

Uchwała Nr..... / / 2022

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia

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

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

2) W załącznikach do uchwały budżetowej:

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

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

1) Plan dochodów wynosi 208.371.781,26 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 207.821.813,94 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 549.967,32 zł.

2) Plan wydatków wynosi	230.650.877,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące	198.849.919,00 zł,
b) wydatki majątkowe	31.800.958,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu na 2022 rok na kwotę 22.279.095,74 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 345.740,54 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.583.028,56 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 20.350.326,64 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 25.279.095,74 zł, z następujących tytułów:
 - a) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 345.740,54 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.583.028,56 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 23.350.326,64 zł.

§ 4.

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 275.168,00 zł, zgodnie z podpisanymi umowami poręczenia.

§ 5.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	398 947,00	0,00	13 500,00	412 447,00
			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
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	13 500,00	21 500,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 250 278,93	0,00	10 562 045,36	120 812 324,29
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 719 245,00	0,00	10 562 045,36	91 281 290,36
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 334 208,00	0,00	10 562 045,36	87 896 253,36
758			Różne rozliczenia	33 128 463,95	0,00	190 000,00	33 318 463,95
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 577 183,13	0,00	190 000,00	2 767 183,13
			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	1 258 134,00	0,00	190 000,00	1 448 134,00
852			Pomoc społeczna	8 369 371,00	0,00	2 194 020,00	10 563 391,00
			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	7 813 844,00	0,00	2 194 020,00	10 007 864,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	918 000,00	0,00	2 194 020,00	3 112 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 424 763,00	0,00	222 043,00	12 646 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 770 281,00	0,00	222 043,00	1 992 324,00
			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	487 986,00	0,00	222 043,00	710 029,00
bieżące razem:				194 640 205,58	0,00	13 181 608,36	207 821 813,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 900,00	0,00	0,00	104 900,00

