

Uchwała Nr..... / / 2022

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1) w budżecie Gminy Łomianki:

- a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) w planie wydatków majątkowych na rok 2022, w tym zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały,

2) W załącznikach do uchwały budżetowej:

- a) w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

1) Plan dochodów wynosi 187.821.940,40 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 187.296.012,40 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 525.928,00 zł.

2) Plan wydatków wynosi	217.750.709,50 zł, z tego:
a) wydatki bieżące	187.974.750,50 zł,
b) wydatki majątkowe	29.775.959,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu na 2022 rok na kwotę 29.928.769,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 345.740,54 zł,
 - b) 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 1.583.028,56 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 28.000.000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 32.928.769,10 zł, z następujących tytułów:
 - a) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 345.740,54 zł,
 - b) 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 1.583.028,56 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 31.000.000,00 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2022 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 241,17	0,00	10 000,00	12 241,17
			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
	01095		Pozostała działalność	2 241,17	0,00	10 000,00	12 241,17
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 979 997,73	0,00	654,00	109 980 651,73
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 785 423,00	0,00	654,00	9 786 077,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 423,00	0,00	654,00	38 077,00
758			Różne rozliczenia	29 861 186,00	0,00	1 331 948,00	31 193 134,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 109 736,00	0,00	881 948,00	29 991 684,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 109 736,00	0,00	881 948,00	29 991 684,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	751 450,00	0,00	450 000,00	1 201 450,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 430,00	0,00	450 000,00	557 430,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 462,00	0,00	25 000,00	27 462,00
			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
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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	25 000,00	25 000,00
bieżące razem:				185 928 410,40	0,00	1 367 602,00	187 296 012,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 900,00	0,00	0,00	104 900,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 904,00	0,00	195 024,00	215 928,00
			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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 904,00	0,00	195 024,00	215 928,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	195 024,00	195 024,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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

