

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WAO.0050.118.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 29 kwietnia 2022 roku - Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2022 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>18 827 279,00</b> | <b>-8 278,00</b>  | <b>18 819 001,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                | 8 900 150,00         | -8 278,00         | 8 891 872,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 2 054 520,00         | -8 278,00         | 2 046 242,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>733 992,00</b>    | <b>-9 000,00</b>  | <b>724 992,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                     | 335 992,00           | -9 000,00         | 326 992,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 320 392,00           | -9 000,00         | 311 392,00           |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>623 900,00</b>    | <b>17 278,00</b>  | <b>641 178,00</b>    |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność                                     | 623 900,00           | 17 278,00         | 641 178,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 170 000,00           | 9 000,00          | 179 000,00           |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 44 460,00            | 2 540,00          | 47 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 327 900,00           | 8 278,00          | 336 178,00           |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                   | 46 040,00            | -2 540,00         | 43 500,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>16 551 777,67</b> | <b>700,00</b>     | <b>16 552 477,67</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 13 820 401,00        | 700,00            | 13 821 101,00        |
|            |          | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 2 983,95             | 497,33            | 3 481,28             |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 2 031,09             | 87,76             | 2 118,85             |
|            |          | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 512,94               | 85,49             | 598,43               |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 349,15               | 15,09             | 364,24               |
|            |          | 4128     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 73,11                | 12,18             | 85,29                |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 49,76                | 2,15              | 51,91                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 151 500,00           | 2 675,00          | 154 175,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 25 000,00            | -2 675,00         | 22 325,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>2 973 126,90</b>  | <b>415 400,00</b> | <b>3 388 526,90</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 539 163,90           | 95 400,00         | 634 563,90           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 200 000,00           | 50 000,00         | 250 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 85 000,00            | 10 000,00         | 95 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                   | 10 000,00            | 5 000,00          | 15 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 81 463,90            | 30 000,00         | 111 463,90           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          | 1 200,00             | 400,00            | 1 600,00             |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                    | 2 149 263,00         | 290 000,00        | 2 439 263,00         |

|            |       |  |                      |                      |                      |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 460 000,00         | 110 000,00           | 1 570 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00            | 30 000,00            | 90 000,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 150 000,00           | 150 000,00           |
| 75495      |       | Pozostała działalność  | 210 700,00           | 30 000,00            | 240 700,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            | 30 000,00            | 40 000,00            |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>3 314 473,00</b>  | <b>-484 558,00</b>   | <b>2 829 915,00</b>  |
|            | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 1 999 773,00         | -484 558,00          | 1 515 215,00         |
|            | 8030  | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 1 999 773,00         | -484 558,00          | 1 515 215,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>35 184 120,09</b> | <b>800 000,00</b>    | <b>35 984 120,09</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 15 328 899,80        | 800 000,00           | 16 128 899,80        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 090 000,00        | 800 000,00           | 12 890 000,00        |
|            | 80104 | Przedszkola  | 14 148 208,29        | -82 000,00           | 14 066 208,29        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 7 666 369,29         | -82 000,00           | 7 584 369,29         |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 789 250,00           | 82 000,00            | 871 250,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 789 250,00           | 82 000,00            | 871 250,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>150 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>     | <b>160 000,00</b>    |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 150 000,00           | 10 000,00            | 160 000,00           |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00           | 10 000,00            | 160 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>27 371 161,71</b> | <b>-1 500 000,00</b> | <b>25 871 161,71</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 15 049 808,00        | -300 000,00          | 14 749 808,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 14 543 704,00        | -300 000,00          | 14 243 704,00        |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 4 611 006,00         | -1 200 000,00        | 3 411 006,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 668 150,00         | -1 200 000,00        | 2 468 150,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 788 383,88</b>  | <b>45 000,00</b>     | <b>3 833 383,88</b>  |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 720 782,98           | 45 000,00            | 765 782,98           |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 370 000,00           | 20 000,00            | 390 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 288 396,54           | 25 000,00            | 313 396,54           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>391 283,00</b>    | <b>30 000,00</b>     | <b>421 283,00</b>    |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 385 283,00           | 30 000,00            | 415 283,00           |

|               |  |      |  |                |             |                |
|---------------|--|------|--|----------------|-------------|----------------|
|               |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 230 000,00     | 30 000,00   | 260 000,00     |
| <b>Razem:</b> |  |      |  | 122 300 418,25 | -683 458,00 | 121 616 960,25 |