majątkowe							
majątkowe razem:				549 967,32	0,00	0,00	549 967,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				195 190 172,90	0,00	13 181 608,36	208 371 781,26
			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	104 900,00	0,00	0,00	104 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 183 542,00	13 069 784,00	6 229 154,00	0,00	6 229 154,00	6 840 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 758,00	6 113 758,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 000,00	-399 000,00	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	0,00
				po zmianach	18 784 542,00	13 069 784,00	6 229 154,00	0,00	6 229 154,00	6 840 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 758,00	5 714 758,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 849 258,00	3 735 500,00	3 735 500,00	0,00	3 735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 758,00	6 113 758,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 000,00	-399 000,00	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	9 450 258,00	3 735 500,00	3 735 500,00	0,00	3 735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 758,00	5 714 758,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 113 758,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 000,00	-399 000,00	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	5 714 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 758,00	5 714 758,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 741 024,00	3 842 024,00	3 842 024,00	120 647,00	3 721 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 382 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 123 024,00	4 114 024,00	4 114 024,00	120 647,00	3 993 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 000,00	4 009 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 853 336,00	2 623 336,00	2 623 336,00	0,00	2 623 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 382 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 235 336,00	2 895 336,00	2 895 336,00	0,00	2 895 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 476 516,00	2 476 516,00	2 476 516,00	0,00	2 476 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 743 516,00	2 743 516,00	2 743 516,00	0,00	2 743 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 961 910,67	26 789 585,67	25 808 145,67	21 967 243,00	3 840 902,67	0,00	974 740,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 061 910,67	26 829 585,67	25 848 145,67	21 967 243,00	3 880 902,67	0,00	974 740,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 325,00	232 325,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 030 101,00	13 857 776,00	13 821 576,00	11 339 953,00	2 481 623,00	0,00	29 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 130 101,00	13 897 776,00	13 861 576,00	11 339 953,00	2 521 623,00	0,00	29 500,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 325,00	232 325,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	183 774,00	183 774,00	183 774,00	0,00	183 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 774,00	198 774,00	198 774,00	0,00	198 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 224 769,00	1 224 769,00	1 224 769,00	0,00	1 224 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 239 769,00	1 239 769,00	1 239 769,00	0,00	1 239 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 325,00	22 325,00	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	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 325,00	82 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 682 525,00	2 682 525,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-642 657,00	-642 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 039 868,00	2 039 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 168,00	1 764 700,00	0,00	0,00	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	917 825,00	917 825,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-642 657,00	-642 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 168,00	275 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	917 825,00	917 825,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-642 657,00	-642 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 168,00	275 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 393 805,43	66 668 805,43	48 299 420,07	36 826 047,23	11 473 372,84	16 558 736,36	1 810 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 725 000,00	17 725 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	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	2 204 410,00	1 729 410,00	558 410,00	274 910,00	283 500,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 571 215,43	68 371 215,43	48 830 830,07	37 100 957,23	11 729 872,84	17 729 736,36	1 810 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 150 257,89	31 360 257,89	27 484 360,26	22 551 863,11	4 932 497,15	2 765 619,63	1 110 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790 000,00	12 790 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	597 910,00	149 910,00	75 910,00	41 910,00	34 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 748 167,89	31 510 167,89	27 560 270,26	22 593 773,11	4 966 497,15	2 839 619,63	1 110 278,00	0,00	0,00	0,00	13 238 000,00	13 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 758 000,00	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	631 202,00	631 202,00	631 202,00	0,00	631 202,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	633 702,00	633 702,00	633 702,00	0,00	633 702,00	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	897 975,00	897 975,00	897 975,00	0,00	897 975,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	908 975,00	908 975,00	908 975,00	0,00	908 975,00	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	634 605,00	634 605,00	634 605,00	0,00	634 605,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	655 105,00	655 105,00	655 105,00	0,00	655 105,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 984 140,93	15 984 140,93	15 984 140,93	15 984 140,93	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	41 910,00	41 910,00	41 910,00	41 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 026 050,93	16 026 050,93	16 026 050,93	16 026 050,93	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	12 790 000,00	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
				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	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 238 000,00	13 238 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 032 519,57	2 032 519,57	1 785 365,00	1 631 221,00	154 144,00	169 281,57	77 873,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 064 519,57	2 064 519,57	1 785 365,00	1 631 221,00	154 144,00	201 281,57	77 873,00	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	152 200,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	152 200,00	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	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 200,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	20 542 388,33	15 657 388,33	6 505 044,00	4 253 997,00	2 251 047,00	8 962 144,33	190 200,00	0,00	0,00	0,00	4 885 000,00	4 885 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 114 500,00	1 114 500,00	249 500,00	0,00	249 500,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 656 888,33	16 771 888,33	6 754 544,00	4 253 997,00	2 500 547,00	9 827 144,33	190 200,00	0,00	0,00	0,00	4 885 000,00	4 885 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	709 268,00	709 268,00	0,00	0,00	0,00	709 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	7 943 949,29	7 943 949,29	0,00	0,00	0,00	7 943 949,29	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 743 949,29	8 743 949,29	0,00	0,00	0,00	8 743 949,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	261 970,00	261 970,00	261 970,00	0,00	261 970,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 470,00	266 470,00	266 470,00	0,00	266 470,00	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	894 763,00	894 763,00	894 763,00	0,00	894 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 139 763,00	1 139 763,00	1 139 763,00	0,00	1 139 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 145 500,00	2 095 500,00	2 095 500,00	0,00	2 095 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 145 500,00	2 068 500,00	2 068 500,00	0,00	2 068 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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
				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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 502 583,00	2 502 583,00	368 547,00	341 490,00	27 057,00	2 116 444,00	17 592,00	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	209 000,00	209 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 711 583,00	2 711 583,00	377 547,00	350 490,00	27 057,00	2 316 444,00	17 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 116 444,00	2 116 444,00	0,00	0,00	0,00	2 116 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 316 444,00	2 316 444,00	0,00	0,00	0,00	2 316 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	206 420,00	206 420,00	206 420,00	206 420,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 420,00	215 420,00	215 420,00	215 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 812 131,00	5 812 131,00	3 509 047,00	3 320 833,00	188 214,00	2 111 018,00	192 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 024 131,00	6 024 131,00	3 721 047,00	3 532 833,00	188 214,00	2 111 018,00	192 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	505 305,00	505 305,00	505 305,00	505 305,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 305,00	512 305,00	512 305,00	512 305,00	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	2 563 837,00	2 563 837,00	2 563 837,00	2 563 837,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 768 837,00	2 768 837,00	2 768 837,00	2 768 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	272 525,00	272 525,00	262 645,00	225 745,00	36 900,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 525,00	284 525,00	274 645,00	237 745,00	36 900,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	173 315,00	173 315,00	173 315,00	173 315,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 315,00	185 315,00	185 315,00	185 315,00	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	10 843 933,00	10 613 023,00	2 371 023,00	1 204 865,00	1 166 158,00	0,00	8 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 910,00	230 910,00	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	2 194 020,00	2 194 020,00	43 020,00	42 500,00	520,00	0,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 037 953,00	12 807 043,00	2 414 043,00	1 247 365,00	1 166 678,00	0,00	10 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 910,00	230 910,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	7 874 844,00	7 874 844,00	141 844,00	55 661,00	86 183,00	0,00	7 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 194 020,00	2 194 020,00	43 020,00	42 500,00	520,00	0,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 068 864,00	10 068 864,00	184 864,00	98 161,00	86 703,00	0,00	9 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 421 300,00	1 421 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 151 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 572 300,00	3 572 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 176,00	23 176,00	23 176,00	23 176,00	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	35 514,00	35 514,00	35 514,00	35 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 690,00	58 690,00	58 690,00	58 690,00	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	3 991,00	3 991,00	3 991,00	3 991,00	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	6 116,00	6 116,00	6 116,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 107,00	10 107,00	10 107,00	10 107,00	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	569,00	569,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 439,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 670,00	38 670,00	38 670,00	0,00	38 670,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 190,00	39 190,00	39 190,00	0,00	39 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	161 395,00	161 395,00	60 572,00	52 360,00	8 212,00	0,00	100 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 910,00	-47 910,00	-47 110,00	-41 110,00	-6 000,00	0,00	-800,00	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	113 485,00	113 485,00	13 462,00	11 250,00	2 212,00	0,00	100 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	60 504,00	60 504,00	59 054,00	52 360,00	6 694,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 910,00	-47 910,00	-47 110,00	-41 110,00	-6 000,00	0,00	-800,00	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	12 594,00	12 594,00	11 944,00	11 250,00	694,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	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	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 310,00	-2 310,00	-2 310,00	-2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 050 576,29	25 040 576,29	2 138 515,71	1 458 985,16	679 530,55	362 250,00	22 539 810,58	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 920,00	36 920,00	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 087 496,29	25 077 496,29	2 175 435,71	1 495 905,16	679 530,55	362 250,00	22 539 810,58	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 771 993,00	7 771 993,00	1 299 743,00	1 252 171,00	47 572,00	0,00	6 472 250,00	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	36 920,00	36 920,00	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 808 913,00	7 808 913,00	1 336 663,00	1 289 091,00	47 572,00	0,00	6 472 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	255 110,00	255 110,00	255 110,00	255 110,00	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	30 840,00	30 840,00	30 840,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 950,00	285 950,00	285 950,00	285 950,00	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	965 197,00	965 197,00	965 197,00	965 197,00	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	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	970 517,00	970 517,00	970 517,00	970 517,00	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	6 904,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 664,00	7 664,00	7 664,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 049 534,71	30 928 569,71	30 781 469,71	2 656 708,00	28 124 761,71	120 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	3 120 965,00	3 120 965,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-399 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 710 534,71	30 638 569,71	30 491 469,71	2 656 708,00	27 834 761,71	120 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	3 071 965,00	3 071 965,00	0,00	0,00	0,00