	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				220 904,00	0,00	305 024,00	525 928,00
			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:				186 149 314,40	0,00	1 672 626,00	187 821 940,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 900,00	0,00	0,00	104 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2022 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	70 891,17	70 891,17	5 891,17	0,00	5 891,17	65 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	75 891,17	75 891,17	5 891,17	0,00	5 891,17	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	17 241,17	17 241,17	2 241,17	0,00	2 241,17	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	22 241,17	22 241,17	2 241,17	0,00	2 241,17	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 697 528,00	12 552 858,00	5 712 228,00	0,00	5 712 228,00	6 840 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 670,00	6 144 670,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 000,00	-710 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	18 135 528,00	12 700 858,00	5 860 228,00	0,00	5 860 228,00	6 840 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 670,00	5 434 670,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	9 021 999,00	9 021 999,00	2 181 369,00	0,00	2 181 369,00	6 840 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 023 999,00	9 023 999,00	2 183 369,00	0,00	2 183 369,00	6 840 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 485 170,00	3 340 500,00	3 340 500,00	0,00	3 340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 670,00	6 144 670,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 000,00	-710 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 775 170,00	3 340 500,00	3 340 500,00	0,00	3 340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 670,00	5 434 670,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 144 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 670,00	6 144 670,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 000,00	-710 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 434 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 670,00	5 434 670,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 867 471,00	3 037 471,00	3 037 471,00	75 500,00	2 961 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	351 188,00	351 188,00	351 188,00	45 147,00	306 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 218 659,00	3 388 659,00	3 388 659,00	120 647,00	3 268 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	553 000,00	553 000,00	553 000,00	38 000,00	515 000,00	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	316 041,00	316 041,00	316 041,00	12 000,00	304 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	869 041,00	869 041,00	869 041,00	50 000,00	819 041,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	44 041,00	44 041,00	44 041,00	0,00	44 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 041,00	111 041,00	111 041,00	0,00	111 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	794 500,00	194 500,00	194 500,00	37 500,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	35 147,00	35 147,00	35 147,00	33 147,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	829 647,00	229 647,00	229 647,00	70 647,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	4 779,00	4 779,00	4 779,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 779,00	9 779,00	9 779,00	9 779,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 769 169,67	26 596 844,67	25 614 404,67	21 990 029,00	3 624 375,67	0,00	975 740,00	6 700,00	0,00	0,00	172 325,00	172 325,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 147,00	-35 147,00	-35 147,00	0,00	-35 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 762 022,67	26 589 697,67	25 607 257,67	21 990 029,00	3 617 228,67	0,00	975 740,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 325,00	172 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	820 760,00	820 760,00	820 760,00	133 600,00	687 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 147,00	-35 147,00	-35 147,00	0,00	-35 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	785 613,00	785 613,00	785 613,00	133 600,00	652 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	558 660,00	558 660,00	558 660,00	0,00	558 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 147,00	-35 147,00	-35 147,00	0,00	-35 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	523 513,00	523 513,00	523 513,00	0,00	523 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	64 219,67	64 219,67	34 219,67	1 500,00	32 719,67	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 219,67	92 219,67	62 219,67	1 500,00	60 719,67	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 619,67	11 619,67	11 619,67	0,00	11 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 619,67	19 619,67	19 619,67	0,00	19 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 772 126,00	2 772 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 426,00	1 314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 222 126,00	3 222 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 426,00	1 764 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 314 700,00	1 314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 764 700,00	1 764 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 306 750,00	1 306 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 756 750,00	1 756 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 694 360,87	63 839 360,87	45 796 056,08	35 182 995,13	10 613 060,95	16 273 165,79	1 770 139,00	0,00	0,00	0,00	17 855 000,00	17 855 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	880 948,00	880 948,00	841 948,00	841 948,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 575 308,87	64 720 308,87	46 638 004,08	36 024 943,13	10 613 060,95	16 273 165,79	1 809 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 855 000,00	17 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 470 493,59	29 580 493,59	25 723 925,59	21 414 912,00	4 309 013,59	2 758 000,00	1 098 568,00	0,00	0,00	0,00	12 890 000,00	12 890 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	529 148,00	529 148,00	505 048,00	505 048,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 999 641,59	30 109 641,59	26 228 973,59	21 919 960,00	4 309 013,59	2 758 000,00	1 122 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890 000,00	12 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	968 568,00	968 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 568,00	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	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	992 668,00	992 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 668,00	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	3 273 227,85	3 273 227,85	3 273 227,85	3 273 227,85	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	0,00
				zwiększenie	71 029,00	71 029,00	71 029,00	71 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 344 256,85	3 344 256,85	3 344 256,85	3 344 256,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	438 186,83	438 186,83	438 186,83	438 186,83	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	0,00
				zwiększenie	8 463,00	8 463,00	8 463,00	8 463,00	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	446 649,83	446 649,83	446 649,83	446 649,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	50 735,00	50 735,00	50 735,00	50 735,00	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	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	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	51 535,00	51 535,00	51 535,00	51 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 118 423,32	15 118 423,32	15 118 423,32	15 118 423,32	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	0,00
