, ul. Włościańska, ul. Spacerowa.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000,00 zł, którą zabezpiecza się na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne.

Dział 710 Działalność usługowa, zwiększa się wydatki o kwotę 92.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się wydatki o kwotę 37.000,00 zł, środki zabezpiecza się na realizację procedur związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz zakup systemu do wydawania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- Rozdział 71035 Cmentarze, zwiększa się wydatki o kwotę 55.000,00 zł, środki zabezpiecza się na prace związane z utrzymaniem cmentarza oraz wykonanie kostki w alejkach na Cmentarzu komunalnym w kwaterach.

Dział 720 Informatyka, Rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł, środki przeznacza się na zakup laptopów dla pracowników do pracy zdalnej w związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Łomiankach.
Dział 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 22.581,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się wydatki o kwotę 60.419,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, środki przesuwa się działu 754, rozdział 75416 w związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie, polegającymi na likwidacji Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i przeniesienie pracownika do Straży Miejskiej, która przejęła w swoje struktury obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, środki zabezpiecza się na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w kwocie 30.000,00 zł oraz na opracowanie strategii teleinformatycznej Gminy Łomianki w kwocie 20.000,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe).
- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 33.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zakup niezbędnego sprzętu informatycznego w tym w celu zapewnienia kopii rezerwowych wszystkich komputerów w ICDS.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się wydatki o kwotę 86.419,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75416 Straż Miejska, zwiększa się wydatki o kwotę 79.419,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne zwiększa wydatki się o kwotę 60.419,00 zł w związku ze zmianami organizacyjnymi i przyjęciem zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (środki przesunięte z dz. 750 rozdział 75011), zabezpiecza się środki na zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej (15.000,00 zł) oraz zakup usług w zakresie usuwania pojazdów w trybie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym (4.000,00 zł).
- Rozdział 75495 Pozostała działalność, zwiększa się środki o kwotę 7.000,00 zł na zakup materiałów i usług telekomunikacyjnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę 7.175.344,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 1.539.603,00 zł, środki zabezpiecza się na dotacje dla niepublicznych szkół w kwocie 1.157.000,00 zł, zakup regałów i wyposażenia archiwum w SP w Dziekanowie Leśnym w kwocie 10.932,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 298.100,00 zł, w ramach których planuje się wykonanie kompleksowego remontu łazienek na trzech kondygnacjach oraz natrysków wraz z armaturą i remont szatni w SP Dziekanów Leśny w kwocie 280.000,00 zł, a także przebudowa łazienek w SP Nr 2 w Łomiankach w kwocie 18.100,00 zł. Poza tym zwiększa się środki na zakup pozostałych usług w kwocie

73.571,00 zł, środki zabezpiecza się na modernizacje i dostosowanie stron internetowych szkół w kwocie 20.000,00 zł (SP nr 1 w Lomiankach, SP Nr 2 w Łomiankach, SP Nr 3 w Łomiankach, SP w Dziekanowie Leśnym po 5.000,00 zł), na montaż koszy do koszykówki na hali, montaż kotar rozdzielających halę sportową, montaż kotar w SP w Dziekanowie Polskim w kwocie 38.000,00 zł, wymiana ław kominiarskich na dachu w SP nr 1 w Łomiankach w kwocie 5.000,00 zł, wykonanie prac archiwizacyjnych (oprawa arkuszy ocen i protokołów rad pedagogicznych, brakowanie dokumentów) w SP w Dziekanowie Leśnym w kwocie 10.571,00 zł.