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					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 846 314,00	2 277 500,00	2 277 500,00	0,00	2 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 814,00	568 814,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-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	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	2 496 314,00	1 927 500,00	1 927 500,00	0,00	1 927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 814,00	568 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	
				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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	238 293,00	238 293,00	238 293,00	0,00	238 293,00	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	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	188 293,00	188 293,00	188 293,00	0,00	188 293,00	0,00	0,00	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	11 675 379,00	9 545 228,00	9 508 128,00	2 154 104,00	7 354 024,00	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			
				zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	11 686 379,00	9 605 228,00	9 568 128,00	2 154 104,00	7 414 024,00	10 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 151,00	2 081 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 292 254,00	2 292 254,00	2 292 254,00	0,00	2 292 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	2 304 254,00	2 304 254,00	2 304 254,00	0,00	2 304 254,00	0,00	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	2 073 190,00	2 073 190,00	2 073 190,00	0,00	2 073 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00		
				po zmianach	2 121 190,00	2 121 190,00	2 121 190,00	0,00	2 121 190,00	0,00	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	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			
				zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 064 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 151,00	2 064 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 971 883,88	3 871 883,88	414 282,98	9 272,00	405 010,98	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			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	82 152,00	82 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 042 035,88	3 942 035,88	402 282,98	9 272,00	393 010,98	3 539 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	714 282,98	714 282,98	364 282,98	9 272,00	355 010,98	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	702 282,98	702 282,98	352 282,98	9 272,00	343 010,98	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	297 135,54	297 135,54	297 135,54	0,00	297 135,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	285 135,54	285 135,54	285 135,54	0,00	285 135,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 232 213,90	2 232 213,90	0,00	0,00	0,00	2 232 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 152,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 269 365,90	2 269 365,90	0,00	0,00	0,00	2 269 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 206 400,00	2 206 400,00	0,00	0,00	0,00	2 206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 152,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 243 552,00	2 243 552,00	0,00	0,00	0,00	2 243 552,00	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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	875 387,00	875 387,00	0,00	0,00	0,00	875 387,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	920 387,00	920 387,00	0,00	0,00	0,00	920 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	875 387,00	875 387,00	0,00	0,00	0,00	875 387,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	920 387,00	920 387,00	0,00	0,00	0,00	920 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	225 118 942,00	195 514 984,00	130 283 850,16	66 719 111,52	63 564 738,64	28 439 217,26	34 002 691,58	106 700,00	917 825,00	1 764 700,00	29 603 958,00	29 603 958,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 527 567,00	-1 079 567,00	-436 110,00	-41 110,00	-395 000,00	0,00	-800,00	0,00	-642 657,00	0,00	-448 000,00	-448 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 059 502,00	4 414 502,00	1 010 350,00	354 330,00	656 020,00	1 253 152,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 650 877,00	198 849 919,00	130 858 090,16	67 032 331,52	63 825 758,64	29 692 369,26	36 152 891,58	106 700,00	275 168,00	1 764 700,00	31 800 958,00	31 800 958,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 113 758,00	- 399 000,00	5 714 758,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 113 758,00	- 399 000,00	5 714 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 113 758,00	- 399 000,00	5 714 758,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	72 208,00	0,00	72 208,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	56 150,00	0,00	56 150,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	700 000,00	0,00	700 000,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	0,00	0,00	0,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	50 000,00	0,00	50 000,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	50 000,00	0,00	50 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	400 000,00	- 399 000,00	1 000,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	10 000,00	0,00	10 000,00
			2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	130 000,00	0,00	130 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
			2020/20 Projekt i budowa ulicy Błotnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			2020/21 Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze	10 000,00	0,00	10 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	150 000,00	0,00	150 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	200 000,00	0,00	200 000,00
			2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	0,00	0,00	0,00
			2021/11 Projekt i rozbudowa ulicy Łąkowej oraz ulicy dojazdowej między ulicą Strumykową i ulicą Warszawską	100 000,00	0,00	100 000,00
			2021/29 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka	100 000,00	0,00	100 000,00
			2021/30 Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
			2021/34 Rozbudowa ulicy Żywicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
			2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia	98 400,00	0,00	98 400,00