				zwiększenie	424 756,00	424 756,00	424 756,00	424 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 543 179,32	15 543 179,32	15 543 179,32	15 543 179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 632 727,00	1 632 727,00	1 425 115,00	1 312 471,00	112 644,00	138 339,00	69 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 674 727,00	1 674 727,00	1 465 315,00	1 352 671,00	112 644,00	138 339,00	71 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	69 273,00	69 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 073,00	71 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 073,00	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	238 110,00	238 110,00	238 110,00	238 110,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 110,00	243 110,00	243 110,00	243 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29 340,00	29 340,00	29 340,00	29 340,00	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	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	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	29 540,00	29 540,00	29 540,00	29 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	965 106,00	965 106,00	965 106,00	965 106,00	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	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 106,00	1 000 106,00	1 000 106,00	1 000 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	20 043 491,29	15 078 491,29	6 154 667,00	4 094 157,00	2 060 510,00	8 745 124,29	178 700,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 800,00	105 800,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 149 291,29	15 184 291,29	6 255 667,00	4 195 157,00	2 060 510,00	8 745 124,29	183 500,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	178 700,00	178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 700,00	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	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	585 922,00	585 922,00	585 922,00	585 922,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 922,00	600 922,00	600 922,00	600 922,00	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	80 116,00	80 116,00	80 116,00	80 116,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 116,00	82 116,00	82 116,00	82 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 647 791,00	2 647 791,00	2 647 791,00	2 647 791,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 731 791,00	2 731 791,00	2 731 791,00	2 731 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	3 921 611,00	3 921 611,00	3 748 087,00	3 570 687,00	177 400,00	0,00	173 524,00	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	99 100,00	99 100,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 020 711,00	4 020 711,00	3 843 587,00	3 666 187,00	177 400,00	0,00	177 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	173 524,00	173 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 524,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 124,00	177 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	546 491,00	546 491,00	546 491,00	546 491,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 491,00	559 491,00	559 491,00	559 491,00	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	77 590,00	77 590,00	77 590,00	77 590,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 990,00	78 990,00	78 990,00	78 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 715 116,00	2 715 116,00	2 715 116,00	2 715 116,00	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	81 100,00	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 796 216,00	2 796 216,00	2 796 216,00	2 796 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 483 383,00	2 483 383,00	347 447,00	320 390,00	27 057,00	2 116 444,00	19 492,00	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	4 400,00	4 400,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 487 783,00	2 487 783,00	351 747,00	324 690,00	27 057,00	2 116 444,00	19 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 492,00	19 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 592,00	19 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	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	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 900,00	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	167 980,00	167 980,00	167 980,00	167 980,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 880,00	171 880,00	171 880,00	171 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 726 431,00	5 726 431,00	3 425 147,00	3 236 933,00	188 214,00	2 111 018,00	190 266,00	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	100 500,00	100 500,00	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 826 931,00	5 826 931,00	3 521 047,00	3 332 833,00	188 214,00	2 111 018,00	194 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	190 266,00	190 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 266,00	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	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 866,00	194 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	515 905,00	515 905,00	515 905,00	515 905,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529 005,00	529 005,00	529 005,00	529 005,00	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	71 660,00	71 660,00	71 660,00	71 660,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 160,00	73 160,00	73 160,00	73 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 466 637,00	2 466 637,00	2 466 637,00	2 466 637,00	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	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 547 937,00	2 547 937,00	2 547 937,00	2 547 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	105 322,00	105 322,00	59 572,00	51 360,00	8 212,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 322,00	106 322,00	60 572,00	52 360,00	8 212,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	59 504,00	59 504,00	58 054,00	51 360,00	6 694,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 504,00	60 504,00	59 054,00	52 360,00	6 694,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 285 896,71	30 233 932,71	30 086 832,71	2 648 722,00	27 438 110,71	120 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 964,00	3 051 964,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	581 637,00	581 637,00	581 637,00	0,00	581 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 717 533,71	30 815 569,71	30 668 469,71	2 648 722,00	28 019 747,71	120 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	2 901 964,00	2 901 964,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	321 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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	361 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	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	0,00
				po zmianach	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	288 757,71	38 757,71	38 757,71	0,00	38 757,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	313 757,71	63 757,71	63 757,71	0,00	63 757,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 757,71	38 757,71	38 757,71	0,00	38 757,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	53 757,71	53 757,71	53 757,71	0,00	53 757,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 948 741,00	8 915 591,00	8 878 491,00	2 146 118,00	6 732 373,00	10 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	2 033 150,00	2 033 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	516 637,00	516 637,00	516 637,00	0,00	516 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 315 378,00	9 432 228,00	9 395 128,00	2 146 118,00	7 249 010,00	10 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	1 883 150,00	1 883 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 041,00	89 041,00	89 041,00	0,00	89 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 041,00	89 041,00	89 041,00	0,00	89 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	419 496,00	419 496,00	419 496,00	0,00	419 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 496,00	419 496,00	419 496,00	0,00	419 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 833 383,88	3 833 383,88	375 782,98	3 500,00	372 282,98	3 457 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 955 383,88	3 855 383,88	397 782,98	3 500,00	394 282,98	3 457 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	765 782,98	765 782,98	375 782,98	3 500,00	372 282,98	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	697 782,98	697 782,98	347 782,98	3 500,00	344 282,98	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	313 946,54	313 946,54	313 946,54	0,00	313 946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 946,54	285 946,54	285 946,54	0,00	285 946,54	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	2 192 213,90	2 192 213,90	0,00	0,00	0,00	2 192 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 232 213,90	2 232 213,90	0,00	0,00	0,00	2 232 213,90	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	2 166 400,00	2 166 400,00	0,00	0,00	0,00	2 166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 206 400,00	2 206 400,00	0,00	0,00	0,00	2 206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	216 078 083,50	185 542 124,50	124 863 010,81	64 620 445,87	60 242 564,94	28 117 396,69	29 682 891,00	106 700,00	1 457 426,00	1 314 700,00	30 535 959,00	30 535 959,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-963 147,00	-103 147,00	-63 147,00	0,00	-63 147,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860 000,00	-860 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 635 773,00	2 535 773,00	2 001 773,00	888 095,00	1 113 678,00	45 000,00	39 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 750 709,50	187 974 750,50	126 801 636,81	65 508 540,87	61 293 095,94	28 122 396,69	29 721 891,00	106 700,00	1 457 426,00	1 764 700,00	29 775 959,00	29 775 959,00	0,00	0,00	