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki na dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 22.960,00 zł.
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 3.542.877,00 zł, którą przeznacza się na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 3.492.377,00 zł, na zakup komputera dla PS w Łomiankach w kwocie 3.500,00 zł, zakup usług remontowych w PS w Dziekanowie Leśnym polegający na remoncie kuchni i kancelarii w kwocie 22.000,00 zł i naprawa ogrodzenia w PS w Łomiankach, PS w Dąbrowie i PS w Dziekanowie Leśnym w kwocie 12.000,00 zł. Na zakup pozostałych usług zwiększa się wydatki o kwotę 13.000,00 zł, z tego na montaż zaworu antyskażeniowego w PS w Łomiankach zgodnie z zaleceniami przeglądu budowlanego w kwocie 3.000,00 zł, modernizacja stron internetowych PS w kwocie 10.000,00 zł (PS w Łomiankach i PS Nr 2 w Dziekanowie Leśnym po 5.000,00 zł).
- Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych w kwocie 174.204,00 zł.
- 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, zwiększa się wydatki na dotacje dla jednostek niepublicznych o kwotę 1.067.100,00 zł.
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 778.600,00 zł na dotacje dla jednostek niepublicznych.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe na organizację Akcji „Lato w mieście 2021".

W dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększa się wydatki o kwotę 53.683,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 25.910,00 zł, którą zabezpiecza się na modernizację i dostosowanie strony internetowej OPS w kwocie 5.000,00 zł oraz na wymianę zużytego sprzętu informatycznego OPS w kwocie 20.910,00 zł.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 27.773,00 zł, środki zabezpiecza się na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników OPS realizujących usługi wsparcia na rzecz seniorów w ramach programu „Wspieraj seniora"

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki na realizację programu współpracy Gminy Łomianki z organizacjami pozarządowymi na zadanie pn. „Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się wydatki o kwotę 12.700,00 zł, którą przeznacza się na utrzymanie czwórki dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 1.600.457,77 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000,00 zł na wywóz odpadów zielonych w okresie od sierpnia do grudnia 2021 r.
- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej stanu zachowania drzew rosnących na terenie gminy Łomianki wzdłuż ul. Armii Poznań (drzewa wnioskowane do objęcia ochroną pomnikową) oraz opracowanie eksperckie możliwości i koncepcji renaturyzacji terenu przy skrzyżowaniu ulic Fabrycznej i Spokojnej (obszar silnie zakrzaczony ograniczony ulicami Fabryczna, Spokojna, Wiślana, Szpilmana) w ramach kompensacji wycinki drzew podczas przebudowy ul. Fabrycznej.
- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie gminy zgodnie z uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki o kwotę 274.957,77 zł, środki zabezpiecza się na oświetlenie ulic w gminie Łomianki.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 215.500,00 zł, środki przeznacza się na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.000,00 zł - zakup komputera do działu sportu (4.000,00 zł) oraz zakup granulatu na boiska niezbędnego do ich konserwacji (15.000,00 zł); zakup usług remontowych zwiększa się wydatki o kwotę 148.000,00 zł z przeznaczeniem na remont boiska wielofunkcyjnego Orlik 2012 przy ul. Wiślanej 69 – natrysk poliuretanowy (55.000,00 zł), remont oświetlenia parkingu i terenu zewnętrznego ICDS oświetlenie LED (16.000,00 zł), fugowanie płytek basenu i w szatniach basenowych ICDS (14.000,00 zł), naprawa dachu w budynku ICDS (48.000,00 zł), wymiana przyłączy latarni na terenie ICDS (5.000,00 zł) oraz doraźna naprawa nawierzchni na Orliku 2012 przy ul. Warszawskiej 73 (10.000,00 zł); na zakup pozostałych usług zwiększa się wydatki o kwotę 48.500,00 zł z przeznaczeniem na montaż i demontaż hali pneumatycznej (30.000,00 zł), montaż monitoringu na obiekcie Orlik 2012 przy ul. Warszawskiej 73 (7.000,00 zł), modernizacja i dostosowanie strony internetowej ICDS (5.000,00 zł); wykonanie dodatkowych mat przerostowych na głównych ciągach komunikacyjnych placu zabaw przy ul. Waligóry (6.500,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się wydatki o kwotę 300.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 220.000,00 zł na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na zadania realizowane w drodze planowanego konkursu „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.”

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, środki przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury.
- Rozdział 92116 Biblioteki, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, środki przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej.

Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, środki przeznacza się na realizacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na zadanie „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej."

2. <u>Wydatki majątkowe</u>

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.198.868,00 zł, wprowadza się środki na nowe zadania oraz zwiększa się wydatki na zadaniach istniejących. Wszystkie środki w ramach wydatków majątkowych przeznaczone są na zadania inwestycyjne.

