

**UCHWAŁA NR LXIII/475/2022  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn.zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

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

1) w budżecie Gminy Łomianki:

- a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) w planie wydatków majątkowych na rok 2022, w tym zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały,
- d) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
- e) w planie dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – rok 2022, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

2) W załącznikach do uchwały budżetowej:

- a) w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) **Plan dochodów wynosi 191.513.232,83 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące w kwocie 190.963.265,51 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 549.967,32 zł.

2) **Plan wydatków wynosi 221.442.001,93 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące 191.805.043,93 zł,
- b) wydatki majątkowe 29.636.958,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o – do kwoty 917.825,00 zł, zgodnie z podpisanymi umowami poręczenia.

§ 4. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Łomiankach

**Maria Pszczółkowska**

## Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2022 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXIII / 475 / 2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 sierpnia 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	381 735,00	0,00	3 212,00	384 947,00
			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	104 900,00	0,00	0,00	104 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 900,00	0,00	3 212,00	89 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 791,00	1 791,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 421,00	1 421,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 858,61	0,00	1 109,00	41 967,61
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 109,00	1 109,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 109,00	1 109,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 980 651,73	-281 295,21	412 612,00	110 111 968,52
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 500,00	0,00	60 000,00	165 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00	0,00	60 000,00	165 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 786 077,00	-60 000,00	0,00	9 726 077,00

			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	411 000,00	-60 000,00	0,00	351 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 282 000,00	-221 295,21	0,00	17 060 704,79
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 300 000,00	-221 295,21	0,00	7 078 704,79
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 087 829,73	0,00	352 612,00	2 440 441,73
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	682 114,00	0,00	352 612,00	1 034 726,00
758			Różne rozliczenia	31 551 431,00	0,00	857 158,95	32 408 589,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 991 684,00	0,00	422 965,00	30 414 649,00
			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	29 991 684,00	0,00	422 965,00	30 414 649,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 559 747,00	0,00	434 193,13	1 993 940,13
			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	557 430,00	0,00	390 000,00	947 430,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	44 193,13	44 193,13
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,82	0,82
			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	0,00	0,00	0,82	0,82
801			Oświata i wychowanie	5 046 116,76	0,00	10 026,50	5 056 143,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	2 112 832,00	0,00	10 026,50	2 122 858,50