**Wydatki majątkowe na rok 2022, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały
Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 144 670,00	- 710 000,00	5 434 670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 144 670,00	- 710 000,00	5 434 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 144 670,00	- 710 000,00	5 434 670,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	100 000,00	0,00	100 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	74 270,00	0,00	74 270,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	700 000,00	0,00	700 000,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	0,00	0,00	0,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	50 000,00	0,00	50 000,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	50 000,00	0,00	50 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	10 000,00	0,00	10 000,00
			2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	130 000,00	0,00	130 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	800 000,00	240 000,00	1 040 000,00
			2020/20 Projekt i budowa ulicy Błotnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			2020/21 Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze	10 000,00	0,00	10 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	150 000,00	0,00	150 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	200 000,00	0,00	200 000,00
			2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	25 000,00	0,00	25 000,00
			2021/11 Projekt i rozbudowa ulicy Łąkowej oraz ulicy dojazdowej między ulicą Strumykową i ulicą Warszawską	100 000,00	0,00	100 000,00
			2021/29 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka	100 000,00	0,00	100 000,00
			2021/30 Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej	3 000 000,00	- 550 000,00	2 450 000,00
			2021/34 Rozbudowa ulicy Żywicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
			2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia	98 400,00	0,00	98 400,00

			2022/02 Budowa ul. Zagórze	25 000,00	0,00	25 000,00
			2022/03 Rozbudowa ul. Dolnej	0,00	0,00	0,00
			2022/04 Przebudowa ul. Waligóry	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	930 000,00	0,00	930 000,00
			2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	300 000,00	0,00	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			2019/01 Zakup działki i budowa budynku komunalnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	200 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	172 325,00	0,00	172 325,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 325,00	0,00	172 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 325,00	0,00	22 325,00
			2022/09 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do budynku UM przy ul. Warszawskiej 115	22 325,00	0,00	22 325,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	0,00	205 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			2022/10 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt	150 000,00	0,00	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	55 000,00	0,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 855 000,00	0,00	17 855 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 890 000,00	0,00	12 890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 890 000,00	0,00	12 890 000,00