			2022/02 Budowa ul. Zagórze	25 000,00	0,00	25 000,00
			2022/03 Rozbudowa ul. Dolnej	0,00	0,00	0,00
			2022/04 Przebudowa ul. Waligóry	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 899 000,00	2 110 000,00	4 009 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 000,00	2 110 000,00	3 340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	2 110 000,00	3 340 000,00
			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
			2022/17 Zakup nieruchomości zabudowanej dz. ew. nr 771 z obrębu 0005 Łomianki Miasto	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
	70095		Pozostała działalność	669 000,00	0,00	669 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 000,00	0,00	669 000,00
			2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	369 000,00	20 000,00	389 000,00
			2019/01 Zakup działki i budowa budynku komunalnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	172 325,00	60 000,00	232 325,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 325,00	60 000,00	232 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 325,00	60 000,00	82 325,00
			2022/09 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do budynku UM przy ul. Warszawskiej 115	22 325,00	0,00	22 325,00
			2022/15 Zakup maszyny kopertującej na potrzeby WPO	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 000,00	0,00	224 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	0,00	19 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	19 000,00
			"Zakup wentylatora akumulatorowego"	19 000,00	0,00	19 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			2022/10 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt	150 000,00	0,00	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	55 000,00	0,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 725 000,00	475 000,00	18 200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 790 000,00	448 000,00	13 238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 790 000,00	448 000,00	13 238 000,00
			2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	12 200 000,00	448 000,00	12 648 000,00
			2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	100 000,00	0,00	100 000,00
			2021/02 Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2021/39 Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	360 000,00	0,00	360 000,00
			2022/05 Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	4 885 000,00	0,00	4 885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 885 000,00	0,00	4 885 000,00
			2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
			2020/45 Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej	0,00	0,00	0,00
			2022/11 Modernizacja, wymiana oraz montaż zabawek na istniejącym placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym przy ul. Konopnickiej 65	35 000,00	0,00	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	27 000,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			2022/14 Montaż windy kuchennej w SP Nr 1 w Łomiankach	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			2022/16 Zakup miesiarki do mięsa	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	230 910,00	0,00	230 910,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 910,00	0,00	230 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 910,00	0,00	230 910,00
			2021/38 Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	230 910,00	0,00	230 910,00
855			Rodzina	10 000,00	0,00	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