			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 026,50	10 026,50
852			Pomoc społeczna	6 570 429,00	0,00	20 000,00	6 590 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	6 044 124,00	0,00	20 000,00	6 064 124,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 292 234,00	0,00	84 128,00	12 376 362,00
			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
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 176,00	5 176,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 176,00	5 176,00
		90095	Pozostała działalność	1 658 908,00	0,00	78 952,00	1 737 860,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 947,00	21 947,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	407 308,00	0,00	57 005,00	464 313,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>189 856 314,27</b>	<b>-281 295,21</b>	<b>1 388 246,45</b>	<b>190 963 265,51</b>
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
			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
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
			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	9 500,00	9 500,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	14 539,32	14 539,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	14 539,32	14 539,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 539,32	14 539,32
<b>majątkowe razem:</b>				<b>525 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 039,32</b>	<b>549 967,32</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>190 382 242,27</b>	<b>-281 295,21</b>	<b>1 412 285,77</b>	<b>191 513 232,83</b>
			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 LXIII / 475 / 2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 535 528,00	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	5 834 670,00	5 834 670,00	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	693 014,00	413 926,00	413 926,00	0,00	413 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 088,00	279 088,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 228 542,00	13 114 784,00	6 274 154,00	0,00	6 274 154,00	6 840 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 758,00	6 113 758,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 926,00	48 926,00	48 926,00	0,00	48 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 072 925,00	9 072 925,00	2 232 295,00	0,00	2 232 295,00	6 840 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 926,00	48 926,00	48 926,00	0,00	48 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 225 295,00	2 225 295,00	2 225 295,00	0,00	2 225 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 175 170,00	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	5 834 670,00	5 834 670,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	644 088,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 088,00	279 088,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 819 258,00	3 705 500,00	3 705 500,00	0,00	3 705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 758,00	6 113 758,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	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	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	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 834 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 670,00	5 834 670,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	279 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 088,00	279 088,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 113 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 758,00	6 113 758,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	322 500,00	253 500,00	253 500,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 541 159,00	3 642 159,00	3 642 159,00	120 647,00	3 521 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 519 971,00	2 289 971,00	2 289 971,00	0,00	2 289 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 653 471,00	2 423 471,00	2 423 471,00	0,00	2 423 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 061 971,00	2 061 971,00	2 061 971,00	0,00	2 061 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 195 471,00	2 195 471,00	2 195 471,00	0,00	2 195 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	100 000,00	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	
				po zmianach	969 041,00	969 041,00	969 041,00	50 000,00	919 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
4260			Zakup energii	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	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	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
				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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	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
				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	89 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918 647,00	249 647,00	249 647,00	70 647,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	641 178,00	641 178,00	541 178,00	0,00	541 178,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 781,00	-2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 781,00	27 781,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 178,00	666 178,00	566 178,00	0,00	566 178,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	641 178,00	641 178,00	541 178,00	0,00	541 178,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 781,00	-2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 781,00	27 781,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 178,00	666 178,00	566 178,00	0,00	566 178,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 781,00	-2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 219,00	44 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	336 178,00	336 178,00	336 178,00	0,00	336 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 178,00	361 178,00	361 178,00	0,00	361 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	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	2 781,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 281,00	46 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 770 022,67	26 597 697,67	25 615 257,67	21 990 029,00	3 625 228,67	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	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 917 522,67	26 745 197,67	25 762 757,67	21 990 029,00	3 772 728,67	0,00	975 740,00	6 700,00	0,00	0,00	172 325,00	172 325,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 863 101,00	13 690 776,00	13 653 576,00	11 346 739,00	2 306 837,00	0,00	30 500,00	6 700,00	0,00	0,00	172 325,00	172 325,00	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 022 101,00	13 849 776,00	13 812 576,00	11 346 739,00	2 465 837,00	0,00	30 500,00	6 700,00	0,00	0,00	172 325,00	172 325,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 092 622,00	1 092 622,00	1 092 622,00	0,00	1 092 622,00	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 121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 213 622,00	1 213 622,00	1 213 622,00	0,00	1 213 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 735 613,00	735 613,00	735 613,00	133 600,00	602 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 724 113,00	724 113,00	724 113,00	133 600,00	590 513,00	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 473 513,00	473 513,00	473 513,00	0,00	473 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 462 013,00	462 013,00	462 013,00	0,00	462 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 3 399 385,51	3 194 385,51	2 869 885,51	2 036 758,61	833 128,90	10 000,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 408 885,51	3 184 885,51	2 860 385,51	2 036 758,61	823 628,90	10 000,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą 634 563,90	634 563,90	345 063,90	0,00	345 063,90	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 644 063,90	625 063,90	335 563,90	0,00	335 563,90	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą 2 822 126,00	2 822 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 426,00	1 764 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -139 601,00	-139 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 682 525,00	2 682 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 825,00	1 764 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą 1 057 426,00	1 057 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -139 601,00	-139 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 917 825,00	917 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą 1 057 426,00	1 057 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -139 601,00	-139 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 917 825,00	917 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 825,00	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	wydaty 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 933 605,87	65 078 605,87	46 941 156,08	36 117 765,13	10 823 390,95	16 341 100,79	1 796 349,00	0,00	0,00	0,00	17 855 000,00	17 855 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-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	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 073 666,56	1 073 666,56	979 498,56	521 497,00	458 001,56	88 368,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 757 272,43	66 052 272,43	47 820 654,64	36 639 262,13	11 181 392,51	16 429 468,79	1 802 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 705 000,00	17 705 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	43 298 054,59	30 408 054,59	26 540 176,59	21 996 833,00	4 543 343,59	2 758 000,00	1 109 878,00	0,00	0,00	0,00	12 890 000,00	12 890 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	644 673,56	644 673,56	644 673,56	434 172,00	210 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 842 728,15	31 052 728,15	27 184 850,15	22 431 005,00	4 753 845,15	2 758 000,00	1 109 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790 000,00	12 790 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 202 528,00	1 202 528,00	1 202 528,00	1 202 528,00	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 238 128,00	1 238 128,00	1 238 128,00	1 238 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 356 447,85	3 356 447,85	3 356 447,85	3 356 447,85	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	62 526,00	62 526,00	62 526,00	62 526,00	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	3 418 973,85	3 418 973,85	3 418 973,85	3 418 973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	447 931,83	447 931,83	447 931,83	447 931,83	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	8 816,00	8 816,00	8 816,00	8 816,00	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	456 747,83	456 747,83	456 747,83	456 747,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	714 207,79	714 207,79	714 207,79	0,00	714 207,79	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	769 207,79	769 207,79	769 207,79	0,00	769 207,79	0,00	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	697 900,00	697 900,00	697 900,00	0,00	697 900,00	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	155 075,00	155 075,00	155 075,00	0,00	155 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	852 975,00	852 975,00	852 975,00	0,00	852 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	518,80	518,80	518,80	0,00	518,80	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	426,56	426,56	426,56	0,00	426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	945,36	945,36	945,36	0,00	945,36	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	15 611 620,32	15 611 620,32	15 611 620,32	15 611 620,32	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	327 230,00	327 230,00	327 230,00	327 230,00	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	15 938 850,32	15 938 850,32	15 938 850,32	15 938 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890 000,00	12 890 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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	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	12 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790 000,00	12 790 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 677 083,25	1 677 083,25	1 465 315,00	1 352 671,00	112 644,00	140 695,25	71 073,00	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	119 232,00	119 232,00	103 432,00	55 932,00	47 500,00	10 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 796 315,25	1 796 315,25	1 568 747,00	1 408 603,00	160 144,00	150 695,25	76 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	133 695,25	133 695,25	0,00	0,00	0,00	133 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 695,25	143 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				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	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 873,00	76 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 310,00	258 310,00	258 310,00	258 310,00	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	29 540,00	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
