

**UCHWAŁA NR LXVIII/518/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2022

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

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

1) **Plan dochodów wynosi 209.507.752,98 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące w kwocie 208.957.785,66 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 549.967,32 zł.

2) **Plan wydatków wynosi 230.075.848,72 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące 199.519.550,72 zł,
- b) wydatki majątkowe 30.556.298,00 zł.

§ 3. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2022 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII / 518 / 2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 812 324,29	-67 505,66	0,00	120 744 818,63
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 060 704,79	-67 505,66	0,00	16 993 199,13
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 078 704,79	-67 505,66	0,00	7 011 199,13
758			Różne rozliczenia	34 157 728,61	0,00	361 095,66	34 518 824,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 551 280,00	0,00	360 663,00	30 911 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 551 280,00	0,00	360 663,00	30 911 943,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 086 184,79	0,00	432,66	3 086 617,45
			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	1 449 113,66	0,00	432,66	1 449 546,32
852			Pomoc społeczna	11 379 250,00	-3 587 340,00	0,00	7 791 910,00
			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	10 792 648,00	-3 587 340,00	0,00	7 205 308,00
			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

Strona 1 z 2

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 587 340,00	-3 587 340,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 285,00	0,00	2 273 362,83	2 581 647,83
			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
	85395		Pozostała działalność	308 285,00	0,00	2 273 362,83	2 581 647,83
			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	0,00	0,00	2 273 362,83	2 273 362,83
855			Rodzina	23 951 870,29	0,00	1 500,00	23 953 370,29
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
bieżące razem:				209 976 672,83	-3 654 845,66	2 635 958,49	208 957 785,66
			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:				210 526 640,15	-3 654 845,66	2 635 958,49	209 507 752,98
			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 LXVIII / 518 / 2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2022 roku