		2019/02 Budowa żłobka miejskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 965,00	- 49 000,00	3 071 965,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	0,00	76 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	0,00	76 000,00
		"Gminny Program Gromadzenia Wody"	76 000,00	0,00	76 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 000,00	0,00	186 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00	0,00	186 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	186 000,00	0,00	186 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 814,00	0,00	568 814,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 814,00	0,00	568 814,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	568 814,00	0,00	568 814,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	160 000,00	0,00	160 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00
		"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki"	160 000,00	0,00	160 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 130 151,00	- 49 000,00	2 081 151,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 151,00	- 49 000,00	2 064 151,00
		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	- 49 000,00	1 000,00
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	826 151,00	0,00	826 151,00
		2021/28 Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry	50 000,00	0,00	50 000,00
		2021/33 Oaza ptasia przy ul. Spokojnej w Gminie Łomianki	200 000,00	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	17 000,00	0,00	17 000,00
			2022/13 ICDS-zakup programu "Umowy Faktury"	17 000,00	0,00	17 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00	0,00	8 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	7 000,00	0,00	7 000,00
			2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				29 603 958,00	2 197 000,00	31 800 958,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			3 081 787,00	82 152,00	3 163 939,00		7 126 443,90	0,00	7 126 443,90
		Nazwa jednostki / zadanie							
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego					109 509,00		109 509,00
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)					6 731 121,00		6 731 121,00
600							6 840 630,00	0,00	6 840 630,00
900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie</i>					100 000,00		100 000,00
900	90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - " Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki "					160 000,00		160 000,00
900							260 000,00	0,00	260 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	2 206 400,00	37 152,00	2 243 552,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych					25 813,90		25 813,90
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	875 387,00	45 000,00	920 387,00				
921			3 081 787,00	82 152,00	3 163 939,00		25 813,90	0,00	25 813,90
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			15 466 811,29	1 106 000,00	16 572 811,29	0,00	3 205 175,07	65 000,00	3 270 175,07
		Nazwa zadania							
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki					50 000,00		50 000,00
010	01095	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki dla rodzinnych ogrodów działkowych					20 000,00		20 000,00
010							70 000,00	0,00	70 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach na zakup wentylatora akumulatorowego					19 000,00		19 000,00
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności					10 000,00		10 000,00
754							29 000,00	0,00	29 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	2 758 000,00	74 000,00	2 832 000,00				
801	80101	Dotacja celowa dla szkół niepublicznych - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					7 619,63		7 619,63
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	152 200,00	32 000,00	184 200,00				
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten oddział przedszkolny					7 000,00		7 000,00
801	80103	Dotacja celowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					10 081,57		10 081,57
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	7 943 949,29	800 000,00	8 743 949,29				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					644 268,00	65 000,00	709 268,00
801	80104	Dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					373 927,04		373 927,04
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	385 200,00		385 200,00				
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny					19 000,00		19 000,00
801	80106	Dotacja celowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					2 796,90		2 796,90
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 116 444,00	200 000,00	2 316 444,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 099 690,00		2 099 690,00				