				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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 740,00	31 740,00	31 740,00	31 740,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				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	38 532,00	38 532,00	38 532,00	38 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 038 638,00	1 038 638,00	1 038 638,00	1 038 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	20 191 869,13	15 226 869,13	6 233 216,00	4 196 487,00	2 036 729,00	8 810 153,13	183 500,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275 661,00	275 661,00	231 393,00	31 393,00	200 000,00	44 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 417 530,13	15 502 530,13	6 464 609,00	4 227 880,00	2 236 729,00	8 854 421,13	183 500,00	0,00	0,00	0,00	4 915 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 268,00	44 268,00	0,00	0,00	0,00	44 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	644 268,00	644 268,00	0,00	0,00	0,00	644 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	601 116,00	601 116,00	601 116,00	601 116,00	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	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 606,00	605 606,00	605 606,00	605 606,00	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	82 138,00	82 138,00	82 138,00	82 138,00	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	644,00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 782,00	82 782,00	82 782,00	82 782,00	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	700 008,00	700 008,00	700 008,00	0,00	700 008,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 008,00	900 008,00	900 008,00	0,00	900 008,00	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	2 732 749,00	2 732 749,00	2 732 749,00	2 732 749,00	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	26 259,00	26 259,00	26 259,00	26 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 759 008,00	2 759 008,00	2 759 008,00	2 759 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	372 862,91	372 862,91	0,00	0,00	0,00	372 862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	406 962,91	406 962,91	0,00	0,00	0,00	406 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	357 862,91	357 862,91	0,00	0,00	0,00	357 862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	387 962,91	387 962,91	0,00	0,00	0,00	387 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	871 250,00	871 250,00	871 250,00	0,00	871 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	771 250,00	771 250,00	771 250,00	0,00	771 250,00	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	871 250,00	871 250,00	871 250,00	0,00	871 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	771 250,00	771 250,00	771 250,00	0,00	771 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 110 351,00	8 850 351,00	2 337 231,00	1 153 823,00	1 183 408,00	0,00	6 513 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 029 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 029 090,00	-1 029 090,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 081 261,00	8 850 351,00	2 337 231,00	1 153 823,00	1 183 408,00	0,00	6 513 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 910,00	230 910,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 489 998,00	1 229 998,00	1 226 998,00	993 719,00	233 279,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 029 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 029 090,00	-1 029 090,00	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	1 460 908,00	1 229 998,00	1 226 998,00	993 719,00	233 279,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 910,00	230 910,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 029 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 029 090,00	-1 029 090,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	230 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 910,00	230 910,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	303 001,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 001,00	272 001,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 978 534,71	30 804 569,71	30 657 469,71	2 648 722,00	28 008 747,71	120 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 965,00	3 173 965,00	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					
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	361 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 363 500,00	1 363 500,00	1 363 500,00	0,00	1 363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 338 500,00	1 338 500,00	1 338 500,00	0,00	1 338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 307 000,00	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00	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	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	247 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 001,00	247 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 545 379,00	9 415 228,00	9 378 128,00	2 146 118,00	7 232 010,00	10 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 151,00	2 130 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 287 240,00	2 287 240,00	2 287 240,00	0,00	2 287 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 270 240,00	2 270 240,00	2 270 240,00	0,00	2 270 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 883 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 150,00	1 883 150,00	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	230 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 001,00	230 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 113 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 151,00	2 113 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 955 383,88	3 855 383,88	397 782,98	7 500,00	390 282,98	3 457 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-536,00	-536,00	-536,00	0,00	-536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 036,00	17 036,00	17 036,00	0,00	17 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 971 883,88	3 871 883,88	414 282,98	7 500,00	406 782,98	3 457 600,90	0,00	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	697 782,98	697 782,98	347 782,98	7 500,00	340 282,98	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-536,00	-536,00	-536,00	0,00	-536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 036,00	17 036,00	17 036,00	0,00	17 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	714 282,98	714 282,98	364 282,98	7 500,00	356 782,98	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 286,44	51 286,44	51 286,44	0,00	51 286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-536,00	-536,00	-536,00	0,00	-536,00	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	50 750,44	50 750,44	50 750,44	0,00	50 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	281 946,54	281 946,54	281 946,54	0,00	281 946,54	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	17 036,00	17 036,00	17 036,00	0,00	17 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 982,54	298 982,54	298 982,54	0,00	298 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	422 283,00	415 283,00	155 283,00	6 800,00	148 483,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 283,00	415 283,00	155 283,00	6 800,00	148 483,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>220 311 011,37</b>	<b>190 135 052,37</b>	<b>127 121 813,68</b>	<b>65 612 387,74</b>	<b>61 509 425,94</b>	<b>28 190 331,69</b>	<b>31 894 081,00</b>	<b>106 700,00</b>	<b>1 057 426,00</b>	<b>1 764 700,00</b>	<b>30 175 959,00</b>	<b>30 175 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-1 485 008,00</b>	<b>-305 918,00</b>	<b>-163 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 781,00</b>	<b>-139 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 179 090,00</b>	<b>-1 179 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 615 998,56</b>	<b>1 975 909,56</b>	<b>1 878 960,56</b>	<b>521 497,00</b>	<b>1 357 463,56</b>	<b>88 368,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 089,00</b>	<b>640 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>221 442 001,93</b>	<b>191 805 043,93</b>	<b>128 837 238,24</b>	<b>66 133 884,74</b>	<b>62 703 353,50</b>	<b>28 278 699,69</b>	<b>31 899 881,00</b>	<b>106 700,00</b>	<b>917 825,00</b>	<b>1 764 700,00</b>	<b>29 636 958,00</b>	<b>29 636 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki majątkowe na rok 2022, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr LXIII / 475 / 2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 sierpnia 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 834 670,00</b>	<b>279 088,00</b>	<b>6 113 758,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 834 670,00	279 088,00	6 113 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 834 670,00	279 088,00	6 113 758,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	100 000,00	- 27 792,00	72 208,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	74 270,00	- 18 120,00	56 150,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	700 000,00	0,00	700 000,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	0,00	0,00	0,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	50 000,00	0,00	50 000,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	50 000,00	0,00	50 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	400 000,00	0,00	400 000,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	10 000,00	0,00	10 000,00
			2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	130 000,00	0,00	130 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	1 040 000,00	350 000,00	1 390 000,00
			2020/20 Projekt i budowa ulicy Błotnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			2020/21 Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze	10 000,00	0,00	10 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	150 000,00	0,00	150 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	200 000,00	0,00	200 000,00
			2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			2021/11 Projekt i rozbudowa ulicy Łąkowej oraz ulicy dojazdowej między ulicą Strumykową i ulicą Warszawską	100 000,00	0,00	100 000,00
			2021/29 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka	100 000,00	0,00	100 000,00
			2021/30 Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
			2021/34 Rozbudowa ulicy Żywicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
			2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia	98 400,00	0,00	98 400,00