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

<u>Zad. 2016/12 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic VIII kwartał (ul. Wiklinowa -ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)</u>

- Zwiększa się plan wydatków na 2021 r. o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 1.566.000,00 zł.

Zwiększa się środki na zadaniu w celu wykonania budowy ul. Cyprysowej w zakresie kompleksowej rozbudowy i rozpoczęcia procedury przetargowej. Jest aktualna decyzja ZRID na realizację.

<u>Zad. 2018/02 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa – ul. M. Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich – ul. Miła)</u>

- Wprowadza się zadanie j. w.
- Ustala się okres realizacji na rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 50.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic dla których została wykonana infrastruktura podziemna.

<u>Zad.2018/23 - Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej</u>

- Zwiększa się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 199.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Wiślanej od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej, przygotowanie postępowania przetargowego oraz częściowego odbioru kompleksowego projektu przebudowy ulicy.

<u>Zad. 2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym.</u>

- Zmienia się nazwę zadania na:
  <u>Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia.</u>

Zmiany dokonuje się w celu możliwości dokonania rozszerzenia zakresu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonania robót budowlanych dla zadania j. w.

<u>Zad. 2021/10 Rozbudowa ulicy Słonecznej</u>

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Ustala się okres realizacji rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 850.000,00 zł

Tworzy się zadanie inwestycyjne w celu wykonania budowy ul. Słonecznej. Środki zabezpiecza się wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane w ramach procedury przetargowej.

<u>Zad. 2021/11 Projekt i rozbudowa ulicy Łąkowej.</u>

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Ustala się okres realizacji rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 50.000,00 zł.

Tworzy się zadanie inwestycyjne w celu wykonania rozbudowy ul. Łąkowej. Środki zabezpiecza się na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad. 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 461.000,00 zł.

Zakup działek drogowych pod drogi publiczne.

Zad. 2021/12 Zakup gruntów pod nową strażnicę dla OSP Dziekanów Polski

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Ustala się okres realizacji rok 2021.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 600.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup działki pod budowę nowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zad. 2020/36 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

- Zwiększa się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 80.000,00 zł.

Zasadne jest wykonanie dodatkowego projektu instalacji c.o. oraz wod.- kan.w kontekście zleconego obecnie projektu przebudowy instalacji gazowej budynku ul. Konopnicka 65 w Dziekanowie Leśnym. Instalacje są ze sobą powiązane i wzajemnie współpracujące. Zmodernizowana instalacja gazowa w tym nowy piec gazowy w przyszłości może ulec uszkodzeniu poprzez osady występujące w instalacji c.o. i wodnej. Zmodernizowanie instalacji c.o. oraz wod - kan przyczyni się też do zwiększenia efektywności i wydajności nowego sposobu ogrzewania. Wykonanie na tym etapie dodatkowego projektu przez podmiot, który obecnie pracuje nad dokumentacją dotyczącą instalacji gazowej pozwoli zmniejszyć koszty projektu jako uzupełnienie trwających prac.

Zad. 2021/27 Wykonanie systemu grzewczego w budynku ul. Kolejowa 97

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Ustala się okres realizacji rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 9.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na wykonanie systemu grzewczego w budynku podlegającym wynajmowi, najemca dokona przebudowy i będzie pokrywał część kosztów, część kosztów pokryje gmina. W budynku nie ma żadnego centralnego ogrzewania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż Miejska

Zad 2021/13 Zakup pojazdu specjalnego osobowego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych lub ujętych

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Ustala się okres realizacji rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 158.000,00 zł.

Zakup samochodu specjalnego jest niezbędny do prawidłowego i bezpiecznego przewozu osób. Posiada odizolowany przedział transportowy dający gwarancję bezpiecznego transportu dla osób przewożonych.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zad. 2021/14 Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Partyzantów 31

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Ustala się okres realizacji rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 26.000,00 zł.

Środki przeznacza się na zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej, montaż urządzenia pozwoli zniwelować opłaty za moc bierną na fakturach za dystrybucję energii elektrycznej, prognozowana oszczędność po zamontowaniu kompensatora to 18.000,00 zł rocznie.