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
									inwestycje i zakupy inwestycyjne							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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 838 024,00	4 349 024,00	4 349 024,00	116 647,00	4 232 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	2 489 000,00	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	105 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 943 024,00	4 449 024,00	4 449 024,00	116 647,00	4 332 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 950 336,00	3 130 336,00	3 130 336,00	0,00	3 130 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	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	105 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 055 336,00	3 230 336,00	3 230 336,00	0,00	3 230 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 968 516,00	2 968 516,00	2 968 516,00	0,00	2 968 516,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 068 516,00	3 068 516,00	3 068 516,00	0,00	3 068 516,00	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	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	731 178,00	731 178,00	631 178,00	0,00	631 178,00	0,00	0,00	100 000,00	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	88 440,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	
				po zmianach	819 618,00	748 278,00	648 278,00	0,00	648 278,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	
72095			Pozostala działalność	przed zmianą	731 178,00	731 178,00	631 178,00	0,00	631 178,00	0,00	0,00	100 000,00	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	88 440,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	
				po zmianach	819 618,00	748 278,00	648 278,00	0,00	648 278,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	368 278,00	368 278,00	368 278,00	0,00	368 278,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	385 378,00	385 378,00	385 378,00	0,00	385 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 148 486,40	26 916 161,40	25 934 721,40	22 024 349,73	3 910 371,67	0,00	974 740,00	6 700,00	0,00	0,00	232 325,00	232 325,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 507,00	21 507,00	21 507,00	0,00	21 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 169 993,40	26 937 668,40	25 956 228,40	22 024 349,73	3 931 878,67	0,00	974 740,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	232 325,00	232 325,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 253 292,00	10 253 292,00	10 203 192,00	9 561 433,00	641 759,00	0,00	50 100,00	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	21 507,00	21 507,00	21 507,00	0,00	21 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 274 799,00	10 274 799,00	10 224 699,00	9 561 433,00	663 266,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	199 984,00	199 984,00	199 984,00	0,00	199 984,00	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	21 507,00	21 507,00	21 507,00	0,00	21 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 491,00	221 491,00	221 491,00	0,00	221 491,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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;								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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 649 371,40	68 449 371,40	48 707 769,07	36 792 058,98	11 915 710,09	17 931 453,33	1 810 149,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 640 371,40	68 440 371,40	48 696 769,07	36 792 058,98	11 904 710,09	17 933 453,33	1 810 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 017 781,80	2 017 781,80	1 740 485,00	1 581 285,00	159 200,00	199 423,80	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 021 781,80	2 021 781,80	1 742 485,00	1 581 285,00	161 200,00	201 423,80	77 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	21 815 995,42	16 930 995,42	6 704 544,00	4 194 018,00	2 510 526,00	10 036 251,42	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	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	0,00	
				po zmianach	21 825 995,42	16 940 995,42	6 714 544,00	4 194 018,00	2 520 526,00	10 036 251,42	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 000,00	4 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 164 763,00	1 164 763,00	1 164 763,00	0,00	1 164 763,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 174 763,00	1 174 763,00	1 174 763,00	0,00	1 174 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	174 581,00	174 581,00	174 581,00	13 550,00	161 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	0,00		
				po zmianach	151 581,00	151 581,00	151 581,00	13 550,00	138 031,00	0,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 581,00	62 581,00	62 581,00	0,00	62 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 581,00	58 581,00	58 581,00	0,00	58 581,00	0,00	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	13 734 667,21	13 503 757,21	2 334 870,21	1 260 907,00	1 073 963,21	0,00	11 168 887,00	0,00	0,00	0,00	230 910,00	230 910,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 611 190,00	-3 611 190,00	-79 190,00	-76 240,00	-2 950,00	0,00	-3 532 000,00	0,00	-76 240,00	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	10 123 477,21	9 892 567,21	2 255 680,21	1 184 667,00	1 071 013,21	0,00	7 636 887,00	0,00	10 902 647,00	0,00	0,00	0,00	230 910,00	230 910,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	130 440,00	130 440,00	130 040,00	122 383,00	7 657,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 880,00	-3 880,00	-3 880,00	-1 450,00	-2 430,00	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		
				po zmianach	126 560,00	126 560,00	126 160,00	120 933,00	5 227,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-2 430,00	-2 430,00	-2 430,00	0,00	-2 430,00	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		
				po zmianach	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	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	
				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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 500 641,00	1 269 731,00	1 266 731,00	1 027 948,00	238 783,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	230 910,00	230 910,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 970,00	-4 970,00	-4 970,00	-4 970,00	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	
				po zmianach	1 495 671,00	1 264 761,00	1 261 761,00	1 022 978,00	238 783,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	230 910,00	230 910,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 970,00	-4 970,00	-4 970,00	-4 970,00	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	
				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	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	10 832 528,21	10 832 528,21	176 159,21	110 576,00	65 583,21	0,00	10 656 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 587 340,00	-3 587 340,00	-70 340,00	-69 820,00	-520,00	0,00	-3 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 245 188,21	7 245 188,21	105 819,21	40 756,00	65 063,21	0,00	7 139 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 109 189,00	4 109 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 517 000,00	-3 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	592 189,00	592 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	67 526,00	67 526,00	67 526,00	67 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 343,00	-58 343,00	-58 343,00	-58 343,00	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	
				po zmianach	9 183,00	9 183,00	9 183,00	9 183,00	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	11 629,00	11 629,00	11 629,00	11 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 047,00	-10 047,00	-10 047,00	-10 047,00	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	
				po zmianach	1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	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	1 656,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 430,00	-1 430,00	-1 430,00	-1 430,00	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	