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	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych - "Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej"	11 328,00		11 328,00				
801	80153	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					27 231,93		27 231,93
801			15 466 811,29	1 106 000,00	16 572 811,29	0,00	1 091 925,07	65 000,00	1 156 925,07
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					600 000,00		600 000,00
851							600 000,00	0,00	600 000,00
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;					160 000,00		160 000,00
853							160 000,00	0,00	160 000,00
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3					342 250,00		342 250,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					20 000,00		20 000,00
855							362 250,00	0,00	362 250,00
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny Program Gromadzenia Wody"					76 000,00		76 000,00
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					10 000,00		10 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny program wymiany pieców"					186 000,00		186 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					10 000,00		10 000,00
900							282 000,00	0,00	282 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;					350 000,00		350 000,00
921							350 000,00	0,00	350 000,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wycieczek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					260 000,00		260 000,00
926							260 000,00	0,00	260 000,00
Ogółem dotacje			18 548 598,29	1 188 152,00	19 736 750,29		10 331 618,97	65 000,00	10 396 618,97

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiana dochodów	Dochody po zmianach	Wydatki razem	Zmiana wydatków razem	Wydatki razem po zmianach	w tym:				Stan środków pieniężnych na koniec roku
									wydatki bieżące	zmiana wydatków bieżących	wydatki bieżące po zmianach	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dział 801 rozdział 80101	621,54	149 490,00	-3 800,00	145 690,00	150 111,54	-3 800,00	146 311,54	150 111,54	-3 800,00	146 311,54	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	25,55	28 850,00	-3 800,00	25 050,00	28 875,55	-3 800,00	25 075,55	28 875,55	-3 800,00	25 075,55		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	22,25	25 700,00		25 700,00	25 722,25		25 722,25	25 722,25		25 722,25		0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	23,53	42 310,00		42 310,00	42 333,53		42 333,53	42 333,53		42 333,53		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	438,79	25 110,00		25 110,00	25 548,79		25 548,79	25 548,79		25 548,79		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	111,42	27 510,00		27 510,00	27 621,42		27 621,42	27 621,42		27 621,42		0,00
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00		50,00		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00		0,00
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00		0,00
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80107	388,23	3 000,00	3 800,00	6 800,00	3 388,23	3 800,00	7 188,23	3 388,23	3 800,00	7 188,23	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	388,23	3 000,00	3 800,00	6 800,00	3 388,23	3 800,00	7 188,23	3 388,23	3 800,00	7 188,23		0,00
	Ogółem	1 009,77	152 570,00	0,00	152 570,00	153 579,77	0,00	153 579,77	153 579,77	0,00	153 579,77	0,00	0,00

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

Dokonywane są zmiany w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 13.181.608,36 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 5.531.935,00 zł. Wynik budżetu tj. deficyt zmniejsza się o kwotę 7.649.673,36 zł i wynosi kwotę 22.279.095,74 zł, deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 345.740,54 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.583.028,56 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20.350.326,64 zł.

Przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 7.649.673,36 zł i wynoszą kwotę 25.279.095,74 zł i są to przychody z nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 w kwocie 345.740,54 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.583.028,56 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 23.350.326,64 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 13.181.608,36 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 13.500,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz integracja środowisk młodzieżowych w gminie Łomianki poprzez realizację inicjatyw Rady Młodzieżowej” na podstawie zawartej umowy z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/OR/6629/2022 z dnia 29.09.2022 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększa się dochody o kwotę 10.562.045,36 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r., tytułem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o kwotę 190.000,00 zł, tytułem odsetek od środków na rachunkach bankowych, w związku z dobrą realizacją dochodów z tego tytułu.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 2.194.020,00 zł, z tytułu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na wypłatę dodatku węglowego dla osób uprawnionych za okres październik-grudzień 2022 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 222.043,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela (pożar kotłowni w ICDS).