Zad. 2021/15 Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ulicy Rolniczej 435

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Ustala się okres realizacji rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 13.000,00 zł.

Środki przeznacza się na zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej urządzenie pozwoli zniwelować opłaty za moc bierną na fakturach za dystrybucję energii elektrycznej, prognozowana oszczędność po zamontowaniu kompensatora to 8.400,00 zł rocznie.

Zad.2021/16 Wykonanie ciągu komunikacyjnego (szkoła - plac zabaw) na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Warszawskiej 73

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Ustala się okres realizacji rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 16.000,00 zł.

Środki przeznacza się na wykonanie ciągu komunikacyjnego pomiędzy wyjściem z budynku szkoły a placem zabaw ze względów bezpieczeństwa.

Zad.2021/17 Modernizacja centrali wentylacyjnej w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Partyzantów 31

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Ustala się okres realizacji rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 160.000,00 zł.

W hali sportowej w/w szkoły w okresie letnim jest bardzo gorąco, a w miesiącach zimowych chłodno, rozwiązaniem problemu jest zamontowanie pompy ciepła, w związku z czym zabezpiecza się środki na realizację zadania.

Zad. 2021/18 Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Ustala się okres realizacji rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 29.000,00 zł.

Środki przeznacza się na modernizację przepompowni ścieków (wymiana armatury we wnętrzu przepompowni, montaż wyłączników pływakowych, montaż systemu monitorowania pracy przepompowni, montaż wpustu z zaworem zwrotnym, zapewnienie wjazdu dla WUKO).

Zad.2021/19 Przebudowa drogi dojazdowej i łącznika wraz z odwodnieniem w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Ustala się okres realizacji rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 105.000,00 zł.

Środki przeznacza się na przebudowę drogi i łącznika wraz odwodnieniem. I etap: Ułożenie kostki brukowej przy łączniku Szkoły aby był spadek na drogę. II etap to wykonanie spadku drogi dojazdowej do szkoły i III etap to wykonanie odwodnienia drogi dojazdowej na parking/boisko i

montaż zbiornika retencyjnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zad. 2021/20 Modernizacja przepompowni ścieków Przedszkola Samorządowego przy ul. Szpitalnej 1 w Łomiankach

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Ustala się okres realizacji rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 22.000,00 zł.

Środki przeznacza się na wykonanie modernizacji przepompowni ścieków (wymiana szafy sterowniczej na nową, system sterowania na pływakach, montaż sygnalizatora alarmu wizyjnego).

Dział 852 Pomoc Społeczna, Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Zad. 2021/21 zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej

- Tworzy się zadanie j. w.
- Ustala się okres realizacji na rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 26.568,00 zł.

Konieczna jest wymiana serwera, dostosowania programów operacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zad. 2015/18 – Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki

- Zmienia się nazwę zadania na:
- „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych".

W celu możliwości wykonania nowego oświetlenia dróg oraz placów gminnych dokonuje się w/w zmiany. W zadaniu uwzględnione jest wykonanie nowego oświetlenia na ul. Fredry w roku 2021.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zad 2015/20 – Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych.

- Zwiększa się plan wydatków na 2021 r. o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 440.000,00 zł.

Środki przeznacza się na wykonanie II-go etapu rozbudowy placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny, wykonanie wiaty piknikowej dla osiedla Równoległa (projekt i realizacja).

Zad. 2018/15 – Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej

- Zwiększa się plan wydatków na 2021 r. o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł.

W roku 2020 w ramach zadania dokonano zakupu wraz z montażem kurtyny wodnej. W celu uruchomienia kurtyny należy przyłączyć przedmiotowe urządzenie do sieci instalacji zewnętrznych (elektryczna i wodna).

Zad. 2020/33 – Modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego w urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową

- Zmienia się nazwę zadania j. w.
- Zwiększa się plan wydatków na rok 2021 o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 65.730 zł.

Środki zabezpiecza się na zakup doposażenia w urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

Zad. 2021/22 - Przebudowa bieżni przy boisku ICDS przy ul. Staszica

- Tworzy się nowe zadanie.
- Ustala się okres realizacji na rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 500.000,00 zł.