		2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
		2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	100 000,00	0,00	100 000,00
		2021/02 Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		2021/39 Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	360 000,00	0,00	360 000,00
		2022/05 Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	30 000,00	0,00	30 000,00
80104		Przedszkola	4 965 000,00	0,00	4 965 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 965 000,00	0,00	4 965 000,00
		2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
		2020/45 Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej	80 000,00	0,00	80 000,00
		2022/11 Modernizacja, wymiana oraz montaż zabawek na istniejącym placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym przy ul. Konopnickiej 65	35 000,00	0,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		2021/38 Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
855		Rodzina	10 000,00	0,00	10 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2019/02 Budowa żłobka miejskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 051 964,00	- 150 000,00	2 901 964,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		"Gminny Program Gromadzenia Wody"	40 000,00	0,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	250 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	250 000,00	0,00	250 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 814,00	0,00	568 814,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 814,00	0,00	568 814,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	568 814,00	0,00	568 814,00
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	160 000,00	0,00	160 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00
		"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki"	160 000,00	0,00	160 000,00
90095		Pozostała działalność	2 033 150,00	- 150 000,00	1 883 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 150,00	0,00	1 883 150,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	30 000,00	0,00	30 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	515 000,00	0,00	515 000,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	2 000,00	0,00	2 000,00
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	100 000,00	0,00	100 000,00
		2020/41 Rozbudowa budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3	50 000,00	0,00	50 000,00
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	596 150,00	0,00	596 150,00
		2021/28 Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry	50 000,00	0,00	50 000,00
		2021/33 Oaza ptasia przy ul. Spokojnej w Gminie Łomianki	200 000,00	0,00	200 000,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00
		2022/07 Jodowa Tężnia Solankowa w Dąbrowie przy ul. Łyzwiarskiej	235 000,00	0,00	235 000,00
		2022/08 Budowa pomnika bohaterskiej Załogi Samolotu B-17G w Dziekanowie Leśnym	105 000,00	0,00	105 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	- 150 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	100 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	100 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	7 000,00	0,00	7 000,00
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00	0,00	7 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	6 000,00	0,00	6 000,00
		2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem			30 535 959,00	- 760 000,00	29 775 959,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			3 041 787,00	40 000,00	3 081 787,00		7 126 443,90	0,00	7 126 443,90
		Nazwa jednostki / zadanie							
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego					109 509,00		109 509,00
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)					6 731 121,00		6 731 121,00
600							6 840 630,00	0,00	6 840 630,00
900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie</i>					100 000,00		100 000,00
900	90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - " Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki "					160 000,00		160 000,00
900							260 000,00	0,00	260 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	2 166 400,00	40 000,00	2 206 400,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych					25 813,90		25 813,90
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	875 387,00		875 387,00				
921			3 041 787,00	40 000,00	3 081 787,00		25 813,90	0,00	25 813,90
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			15 619 238,29	0,00	15 619 238,29	0,00	2 779 927,50	-35 000,00	2 744 927,50
		Nazwa zadania							
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki					50 000,00		50 000,00
010	01095	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki dla rodzinnych ogrodów działkowych					15 000,00	5 000,00	20 000,00
010							65 000,00	5 000,00	70 000,00
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	2 758 000,00		2 758 000,00				
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	127 200,00		127 200,00				
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 139,00		4 139,00				
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten oddział przedszkolny					7 000,00		7 000,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	7 943 949,29		7 943 949,29				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	201 175,00		201 175,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					600 000,00		600 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	355 100,00		355 100,00				
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 213,00		2 213,00				
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					15 000,00		15 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 116 444,00		2 116 444,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 099 690,00		2 099 690,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych - "Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej"	11 328,00		11 328,00				
801	80153	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					31 927,50		31 927,50
801			15 619 238,29	0,00	15 619 238,29	0,00	653 927,50	0,00	653 927,50

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					600 000,00		600 000,00
851							600 000,00	0,00	600 000,00
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;					160 000,00		160 000,00
853							160 000,00	0,00	160 000,00
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3					311 000,00		311 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					20 000,00		20 000,00
855							331 000,00	0,00	331 000,00
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"					40 000,00		40 000,00
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"					250 000,00		250 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					10 000,00		10 000,00
900							310 000,00	0,00	310 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;					390 000,00	-40 000,00	350 000,00
921							390 000,00	-40 000,00	350 000,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					260 000,00		260 000,00
926							260 000,00	0,00	260 000,00
Ogółem dotacje			18 661 025,29	40 000,00	18 701 025,29		9 906 371,40	-35 000,00	9 871 371,40