				po zmianach	226,00	226,00	226,00	226,00	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	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	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	467 000,00	467 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 273 362,83	2 273 362,83	44 575,74	44 575,74	0,00	0,00	2 228 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 740 362,83	2 740 362,83	351 575,74	44 575,74	307 000,00	160 000,00	2 228 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	467 000,00	467 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	160 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 273 362,83	2 273 362,83	44 575,74	44 575,74	0,00	0,00	2 228 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 740 362,83	2 740 362,83	351 575,74	44 575,74	307 000,00	160 000,00	2 228 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 228 787,09	2 228 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 228 787,09	2 228 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 247,59	37 247,59	37 247,59	37 247,59	0,00	0,00	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	37 247,59	37 247,59	37 247,59	37 247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 415,01	6 415,01	6 415,01	6 415,01	0,00	0,00	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	6 415,01	6 415,01	6 415,01	6 415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	913,14	913,14	913,14	913,14	0,00	0,00	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	913,14	913,14	913,14	913,14	0,00	0,00	0,00	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	25 288 871,29	25 278 871,29	2 346 604,71	1 543 277,16	803 327,55	344 500,00	22 587 766,58	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 500,00	56 500,00	56 500,00	1 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 345 371,29	25 335 371,29	2 403 104,71	1 544 777,16	858 327,55	344 500,00	22 587 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	175 504,00	175 504,00	174 934,00	169 340,00	5 594,00	0,00	570,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 004,00	177 004,00	176 434,00	170 840,00	5 594,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	132 670,00	132 670,00	132 670,00	132 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 170,00	134 170,00	134 170,00	134 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	470 134,00	470 134,00	405 759,00	10 334,00	395 425,00	20 000,00	44 375,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 134,00	525 134,00	460 759,00	10 334,00	450 425,00	20 000,00	44 375,00	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	395 425,00	395 425,00	395 425,00	0,00	395 425,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 425,00	450 425,00	450 425,00	0,00	450 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 407 152,71	30 535 187,71	30 388 087,71	2 663 708,00	27 724 379,71	120 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	2 871 965,00	2 871 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 507,00	-21 507,00	-21 507,00	0,00	-21 507,00	0,00	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	33 385 645,71	30 513 680,71	30 366 580,71	2 663 708,00	27 702 872,71	120 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 965,00	2 871 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 515 252,00	9 634 101,00	9 597 001,00	2 158 604,00	7 438 397,00	10 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	1 881 151,00	1 881 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 507,00	-21 507,00	-21 507,00	0,00	-21 507,00	0,00	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	11 493 745,00	9 612 594,00	9 575 494,00	2 158 604,00	7 416 890,00	10 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 151,00	1 881 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 205 898,00	2 205 898,00	2 205 898,00	0,00	2 205 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 507,00	-21 507,00	-21 507,00	0,00	-21 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 184 391,00	2 184 391,00	2 184 391,00	0,00	2 184 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 120 035,88	4 020 035,88	402 282,98	9 272,00	393 010,98	3 617 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 347 365,90	2 347 365,90	0,00	0,00	0,00	2 347 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 243 552,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 321 552,00	2 321 552,00	0,00	0,00	0,00	2 321 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	231 094 735,89	200 614 777,89	131 593 868,08	66 866 996,53	64 726 871,55	29 876 336,23	36 998 005,58	106 700,00	275 168,00	1 764 700,00	30 479 958,00	30 479 958,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 655 697,00	-3 655 697,00	-123 697,00	-76 240,00	-47 457,00	0,00	-3 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 636 809,83	2 560 469,83	251 682,74	46 075,74	205 607,00	80 000,00	2 228 787,09	0,00	0,00	0,00	76 340,00	76 340,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 075 848,72	199 519 550,72	131 721 853,82	66 836 832,27	64 885 021,55	29 956 336,23	35 694 792,67	106 700,00	275 168,00	1 764 700,00	30 556 298,00	30 556 298,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe na rok 2022, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr LXVIII / 518 / 2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 113 758,00	0,00	6 113 758,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 113 758,00	0,00	6 113 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 113 758,00	0,00	6 113 758,00
			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	0,00	400 000,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	10 000,00	0,00	10 000,00
			2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	130 000,00	0,00	130 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	1 390 000,00	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	2 489 000,00	5 000,00	2 494 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 820 000,00	5 000,00	1 825 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	5 000,00	1 825 000,00
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	1 530 294,00	5 000,00	1 535 294,00
			2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	289 706,00	0,00	289 706,00
	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	389 000,00	0,00	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	180 000,00	0,00	180 000,00
720			Informatyka	0,00	71 340,00	71 340,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	71 340,00	71 340,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 340,00	71 340,00
			2022/17 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Aruba-Clearpass oraz integracja systemu NAC z systemem Fortigate	0,00	71 340,00	71 340,00
750			Administracja publiczna	232 325,00	0,00	232 325,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 325,00	0,00	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	82 325,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 000,00	0,00	224 000,00
	75412		Ochotnicze straża 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	18 200 000,00	0,00	18 200 000,00
80101		Szkoły podstawowe	13 238 000,00	0,00	13 238 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 238 000,00	0,00	13 238 000,00
		2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	12 648 000,00	0,00	12 648 000,00
		2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kielpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	100 000,00	0,00	100 000,00
		2021/02 Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	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 Doposażenie 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	77 000,00	0,00	77 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		2022/14 Montaż windy kuchennej w SP Nr 1 w Łomiankach	65 000,00	0,00	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		2022/16 Zakup miesiarki do mięsa	12 000,00	0,00	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	2 871 965,00	0,00	2 871 965,00
	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	1 881 151,00	0,00	1 881 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 151,00	0,00	1 864 151,00
			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	1 000,00	0,00	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	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
		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			30 479 958,00	76 340,00	30 556 298,00