		2022/02 Budowa ul. Zagórze	25 000,00	0,00	25 000,00
		2022/03 Rozbudowa ul. Dolnej	0,00	0,00	0,00
		2022/04 Przebudowa ul. Waligóry	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>1 899 000,00</b>
	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	69 000,00	669 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	69 000,00	669 000,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	300 000,00	69 000,00	369 000,00
		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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 325,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>205 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>224 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 000,00	19 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00
		"Zakup wentylatora akumulatorowego"	0,00	19 000,00	19 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		2022/10 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt	150 000,00	0,00	150 000,00
	75495	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	55 000,00	0,00	55 000,00



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 855 000,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>17 705 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 890 000,00	- 100 000,00	12 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 890 000,00	- 100 000,00	12 790 000,00
			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 Kielpinie 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	- 100 000,00	100 000,00
			2021/39 Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	360 000,00	0,00	360 000,00
			2022/05 Dopuszażenie 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	- 50 000,00	4 915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 965 000,00	- 50 000,00	4 915 000,00
			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	- 50 000,00	30 000,00
			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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>- 1 029 090,00</b>	<b>230 910,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 260 000,00	- 1 029 090,00	230 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	- 1 029 090,00	230 910,00
			2021/38 Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 260 000,00	- 1 029 090,00	230 910,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 901 964,00</b>	<b>272 001,00</b>	<b>3 173 965,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		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	25 000,00	65 000,00
			"Gminny Program Gromadzenia Wody"	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	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	1 883 150,00	247 001,00	2 130 151,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 150,00	230 001,00	2 113 151,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	30 000,00	0,00	30 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	515 000,00	0,00	515 000,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	2 000,00	0,00	2 000,00
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i 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	230 001,00	826 151,00
		2021/28 Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry	50 000,00	0,00	50 000,00
		2021/33 Oaza ptasia przy ul. Spokojnej w Gminie Łomianki	200 000,00	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. Łyżwiarskiej	235 000,00	0,00	235 000,00
		2022/08 Budowa pomnika bohaterskiej Załogi Samolotu B-17G w Dziekanowie Leśnym	105 000,00	0,00	105 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		2022/13 ICDS-zakup programu "Umowy Faktury"	0,00	17 000,00	17 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>30 175 959,00</b>	<b>- 539 001,00</b>	<b>29 636 958,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						529 888,72	0,00	529 888,72	
<b>1</b>					<b>Sadowa</b>	<b>69 013,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69 013,90</b>	
	750	75095	4210		Sadowa	513,90		513,90	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4400		Sadowa	2 400,00		2 400,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	754	75412	3020		Sadowa	6 000,00		6 000,00	Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80104	6050	2020/45	Sadowa	30 000,00		30 000,00	Wykonanie dokumentacji rozbudowy i adaptacji szkoły na przedszkole i miejsce aktywności społecznej w Sadowej
	900	90015	4300		Sadowa	7 000,00		7 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Sadowa	600,00		600,00	Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i seniorów
	921	92105	4300		Sadowa	1 000,00		1 000,00	Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i seniorów
	921	92105	4210		Sadowa	700,00		700,00	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
	921	92105	4300		Sadowa	13 300,00		13 300,00	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
	921	92105	4210		Sadowa	1 000,00		1 000,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Sadowa
	921	92105	4300		Sadowa	6 500,00		6 500,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Sadowa
<b>2</b>					<b>Dziekanów Nowy</b>	<b>45 894,24</b>	<b>0,00</b>	<b>45 894,24</b>	
	750	75095	4210		Dziekanów Nowy	594,24		594,24	Upowszechnianie idei samorządowej
	900	90015	4210		Dziekanów Nowy	6 600,00		6 600,00	Świąteczne iluminacje
	900	90015	4300		Dziekanów Nowy	5 400,00		5 400,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4300		Dziekanów Nowy	21 000,00		21 000,00	Organizacja dożynek sołectkich
	921	92109	2800		Dziekanów Nowy	12 300,00		12 300,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
<b>3</b>					<b>Dziekanów Polski</b>	<b>66 736,44</b>	<b>0,00</b>	<b>66 736,44</b>	
	750	75075	4300		Dziekanów Polski	11 500,00	-11 500,00	0,00	Organizacja obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim
	750	75095	4210		Dziekanów Polski	500,00		500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	3020		Dziekanów Polski	3 500,00		3 500,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski poprzez zakup odzieży ochronnej