II. Wydatki.

2. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 3.334.935,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 272.000,00 zł, z tego: na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne kwotę 267.000,00 zł oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.000,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 10.000,00 zł oraz zakup pozostałych usług w kwocie 15.000,00 zł.

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 642.657,00 zł w związku ze spłatą rat pożyczek za III kw. 2022 r. przez spółkę gminną ZW i K sp. z o.o.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 1.702.410,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 149.910,00 zł, z tego: na wynagrodzenia dla nauczycieli SP w Dziekanowie Polskim w kwocie 41.910,00 zł, dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 74.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł, zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 11.000,00 zł, z tego: dla ICDS na remonty w placówkach oświatowych (10.000,00 zł) i SP Nr 1 w Łomiankach (1.000,00 zł), na zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki o kwotę 20.500,00 zł, z tego: dla ICDS na wymianę lamp na hali sportowej w SP Dziekanowie Leśnym na oświetlenie LED (18.000,00 zł) oraz dla SP Nr 1 w Łomiankach (2.500,00 zł).
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 32.000,00 zł, środki zabezpiecza się na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek.
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 1.114.500,00 zł, z tego: na dotacje dla innych gmin jako zwrot kosztów za wychowanków przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami Gminy Łomianki (65.000,00 zł), dotacji dla niepublicznych przedszkoli (800.000,00 zł), zwrot kosztów za dzieci z Łomianek, które uczęszczają do przedszkoli publicznych w innych gminach (245.000,00 zł) oraz dla ICDS na zakup i montaż samozamykaczy do furtek w dwóch przedszkolach (4.500,00 zł).
- Rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 27.000,00 zł, środki przenosi się na wydatki majątkowe.
- Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki o kwotę 209.000,00 zł, z tego: na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 9.000,00 zł oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 200.000,00 zł.
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się

wydatki o kwotę 212.000,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane.

- Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, zwiększa się wydatki o kwotę 12.000,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 2.194.020,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz kosztów wypłacania dodatku węglowego odbiorcom zgodnie z wnioskiem złożonym na m-c październik, listopad i grudzień 2022 roku, z tego: środki zabezpiecza się na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.151.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 42.500,00 zł oraz zakup pozostałych usług w kwocie 520,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejsza się wydatki o kwotę 47.910,00 zł, środki przenosi się na realizację innych zadań.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się wydatki o kwotę 36.920,00 zł na wynagrodzenia i składki od naliczane na utworzenie etatu związanego z dodatkowymi zadaniami nałożonymi na OPS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 290.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się wydatki o kwotę 350.000,00 zł.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki dla ICDS o kwotę 60.000,00 zł, z tego: na zakup usług remontowych na naprawę trybun teleskopowych na auli ICDS o kwotę 12.000,00 zł oraz na zakup pozostałych usług na wymianę lamp podświetlających halę basenową na oświetlenie LED, 32 szt. lamp wraz z wymianą (prace wysokościowe) zwiększenie o kwotę 48.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 70.152,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki o kwotę 12.000,00 zł, środki przesuwa się na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej.
- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o kwotę 37.152,00 zł na dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Łomiankach.
- Rozdział 92116 Biblioteki, zwiększa się wydatki o kwotę 45.000,00 zł na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej.

3. Wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę per saldo 2.197.000,00 zł, zmiany dotyczą niżej wymienionych zadań:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2018-2025
- Zmniejsza się plan wydatków na 2022 r. o kwotę 399.000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. Podpisano aneks do umowy z projektantem, z terminem realizacji w roku 2023 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad. 2022/17 Zakup nieruchomości zabudowanej dz. ew. nr 771 z obrębu 0005 Łomianki Miasto

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Ustala się termin realizacji na rok 2022.
- Ustala się plan wydatków na rok 2022 w kwocie 2.110.000,00 zł.

Środki posłużą na zakup działki ewidencyjnej nr 771 z obrębu 0005 Łomianki Miasto, zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej, w tym na pokrycie kosztów sporządzenia aktu notarialnego.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zad. 2015/28 Modernizacja budynków komunalnych

- Zwiększa się plan wydatków na 2022 r. o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 389 000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania modernizacja budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej w Łomiankach

Zad. 2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

- Zmniejsza się plan wydatków na 2022 r. o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł.