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiana dochodów	Dochody po zmianach	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	13	14
	Dział 801 rozdział 80101	621,54	87 890,00	61 600,00	149 490,00	88 511,54	61 600,00	150 111,54	88 511,54	61 600,00	150 111,54	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	25,55	16 850,00	12 000,00	28 850,00	16 875,55	12 000,00	28 875,55	16 875,55	12 000,00	28 875,55		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	22,25	17 700,00	8 000,00	25 700,00	17 722,25	8 000,00	25 722,25	17 722,25	8 000,00	25 722,25		0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	23,53	25 010,00	17 300,00	42 310,00	25 033,53	17 300,00	42 333,53	25 033,53	17 300,00	42 333,53		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	438,79	14 110,00	11 000,00	25 110,00	14 548,79	11 000,00	25 548,79	14 548,79	11 000,00	25 548,79		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	111,42	14 210,00	13 300,00	27 510,00	14 321,42	13 300,00	27 621,42	14 321,42	13 300,00	27 621,42		0,00
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	80,00	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	50,00		50,00	50,00		50,00		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00		0,00
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00		0,00
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80107	388,23	3 000,00	0,00	3 000,00	3 388,23	0,00	3 388,23	3 388,23	0,00	3 388,23	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	388,23	3 000,00		3 000,00	3 388,23		3 388,23	3 388,23		3 388,23		0,00
	Ogółem	1 009,77	90 970,00	61 600,00	152 570,00	91 979,77	61 600,00	153 579,77	91 979,77	61 600,00	153 579,77	0,00	0,00

Uzasadnienie do
Uchwały Nr/...../2022
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2022 roku

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.672.626,00 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 1.672.626,00 zł. Wynik budżetu tj. deficyt nie zmienia się i wynosi kwotę 29.928.769,10 zł, deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 345.740,54 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.583.028,56 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28.000.000,00 zł.

Przychody budżetu nie zmieniają się i wynoszą kwotę 32.928.769,10 zł i są to przychody z nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 w kwocie 345.740,54 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.583.028,56 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 31.000.000,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.000.000,00 zł.

I. Dochody

1. Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.367.602,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł, w związku z podpisaniem umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/2836/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r o udzieleniu pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2022” na realizację zadania pn. : Remont budynku administracyjno-gospodarczego na terenie ROD „Norblin”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się dochody o kwotę 654,00 zł, tytułem rekompensaty utraconych dochodów w Parkach Narodowych.

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 1.331.948,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 881.948,00 zł, tytułem subwencji oświatowej w związku z realizacją podwyżek dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r.
- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody o kwotę 450.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy Łomianki.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Zwiększa się dochody o kwotę 25.000,00 zł, w związku z podpisaną umową Nr DD/WSK.5124.80.158.2021 z dnia 26 maja 2022 r. z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, na realizację zadania „Etap I Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej mającej na celu przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, Dawny Pensjonat przy ul. Pionierów 38, Łomianki”.

2. Dochody majątkowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 305.024,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł, zmian dokonuje się w związku z podpisaną umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/2841/2022 z dnia 02 czerwca 2022 r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022” na zadanie pn. „Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury przy Jeziorze Fabrycznym w Gminie Łomianki”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się dochody o kwotę 195.024,00 zł, tytułem otrzymanych dochodów za sprzedaż nieruchomości gminnej zabudowanej przy ul. Konopnickiej 65 w kwocie 195.024,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł, w związku z podpisaną umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2410/2022 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dziekanów Bajkowy w Gminie Łomianki”.

II. Wydatki.

1. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 2.432.626,00zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł, którą zabezpiecza się na wypłatę dotacji dla ROD „Norblin” na realizację zadania pn. : Remont budynku administracyjno-gospodarczego na terenie ROD „Norblin”.