	801	80101	6050	2022/05	Dziekanów Polski	15 000,00		15 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4300		Dziekanów Polski	5 000,00		5 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	4 036,44	-2 036,00	2 000,44	Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci i uhonorowaniem najstrasznych mieszkańców Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	16 200,00	6 299,00	22 499,00	Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci i uhonorowaniem najstrasznych mieszkańców Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	2 500,00	1 500,00	4 000,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	8 500,00	5 737,00	14 237,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
<b>4</b>					<b>Dziekanów Leśny</b>	<b>69 013,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69 013,90</b>	
	750	75095	4210		Dziekanów Leśny	500,00		500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	3020		Dziekanów Leśny	4 000,00		4 000,00	Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80101	4210		Dziekanów Leśny	4 000,00		4 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym
	900	90015	4300		Dziekanów Leśny	7 000,00		7 000,00	Świąteczne iluminacje
	900	90095	6050	2015/20	Dziekanów Leśny	40 000,00		40 000,00	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
	921	92109	2800		Dziekanów Leśny	13 513,90		13 513,90	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
<b>5</b>					<b>Łomianki Dolne</b>	<b>51 622,40</b>	<b>0,00</b>	<b>51 622,40</b>	
	700	70005	6060	2015/27	Łomianki Dolne	50 000,00		50 000,00	Geodezyjne wydzielenie gruntów oraz ich zakup na cele komunikacyjne lub miejsce spotkań dla społeczności lokalnej
	921	92105	4300		Łomianki Dolne	1 622,40		1 622,40	Organizacja Ogniska Sołectkiego
<b>6</b>					<b>Łomianki Chopina</b>	<b>69 013,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69 013,90</b>	
	750	75095	4210		Łomianki Chopina	500,00		500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	4300		Łomianki Chopina	3 513,90		3 513,90	Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki
	754	75495	4360		Łomianki Chopina	3 700,00		3 700,00	Podwyższenie bezpieczeństwa - rozbudowa monitoringu w sołectwie Łomianki Chopina na terenie skweru przy Al. Chopina - koszty przesyłu danych
	754	75495	6050	2020/14	Łomianki Chopina	20 000,00		20 000,00	Podwyższenie bezpieczeństwa - rozbudowa monitoringu w sołectwie Łomianki Chopina na terenie skweru przy Al. Chopina - rozbudowa monitoringu
	900	90015	4300		Łomianki Chopina	15 000,00		15 000,00	Świąteczne iluminacje
	900	90095	6050	2013/15	Łomianki Chopina	10 000,00		10 000,00	Wykonanie projektu i realizacja przyłącza energetycznego w obrębie działki 78/5 lub 78/4 (ogródek jordanowski) w sołectwie Łomianki Chopina
	921	92105	4170		Łomianki Chopina	4 000,00		4 000,00	Organizacja Chopina Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada
	921	92105	4210		Łomianki Chopina	950,00		950,00	Organizacja Chopina Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada
	921	92105	4300		Łomianki Chopina	11 350,00		11 350,00	Organizacja Chopina Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada
<b>7</b>					<b>Kępa Kiełpińska</b>	<b>20 566,14</b>	<b>0,00</b>	<b>20 566,14</b>	
	600	60016	4270		Kępa Kiełpińska	5 000,00		5 000,00	Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kępa Kiełpińska
	754	75412	4300		Kępa Kiełpińska	3 000,00		3 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki
	921	92105	4210		Kępa Kiełpińska	1 000,00		1 000,00	Organizacja akcji „Czyste Sołectwo” - imprezy integracyjnej połączonej ze sprzątnięciem sołectwa 2 x w roku, na wiosnę i na jesień
	921	92105	4300		Kępa Kiełpińska	6 000,00		6 000,00	Organizacja akcji „Czyste Sołectwo” - imprezy integracyjnej połączonej ze sprzątnięciem sołectwa 2 x w roku, na wiosnę i na jesień
	921	92105	4300		Kępa Kiełpińska	5 566,14		5 566,14	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-prorodzinnych dla mieszkańców sołectwa
<b>8</b>					<b>Kiełpin</b>	<b>69 013,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69 013,90</b>	
	750	75095	4210		Kiełpin	8 013,90		8 013,90	Organizacja letnich seansów kinowych pod chmurką w sołectwie Kiełpin
	900	90015	6050	2015/18	Kiełpin	30 000,00		30 000,00	Przygotowanie projektu wymiany/ instalacji oświetlenia ulicznego na latarnie LED w sołectwie Kiełpin na jednej z ulic
	921	92105	4210		Kiełpin	7 000,00		7 000,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2022
	921	92105	4220		Kiełpin	500,00		500,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2022
	921	92105	4300		Kiełpin	12 500,00		12 500,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2022
	926	92605	4210		Kiełpin	4 500,00		4 500,00	Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska
	926	92605	4220		Kiełpin	500,00		500,00	Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	926	92605	4300		Kiełpin	6 000,00		6 000,00	Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska
<b>9</b>					<b>Dzieskanów Bajkowy</b>	<b>69 013,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69 013,90</b>	
	750	75095	4400		Dzieskanów Bajkowy	4 200,00		4 200,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	754	75412	3020		Dzieskanów Bajkowy	6 000,00		6 000,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dzieskanów Polski
	801	80101	6050	2022/05	Dzieskanów Bajkowy	15 000,00		15 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dzieskanowie Polskim. Zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dzieskanowie Polskim
	900	90015	6050	2015/18	Dzieskanów Bajkowy	39 813,90		39 813,90	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dzieskanów Bajkowy w ramach zadania oświetlenie ulic, placów i dróg, modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych
	921	92105	4210		Dzieskanów Bajkowy	1 200,00		1 200,00	Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
	921	92105	4220		Dzieskanów Bajkowy	2 100,00		2 100,00	Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
	921	92105	4300		Dzieskanów Bajkowy	700,00		700,00	Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"

Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - rok 2022

Przychody			Dochody			Wydatki								
§		Kwota	Plan dochodów	Zmiana	Plan dochodów po zmianach	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Nazwa zadania	Plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków po zmianach	
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		905	448,69	0,00	0,82	0,82	801	80101	6050	2019/06	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	448,69	0,82	449,51

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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>3 081 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 081 787,00</b>		<b>7 126 443,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7 126 443,90</b>
		<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>							
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
<b>600</b>							<b>6 840 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 840 630,00</b>
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
<b>900</b>							<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	2 206 400,00		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				
<b>921</b>			<b>3 081 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 081 787,00</b>		<b>25 813,90</b>	<b>0,00</b>	<b>25 813,90</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>15 687 173,29</b>	<b>40 100,00</b>	<b>15 727 273,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 744 927,50</b>	<b>92 268,00</b>	<b>2 837 195,50</b>
		<b>Nazwa zadania</b>							
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki					50 000,00		50 000,00
010	01095	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki dla rodzinnych ogrodów działkowych					20 000,00		20 000,00
<b>010</b>							<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
754	75412	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach na zakup wentylatora akumulatorowego					0,00	19 000,00	19 000,00
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności					10 000,00		10 000,00
<b>754</b>							<b>10 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
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	10 000,00	137 200,00				
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	6 495,25		6 495,25				
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	266 203,84		266 203,84				
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	44 268,00	644 268,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	355 100,00	30 100,00	385 200,00				
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	2 762,91		2 762,91				
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	4 000,00	19 000,00
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				

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	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
<b>801</b>			<b>15 687 173,29</b>	<b>40 100,00</b>	<b>15 727 273,29</b>	<b>0,00</b>	<b>653 927,50</b>	<b>48 268,00</b>	<b>702 195,50</b>
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					600 000,00		600 000,00
<b>851</b>							<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;					160 000,00		160 000,00
<b>853</b>							<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
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
<b>855</b>							<b>331 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 000,00</b>
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	25 000,00	65 000,00
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
<b>900</b>							<b>310 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>335 000,00</b>
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;					350 000,00		350 000,00
<b>921</b>							<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wycieczek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					260 000,00		260 000,00
<b>926</b>							<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>18 768 960,29</b>	<b>40 100,00</b>	<b>18 809 060,29</b>		<b>9 871 371,40</b>	<b>92 268,00</b>	<b>9 963 639,40</b>



Uzasadnienie do  
Uchwały Nr LXIII / 475 / 2022  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo 1.130.990,56 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 1.130.990,56 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 per saldo 1.106.951,24 zł**, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się dochody o kwotę 3.212,00 zł, z tego: z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1.791,00 zł oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 1.421,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze strażne pożarne, zwiększa się dochody o kwotę 1.109,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody o kwotę per saldo 131.316,79 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększa się dochody o kwotę 60.000,00 zł w związku z dobrą realizacją.
- Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zmniejsza się dochody o kwotę 60.000,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w związku z niską realizacją dochodów z tego tytułu.
- Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zmniejsza się dochody o kwotę 221.295,21 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z niską realizacją wpływów z tego tytułu.
- Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się dochody o kwotę 352.612,00 zł, w związku z pozyskaniem opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku ze zmianą jej przeznaczenia na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 758 Różne rozliczenia, zwiększa się dochody o kwotę 857.158,95 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 422.965,00 zł, w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g, zwiększenie następuje w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.
- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o kwotę 434.193,13 zł, z tego: tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy Łomianki zwiększa się o kwotę 390.000,00 zł oraz z tytułu uzyskanej dotacji na zadania własne jako zwrot wydatków poniesionych na zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego za rok 2021 w kwocie 44.193,13 zł.
- Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia, zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę SP w Sadowej o kwotę 0,82 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się dochody o kwotę 10.026,50 zł tytułem uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę powstałą w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Dziekanowie Leśnym.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ZD/4610/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. z Województwem Mazowieckim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie realizowane w ramach zadania pn. :Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” zadanie pn. „Pobudzenie aktywności osób starszych na terenie gminy Łomianki poprzez organizację wydarzeń dla seniorów”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody o kwotę 84.128,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się dochody o kwotę 5.176,00 zł tytułem uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 78.952,00 zł, z tego: z rozliczeń z lat ubiegłych za media dot. ICDS w kwocie 20.722,00 zł i Urząd w kwocie 1.225,00 zł oraz zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za pożar w kotłowni ICS w kwocie 57.005,00 zł.

## **2. Dochody majątkowe**

**Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 24.039,32 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się dochody o kwotę 9.500,00 zł, w związku z podpisaniem umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/4184/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. dot. Pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Gminy Łomianki, na zakup wentylatora akumulatorowego dla OSP w Łomiankach.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o kwotę 14.539,32 zł z tytułu otrzymanej dotacji na zadania własne jako zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne w roku 2021.