Środki przesuwa się na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków komunalnych”.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zad. 2022/15 Zakup maszyny kopertującej na potrzeby WPO

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Ustala się termin realizacji na rok 2022.
- Ustala się plan wydatków na rok 2022 w kwocie 60.000,00 zł.

Środki przeznaczają się na zakup kopertownicy dla Wydziału Podatków i Opłat, urządzenie niezbędne dla pracy Wydziału w przygotowaniu wysyłek decyzji wymiarowych oraz upomnień.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zad. 2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej

- Zwiększa się plan wydatków na 2022 r. o kwotę 448.000,00 zł do kwoty 12.648.000,00 zł.

Kwota związana jest z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy zadania oraz roboty dodatkowe. W związku ze złożonymi przez Wykonawcę dokumentami świadczącymi o wzroście poniesionych nakładów na realizację zamówienia Zamawiający po przeanalizowaniu zgromadzonych danych podjął decyzję o rozpoczęciu mediacji z Wykonawcą. Kwota jaka została określona do rozpoczęcia mediacji to **1.046.544,88 zł brutto** po weryfikacji dokumentów (wnioskowana 2.859.077,12 zł brutto). Ponadto w trakcie realizacji prac zostały określone roboty dodatkowe, które poprawią funkcjonowanie obiektu tj. dodatkowe gniazda sieciowe, HDMI oraz LAN, klimatyzacja części kuchennej oraz system alarmowy – kwota prac dodatkowych 84.870,00 zł brutto. Należy zaznaczyć, że zarówno kwota określona do podjęcia mediacji jak również robót dodatkowych może ulec zmianie w wyniku podjętych rozmów z Wykonawcą.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zad. 2022/14 Montaż windy kuchennej w SP Nr 1 w Łomiankach

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 65.000,00 zł.

Środki zabezpieczą się na montaż windy kuchennej w SP Nr 1 w Łomiankach.

Zad. 2022/16 Zakup miasiarki do mięsa

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Ustala się termin realizacji zadania na rok 2022.
- Ustala się plan wydatków na rok 2022 w kwocie 12.000,00 zł.

Zakup miesiarki dla kuchni w PS Nr 2 w Dziekanowie Leśnym.

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

Zad. 2020/41 Rozbudowa budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3

– Zmniejsza się plan wydatków na 2022 r. o kwotę 49.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.

Wykonany program PFU podważył zasadność wykonania zadania w kontekście uwarunkowań technicznych i użytkowych. Podjęto decyzję o możliwości budowy obiektu w płaszczyźnie poziomej co wiązało by się z przeniesieniem istniejącego lodowiska, a to spowodowałoby utratę dofinansowania, które gmina uzyskała na budowę lodowiska. związku z powyższym dokonuje się powyższych zmian na zadaniu.

Planowana jest budowa zespołu szkół w Łomiankach Dolnych.

III. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2022.

Dział 801, rozdział 80101

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.800,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.800,00 zł.

Dział 801, rozdział 80107

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.800,00 zł z tytułu darowizn, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.800,00 zł.

Zmiany dotyczą rachunku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach.

IV. Deficyt

W związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022, zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 7.649.673,36 zł do kwoty 22.279.095,74 zł.

V. Przychody

Zmniejsza się planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 7.649.673,36 zł do kwoty 23.350.326,64 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2022

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		208 371 781,26
2.	Wydatki		230 650 877,00
3.	Wynik budżetu		-22 279 095,74
Przychody ogółem			25 279 095,74
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>(Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)</i>	905	908 872,25
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>(Program "Laboratoria Przyszłości")</i>	905	446 187,79
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)</i>	905	448,69
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>(Niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)</i>	905	227 519,83
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 461 173,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 889 153,64
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	345 740,54
Rozchody ogółem			3 000 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów	208 371 781,26
Przychody	25 279 095,74
Ogółem dochody i przychody	233 650 877,00
Plan wydatków	230 650 877,00
Rozchody	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	233 650 877,00