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									
Nazwa jednostki / zadanie			3 163 939,00	78 000,00	3 241 939,00		7 126 443,90	0,00	7 126 443,90
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 walu 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	2 243 552,00	78 000,00	2 321 552,00				
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	920 387,00		920 387,00				
921			3 163 939,00	78 000,00	3 241 939,00		25 813,90	0,00	25 813,90
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
Nazwa zadania			16 534 811,29	0,00	16 534 811,29	0,00	3 492 142,04	2 000,00	3 494 142,04
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	2 788 000,00		2 788 000,00				
801	80101	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	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					24 990,60		24 990,60
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	184 200,00		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	2 000,00	9 000,00
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					8 223,80		8 223,80
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	8 743 949,29		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					791 268,00		791 268,00
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					501 034,13		501 034,13
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					2 842,70		2 842,70
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 336 444,00		2 336 444,00				

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	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					15 050,88		15 050,88
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 085 690,00		2 085 690,00				
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			16 534 811,29	0,00	16 534 811,29	0,00	1 396 642,04	2 000,00	1 398 642,04
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					324 500,00		324 500,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					20 000,00		20 000,00
855							344 500,00	0,00	344 500,00
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 wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					260 000,00		260 000,00
926							260 000,00	0,00	260 000,00
Ogółem dotacje			19 698 750,29	78 000,00	19 776 750,29		10 618 585,94	2 000,00	10 620 585,94

Uzasadnienie do
Uchwały Nr LXVIII / 518 / 2022
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dokonywane są zmiany w budżecie, zmniejsza się dochody budżetu o kwotę per saldo 1.018.887,17 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę per saldo 1.018.887,17 zł.

Wynik budżetu tj. deficyt nie zmienia się i wynosi kwotę 20.568.095,74 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 18.639.326,64 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 23.568.095,74 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 21.639.326,64 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.000.000,00 zł.

Dochody

1. Dochody bieżące

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę per saldo 1.018.887,17 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zmniejsza się dochody o kwotę 67.505,66 zł tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z ich niską realizacją.

Dział 758 Różne rozliczenia, zwiększa się wydatki o kwotę 361.095,66 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 360.663,00 zł z tytułu otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o kwotę 432,66 zł, tytułem odsetek od środków na rachunku wydzielonym dla środków COVID-19, które zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o dodatku węglowym i art. 29 ust. 5 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia służące efektywności energetycznej.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, zmniejsza się dochody o kwotę 3.587.340,00 zł, w związku z wydanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów w

sprawie klasyfikowania dochodów otrzymanych z Funduszu Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych, przenosi się środki otrzymane na wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę per saldo 2.273.362,83 zł, w tym:

- zwiększa się dochody w związku ze zmianą klasyfikacji, dot. przeniesienia z dz. 852 rozdz. 85295 środków w kwocie 3.587.340,00 zł (środki na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi),
- zmniejsza się dochody na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi o kwotę 1.435.140,00 zł w związku z aktualizacją wniosku o przyznanie środków,
- wprowadza się środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 118.320,00 zł, w związku z aktualizacją wniosku o przyznanie środków,
- wprowadza się środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi w kwocie 2.842,83 zł, w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie środków.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, wprowadza się dochody w kwocie 1.500,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Mazowieckim w sprawie przekazania Gminie środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

II. Wydatki.

1. Wydatki bieżące

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 1.095.227,17 zł zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, środki zabezpiecza się na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki z mocy prawa w wyniku podziałów geodezyjnych na wniosek właściciela oraz decyzji o realizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 17.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi OceanStor 2600 V3 Technical Support Service. Usługi wsparcia technicznego (plus usługi zdalnego wsparcia) do macierzy Huawei OceanStor 2600V3 V300R006 na rok wraz z licencją oprogramowania.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 21.507,00 zł, tytułem naliczenia korekty odpisu na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 9.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł, z tego: na dotacje dla innych gmin jako zwrot wypłaconych dotacji dla przedszkoli niepublicznych za dzieci z Łomianek (2.000,00 zł) oraz na zwrot dla innych gmin za dzieci z Łomianek, które uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych w tych gminach (2.000,00 zł).
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł środki przeznacza się na zwrot dla innych gmin za dzieci z Łomianek, które uczęszczały do przedszkoli publicznych w tych gminach.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 23.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.

Dział 852 Pomoc społeczna, zmniejsza się wydatki o kwotę 3.611.190,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejsza się wydatki o kwotę 3.880,00 zł, środki przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000,00 zł, środki przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się wydatki o kwotę 4.970,00 zł, środki przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę 3.587.340,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji, wydatki na wypłatę świadczeń dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi, przenosi się do działu 853 rozdział 85395.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 2.273.362,83 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki w związku ze zmianą klasyfikacji, dot. przeniesienia z dz. 852 rozdz. 85295 środków w kwocie 3.587.340,00 zł (środki na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi),
- zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi o kwotę 1.435.140,00 zł,
- wprowadza się środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 118.320,00 zł,
- wprowadza się środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi w kwocie 2.842,83 zł.

Dział 855 Rodzina, zwiększa się wydatki o kwotę 56.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 85504 Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki o kwotę 1.500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Mazowieckim w sprawie przekazania Gminie środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem,
- rozdział 85595 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 55.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją Programu Karta Rodziny 3+, 4+, Karta R, Karta Seniora z przeznaczeniem na refundację opłaty godzinowej za pobyt dzieci w przedszkolu w czasie przekraczającym ponad podstawę programową, opłatę za korzystanie z basenu, zakup biletów komunikacji miejskiej oraz opłatę za zajęcia kulturalne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 21.507,00 zł, środki przenosi się na inne zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o kwotę 78.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury na realizację zadań statutowych.

3. Wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 76.340,00 zł, z tego:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad. 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 1.535.294,00 zł.

Środki zabezpiecza się na pokrycie kosztów sporządzenia aktu notarialnego nabycia działki ewidencyjnej nr 116/41 i 116/43 z obrębu 0004m Dziekanów Leśny.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność

Zad. 2022/17 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Aruba-Clearpass oraz integracja systemu NAC z systemem Fortigate

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Ustala się okres realizacji na rok 2022.
- Ustala się plan wydatków na kwotę 71.340.00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup i wdrożenie systemu NAC firmy Aruba – Clearpass, zakup serwera wraz z oprogramowaniem firmy Aruba – Clearpass, oraz integracja systemu NAC z systemem Fortigate.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2022

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		209 507 752,98
2.	Wydatki		230 075 848,72
3.	Wynik budżetu		-20 568 095,74
Przychody ogółem			23 568 095,74
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	14 178 153,64
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	209 507 752,98
Przychody	23 568 095,74
Ogółem dochody i przychody	233 075 848,72
Plan wydatków	230 075 848,72
Rozchody	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	233 075 848,72