## **II. Wydatki.**

### **1. Wydatki bieżące**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 1.669.991,56 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, zwiększa się wydatki o kwotę 413.926,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki o kwotę 48.926,00zł, środki zabezpiecza się na funkcjonowanie linii zastępczej „Z” uruchomionej w związku z pracami budowlanymi ul. Rolniczej w miesiącach sierpień – październik 2022 r. w ramach umowy z KMŁ sp. z.o.o.

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki o kwotę 365.000,00 zł, środki zabezpiecza się na podpisanie aneksu do umowy na „Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2022-2023” na roboty na rok 2022.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki o kwotę 253.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 133.500,00 zł, na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne.
- Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zakup energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych (80.000,00 zł), na opłaty za czynsz za mieszkanie dla rodziny z nakazu komorniczego (20.000,00 zł).
- Rozdział 70095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, którą zabezpiecza się na wydatki związane z utrzymaniem świetlic miejskich, na zakup energii w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług. Poza tym dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami na realizację projektu Cyfrowa Gmina, z przeznaczeniem na usługę ekspercką (§4217 (-) 2.781,00 zł i § 4307 (+)2.781,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 147.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 159.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu (4.000,00 zł), na remonty w budynkach Urzędu (34.000,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych (121.000,00 zł).
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 11.500,00 zł, dotyczy środków funduszu sołectkiego sołectwa Dziekanów Polski dokonuje się zmiany na przedsięwzięciach, zmniejsza się przedsięwzięcie „Organizacja obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim”, środki przesuwa się na inne przedsięwzięcia sołectwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się wydatki o kwotę 9.500,00 zł, środki przesuwa się na wydatki majątkowe, na dotację dla OSP Łomianki, jako wkład własny na realizację zadania dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 139.601,00 zł, w związku ze spłatą rat pożyczek dokonanych przez spółkę ZW i K za II kw. br. środki przesuwa się na inne zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 973.666,56 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 644.673,56 zł, którą zabezpiecza się w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1.09.2022 r., na wynagrodzenia i składki w kwocie 434.172,00 zł (z tego: SP nr 1 w Łomiankach – 96.821,00 zł, SP Nr 2 w Łomiankach – 75.949,00 zł, SP Nr 3 w Łomiankach – 86.756,00 zł, SP Dziekanów Leśny – 90.439,00 zł, SP Dziekanów Polski – 71.564,00 zł, SP Sadowa – 12.643,00), na zakup środków dydaktycznych – 17 notebooków wraz z licencją dla SP Nr 1 w Łomiankach (55.000,00 zł), remont łazienek w SP w Dziekanowie Leśnym (155.075,00 zł) oraz zabezpiecza się środki na organizację nauki religii pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej „Północ” w (426,56 zł).
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 119.232,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki zwiększa się wydatki o kwotę 55.932,00 zł oraz dodatki dla nauczycieli o kwotę 5.800,00 zł (SP Dziekanów Leśny – 30.866,00 zł, SP Dziekanów Polski – 30.866,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia zwiększa

się o kwotę 18.000,00 zł (SP Dziekanów Leśny – 10.000,00 zł i SP Dziekanów Polski – 8.000,00 zł), zakup środków dydaktycznych zwiększa się wydatki o kwotę 17.000,00 zł (SP Dziekanów Leśny – 15.000,00 zł, SP Dziekanów Polski – 2.000,00 zł), zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł SP Dziekanów Polski, zwiększa się środki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek o kwotę 10.000,00 zł, zabezpiecza się środki na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez inne gminy za dzieci z Łomianek w kwocie 10.000,00 zł. .

- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 275.661,00 zł, z tego na zwrot kosztów dotacji poniesionych przez inne gminy na wychowanków niepublicznych przedszkoli za dzieci będące mieszkańcami Łomianek o kwotę 44.268,00 zł, za wychowanków w przedszkolach publicznych o kwotę 200.000,00 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na realizację zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1.09.2022 r. w kwocie 31.393,00 zł (PS Łomianki – 6.279,00 zł, PS Dąbrowa – 6.279,00 zł, PS Dziekanów Leśny – 6.279,00 zł oraz PS Nr 2 w Dziekanowie Leśnym – 12.556,00 zł).
- Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki o kwotę 34.100,00 zł, środki zabezpiecza się na zwrot dotacji dla innych gmin na wychowanków przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami gminy Łomianki (4.000,00 zł) oraz dotacje dla jednostek niepublicznych (30.100,00 zł).
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na dowożenie na rok szkolny 2022/2023, oszczędności przenosi się na inne zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 11.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się wydatki o kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wod. – kan.
- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się wydatki o kwotę 25.000,00 zł, którą przenosi się na zwiększenie środków na dotację w ramach Gminnego Programu Gromadzenia Wody.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 17.000,00 zł, środki przesuwa się na zakup programu „Umowy faktury”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 16.500,00 zł, z tego: zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę per saldo 536,00 zł, zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 17.036,00 zł, w tym: dokonuje się zmian na przedsięwzięciach w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dziekanów Polski i tak zmniejsza się środki na przedsięwzięciu „Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci i uhonorowaniem najstarszych mieszkańców Dziekanowa Polskiego” § 4210 (-) 2.036,00 zł, a zwiększa się na tym przedsięwzięciu § 4300 o kwotę (+) 6.299,00 zł oraz zwiększa się środki na przedsięwzięciu „Bożonarodzeniowe spotkania sołectwa Dziekanów Polski” § 4210 o kwotę (+) 1.500,00 zł i § 4300 o kwotę (+) 5.737,00 zł, poza tym zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na zakup pozostałych usług na wydarzenia związane z organizacją Dnia Seniora.