Dział 600 Transport i łączność, zwiększa się wydatki o kwotę 148.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł środki zabezpiecza się na konserwację wiat przystankowych i infrastruktury przystankowej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach porozumienia z m.st. Warszawa.
- Rozdział 60095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 146.000,00 zł, środki zabezpiecza się na opracowanie projektu włączenia do ruchu Buspasa na terenie gminy Łomianki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki o kwotę 351.188,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 70007 Gospodarowane mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się wydatki o kwotę 316.041,00 zł, środki zabezpiecza się na wynagrodzenia i składki na umowy zlecenie palenie w piecach CO (12.000,00 zł), zakup opału do budynków komunalnych przy ul. Pionierów 36 i 38 (160.000,00 zł), zakup energii elektrycznej, gazu w budynkach komunalnych (20.000,00 zł), zakup usług remontowych lokali w budynkach komunalnych (80.000,00 zł), zakup usług pozostałych (44.041,00 zł).
- Rozdział 70095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 35.147,00 zł, która zabezpiecza się na wydatki związane z utrzymaniem świetlic miejskich i tak na wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń – sprzątanie (33.147,00 zł), zakup środków czystości (2.000,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 7.147,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 35.147,00 zł, środki przesuwa się na inne zadania.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 28.000,00 zł, środki przeznacza się na zadania związane z Radą Młodzieżową, Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie działań Rady Młodzieżowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży”, konieczne jest

zabezpieczenie w budżecie gminy całej kwoty, ewentualne dofinansowanie będzie wypłacone w formie refundacji poniesionych wydatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zwiększa się wydatki o kwotę 450.000,00 zł, którą zabezpiecza się na zwiększone koszty obsługi w związku z rosnącymi stopami procentowymi (oprocentowanie obligacji w II półroczu 2022 r. wyniesie odpowiednio 7,65%, 7,30% 7,80% i 8,07%).

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę 880.948,00 zł, którą zabezpiecza się na podwyżki dla nauczycieli od 01 maja 2022 r., zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 529.148,00 zł, którą zabezpiecza się na wynagrodzenia i składki w kwocie 505.048,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki dla nauczycieli w kwocie 24.100,00 zł (SP nr 1 - 143.400,00 zł, SP nr 2 – 79.985,00 zł, SP nr 3 – 122.263,00 zł, SP Dziekanów Leśny – 108.000,00 zł, SP Dziekanów Polski - 65.000,00 zł, SP Sadowa – 10.500,00 zł).
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 42.000,00 zł, środki zabezpiecza się na wynagrodzenia i składki w kwocie 40.200,00 zł oraz dodatki dla nauczycieli w kwocie 1.800,00 zł (SP nr 1 – 12.000,00 zł, SP nr 2 – 7.000,00 zł, SP Dziekanów Leśny – 13.000,00 zł, SP Dziekanów Polski - 6.000,00 zł, SP Sadowa - 4.000,00 zł).
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 105.800,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki 101.000,00 zł oraz dodatki dla nauczycieli w kwocie 4.800,00 zł (PS Łomianki – 25.200,00 zł, PS Dąbrowa – 17.500,00 zł, PS Dziekanów Leśny – 23.000,00 zł, PS nr 2 w Dziekanowie Leśnym - 40.100,00 zł).
- Rozdział 80107 Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 99.100,00 zł środki zabezpiecza się na wynagrodzenia i składki w kwocie 95.500,00 zł oraz 3.600,00 zł na dodatki dla nauczycieli (SP nr 1 – 19.000,00 zł, SP nr 2 – 23.000,00 zł, SP nr 3 – 29.600,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym – 18.000,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim – 5.300,00 zł, SP Sadowa - 4.200,00 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 o kwotę 4.400,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki zwiększa się wydatki o kwotę 4.300,00 zł oraz na dodatki dla nauczycieli 100,00 zł (SP nr 2 – 500,00 zł, SP Dziekanów Leśny – 1.000,00 zł, PS nr 2 w Dziekanowie Leśnym – 2.900,00 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 100.500,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki w kwocie 95.900,00 zł oraz dodatki dla nauczycieli w kwocie 4.600,00 zł (SP nr 1 - 25.000,00 zł, SP nr 2 – 20.400,00 zł, SP nr 3 – 30.000,00 zł, SP Dziekanów Leśny 15.000,00 zł, SP Dziekanów Polski 9.500,00 zł, SP Sadowa – 600,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 581.637,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zobowiązań byłego Miejskiego Komitetu Społecznego na budowę przyłączy wod. – kan. dla byłych uczestników MKS.
- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków związanych z realizacją programu „Czyste powietrze”, na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 516.637,00 zł na wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu dotyczy budowy świetlicy w Burakowie przy ul. Parkowej 2 (419.496,00 zł), odsetki (89.041,00 zł), koszty sądowe (8.100,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 22.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki o kwotę 68.000,00 zł, środki przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł, którą przeznacza się na dotację podmiotową dla Centrum Kultury na realizację zadań statutowych związanych z organizacją Dni Dąbrowy i Mikołajek dla osób z niepełnosprawnościami.
- Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, którą zabezpiecza się na wykonanie kompletnej dokumentacji konserwatorskiej mającej na celu przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich – Dawny Pensjonat przy ul. Pionierów 38, Łomianki, na które to zadanie gmina otrzymała dotację od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2. Wydatki majątkowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę per saldo 760.000,00 zł, zmiany dotyczą niżej wymienionych zadań:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej

- Zmniejsza się plan wydatków w roku 2022 o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą w organach administracji publicznej, projektant wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji na styczeń 2023 r., co powoduje konieczność wydłużenia okresu realizacji zadania oraz przesunięcia środków.

Zad. 2020/08 Budowa ul. Paderewskiego

- Zwiększa się plan wydatków w roku 2022 o kwotę 240.000,00 zł do kwoty 1.040.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na realizację postępowania przetargowego oraz umowy na wykonanie zadania budowa drogi gminnej ulicy Paderewskiego wraz z infrastrukturą w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Paderewskiego.

W związku z otrzymaniem najkorzystniejszej oferty przetargowej na kwotę powyżej zabezpieczonych środków dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2021/30 Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 2.450.000,00 zł.

Zabezpieczona na rok 2022 kwota zostaje zmniejszona związku ze zgłoszeniem przez wykonawcę zakończenia robót. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na zawarcie umowy na roboty dodatkowe oraz inspektora nadzoru.

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

Zad. 2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willei przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowanie terenu

- Zmniejsza się plan wydatków w roku 2022 o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Zadanie przenosi się do innej klasyfikacji wydatków do działu 921 rozdział 92120, jednocześnie zmniejsza się środki na zadaniu o kwotę 50.000,00 zł, którą przenosi się do wydatków bieżących na sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zad. 2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willei przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowanie terenu

- Zwiększa się środki w 2022 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.

Zmian klasyfikacji zadania jw.

III. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych

Dział 801 rozdział 80101

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 61.600,00 do kwoty 149.490,00 zł, z tytułu opłat rodziców za udział dzieci w Akcji Lato w Mieście 2022, zwiększa się plan wydatków o kwotę 61.600,00 zł do kwoty 150.111,54 zł, środki zabezpiecza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z Akcją Lato w Mieście 2022.

IV. Przychody

Dostosowuje się podział przychodów w związku ze sporządzeniem sprawozdawczości, w brzmieniu:

Przychody budżetu nie zmieniają się i wynoszą kwotę 32.928.769,10 zł i są to przychody z nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 w kwocie 345.740,54 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.583.028,56 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 31.000.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2022

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		187 821 940,40
2.	Wydatki		217 750 709,50
3.	Wynik budżetu		-29 928 769,10
Przychody ogółem			32 928 769,10
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>(Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)</i>	905	908 872,25
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>(Program "Laboratoria Przyszłości")</i>	905	446 187,79
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)</i>	905	448,69
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>(Niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)</i>	905	227 519,83
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 461 173,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	23 538 827,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	345 740,54
Rozchody ogółem			3 000 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów	187 821 940,40
Przychody	32 928 769,10
Ogółem dochody i przychody	220 750 709,50
Plan wydatków	217 750 709,50
Rozchody	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	220 750 709,50