Środki przeznacza się na wymianę istniejącej nawierzchni bieżni. Przedsięwzięcie planowane jest do zgłoszenia jako propozycja do dofinansowania w naborze prowadzonym przez Województwo Mazowieckie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MIWIS 2021. Nabór wniosków trwa w terminie 01/03/2021 - 22/03/2021. Dofinansowanie może wynieść do 75% kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć 200.000,00 zł. Każdy obiekt zgłoszony do programu, służący masowemu uprawianiu sportu i rekreacji oraz spełniający warunki ogólnodostępności będzie podlegać indywidualnej ocenie.

Zad. 2021/23 Orlik 20212 przy ul. Warszawskiej 73 - kontenery zaplecza

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Ustala się okres realizacji na rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 111.300,00 zł.

Zabezpiecza się środki na rozbiórkę starych kontenerów zaplecza, dostawę i montaż nowych kontenerów wraz z wymianą instalacji przyłączeniowych.

Zad. 2021/24 Monitoring na boisku i hali pneumatycznej ICDS

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Ustala się okres realizacji na rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 106.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na budowę monitoringu na boisku i hali pneumatycznej przy ICDS w celu poprawy bezpieczeństwa obiektu i użytkowników.

Zad. 2021/25 Monitoring na Orliku 2012 przy ul. Wiślanej 69

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Ustala się okres realizacji na rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 46.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na budowę monitoringu na obiekcie Orlik 2012 i boisku pełnowymiarowym przy ul. Wiślanej 69.

Zad. 2021/26 Budowa oświetlenia LED zmierzchowego przy hali pneumatycznej i bieżni przy ICDS

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Ustala się okres realizacji na rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 33.000,00 zł.

Tworzy się zadanie w celu budowy oświetlenia LED zmierzchowego przy hali pneumatycznej i bieżni przy ICDS, realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo na obiekcie sportowym.

Zad. 2021/28 – Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Ustala się okres realizacji na rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 50.000,00 zł.

Tworzy się nowe zadanie w celu modernizacji boiska.

II. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2021

W planie dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych wprowadza się stan środków na początek roku.

Dział 801 rozdział 80101

Stan środków na początek roku - 1.906,59 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.906,59 zł.
Dział 854 rozdział 85401
Stan środków na początek roku - 879,58 zł
Zwiększa się wydatki o kwotę 879,58 zł.

III. Deficyt

Powyższe zmiany powodują zmianę deficytu, który zwiększy się o kwotę 16.173.982,77 zł i będzie wynosił kwotę 23.315.642,86 zł.

IV. Przychody

Zwiększają się przychody o kwotę 16.173.982,77 zł, z tego:

- 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków o kwotę 253.911,51 zł.
- wprowadza się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.920.071,26 zł.

Przychody ogółem po zamianach wynoszą 26.768.647,55 zł: z tego 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków, w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.778.838,01 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 7.066.780,50 zł, środki otrzymane od Fundacji Sendzimira na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wspólna Przestrzeń-partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” w kwocie 2.957,78 zł. Przychody z wolnych środków w kwocie 15.920.071,26 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2021

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		195 781 663,00
2.	Wydatki		219 097 305,86
3.	Wynik budżetu		-23 315 642,86
	Przychody ogółem		***26 768 647,55***
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 ***(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)***	905	*3 778 838,01*
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 ***(Fundusz Dróg Samorządowych)***	905	*7 066 780,50*
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 ***(Środki otrzymane od Fundacji Sendzimira, niewykorzystane w 2020 r. na realizację Projektu pn. "WSPÓLNA PRZESTRZEŃ-partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach")***	906	*2 957,78*
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	*15 920 071,26*
	Rozchody ogółem		**3 453 004,69**
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	271 186,46
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	181 818,23
3	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów	195 781 663,00
Przychody	26 768 647,55
Ogółem dochody i przychody	**222 550 310,55**
Plan wydatków	219 097 305,86
Rozchody	3 453 004,69
Ogółem wydatki i rozchody	**222 550 310,55**