## **2. Wydatki majątkowe**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę per saldo 539.001,00 zł, zmiany dotyczą niżej wymienionych zadań:

### **Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zad. 2008/32 Budowa Al. Chopina

- Zmniejsza się plan wydatków na 2022 r. o kwotę 27 792,00 zł do kwoty 72.208,00 zł.

W bieżącym roku podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę brutto 67.207,20 zł, planuje się jeszcze wykonać ekspertyzę dendrologiczną kolidujących z inwestycją drzew.

Zad. 2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

– Zmniejsza się plan wydatków na 2022 r. o kwotę 18 120,00 zł do kwoty 56 150,00 zł. Środki zostają przesunięte w związku z oczekiwaniem na uzyskanie niezbędnych odstępstw od Ministra Infrastruktury potrzebnych do opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji ZRID. **Wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2014-2024.**

Zad. 2020/08 Budowa ul. Paderewskiego

– Zwiększa się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 350 000,00 zł do kwoty 1.390.000,00 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” zad. 2020/08. W związku z otrzymaniem najkorzystniejszej oferty przetargowej na kwotę większą od zabezpieczonych środków. Ponadto zabezpiecza się środki na realizację umowy nadzoru.

Zad. 2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT

– Zmniejsza się plan wydatków na 2022 r. o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 0,00 zł Planowane na rok bieżący wykonanie dokumentacji technicznej zostanie zrealizowane w roku 2023.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność**

Zad.2015/28 Modernizacja budynków komunalnych

– Zwiększa się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 69.000,00 zł do kwoty 369.000,00 zł.

Kwotę zabezpiecza się na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku komunalnym wielorodzinnym przy ul. Fabrycznej 2 w Łomiankach.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych „Zakup wentylatora akumulatorowego”

- Wprowadza się nowe zadanie jw.
- Ustala się okres realizacji na rok 2022.
- Ustala się plan wydatków na rok 2022 na kwotę 19.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na dotację dla OSP Łomianki na zakup wentylatora akumulatorowego, na które to zadanie Gmina Łomianki otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 9.500,00 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania, pozostałe 9.500,00 zł są to środki własne gminy.

**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Zad. 2021/02 Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych

- Okres realizacji 2021-2025 r.
- Zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.

W roku 2022 możliwe jest tylko zrealizowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz części opracowania PFU z terminem realizacji na rok 2023, dlatego postanowiono przesunąć środki na lata następne. Łączna wartość zadania pozostaje niezmienną.

**rozdział 80104 Przedszkola**

Zad. 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

– Zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł. W związku z trwającą budową nowej Szkoły Podstawowej w Sadowej realizacja ww. zadania może zostać rozpoczęta dopiero po jej zakończeniu. Przyczyną są zależności formalno-prawne zalegających się przedsięwzięć w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. **Wydłuża się okres realizacji zadania na lata**

**2021-2024.**

**Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zad. 2021/38 Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

– Zmniejsza się plan wydatków na 2022 r. o kwotę 1.029.090,00 zł do kwoty 230 910,00 zł. W roku 2022 możliwe jest wykonanie jedynie projektu technicznego. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na realizację projektu.

Po wykonaniu projektu oszacowane zostaną dokładne koszty realizacji zadania i Wydział wystąpi o środki w zaktualizowanej kwocie. **Wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2021-2025.**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

§ 6230 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”

– Zwiększa się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 65.000,00 zł. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców programem zwiększa się środki na rok bieżący.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zad. 2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki

– Zwiększa się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 230.001,00 zł do kwoty 826 151,00 zł. Środki w 2022 roku zabezpiecza się na zagospodarowanie terenu przyległego do jeziora Fabrycznego. Zadanie musi zostać zrealizowane z powodu otrzymanego dofinansowania w przypadku braku jego realizacji gmina może zostać wezwana do zwrotu części lub całości dofinansowania. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie pomiarów wysokościowych cieku wodnego Struga Dziekanowska oraz montaż piezometrów na odc. od ul. Wiślanej do Jeziorka Dziekanowskiego oraz dokumentacji projektowej na przebudowę Strugi Dziekanowskiej.

Środki zwiększa się również w związku z trwającym postępowaniem na realizację błękitno – zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki, wysokość złożonych ofert może przekroczyć wartość kosztorysu inwestorskiego.

Zad. 2022/13 ICDS-zakup programu „Umowy Faktury”

- Wprowadza się nowe zadanie jw.
- Ustala się okres realizacji rok 2022.
- Ustala się plan wydatków na kwotę 17.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup oprogramowania „Umowy Faktury” dla CDS.

**Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zad. 2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun

- Okres realizacji 2015-2024 r.
- Zwiększa się plan wydatków na 2022 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 7.000,00 zł. Środki w 2022 roku zabezpiecza się na wykonanie aktualizacji kosztorysu.

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2022

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		191 513 232,83
2.	Wydatki		221 442 001,93
3.	Wynik budżetu		-29 928 769,10
<b>Przychody ogółem</b>			<b>32 928 769,10</b>
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
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3 000 000,00</b>
1	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów	191 513 232,83
Przychody	32 928 769,10
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>224 442 001,93</b>
Plan wydatków	221 442 001,93
Rozchody	3 000 000,00
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>224 442 001,93</b>