

**UCHWAŁA NR LXXV/551/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH**

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2023 wprowadza się zmiany:

1) w budżecie Gminy Łomianki:

- a) w planie dochodów budżetu Gminy Łomianki na rok 2023, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w planie wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2023, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) w planie wydatków majątkowych na rok 2023, w tym zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały,
- d) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2023, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
- e) w planie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – rok 2023, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

2) W załącznikach do uchwały budżetowej:

- a) w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) **Plan dochodów wynosi 176.658.929,47 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące w kwocie 174.200.311,47 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2.458.618,00 zł.

2) **Plan wydatków wynosi 203.121.853,94 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące 175.793.958,94 zł,
- b) wydatki majątkowe 27.327.895,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu na 2023 rok na kwotę 26.462.924,47 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.138.246,88 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 290.696,09 zł,
- c) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 33.981,50 zł,
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 25.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 29.462.924,47 zł, z następujących tytułów:

- a) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.138.246,88 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 290.696,09 zł,
- c) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 33.981,50 zł,
- d) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28.000.000,00 zł.

§ 4. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2023 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXXV / 551 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 6 kwietnia 2023 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	26 651,00	26 651,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	26 651,00	26 651,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26 651,00	26 651,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 813,00	0,00	4 258,00	844 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 851,00	0,00	4 258,00	617 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 258,00	4 258,00
750			Administracja publiczna	328 921,00	0,00	11 400,00	340 321,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 900,00	0,00	11 400,00	116 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
758			Różne rozliczenia	38 966 945,33	-517 779,00	0,00	38 449 166,33
			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	36 886 449,00	-517 779,00	0,00	36 368 670,00

			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	36 886 449,00	-517 779,00	0,00	36 368 670,00
801			Oświata i wychowanie	4 526 056,00	-178 435,00	1 670,61	4 349 291,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 370,00	0,00	359,37	122 729,37
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	359,37	359,37
	80104		Przedszkola	2 453 086,00	-178 435,00	0,00	2 274 651,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 782 570,00	-178 435,00	0,00	1 604 135,00
	80107		Świetlice szkolne	850,00	0,00	31,24	881,24
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	31,24	31,24
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	840,00	0,00	1 280,00	2 120,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00
bieżące razem:				174 852 545,86	-696 214,00	43 979,61	174 200 311,47
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				2 458 618,00	0,00	0,00	2 458 618,00
			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	273 609,00	0,00	0,00	273 609,00

Ogółem:	177 311 163,86	-696 214,00	43 979,61	176 658 929,47
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	273 609,00	0,00	0,00	273 609,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2023 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXXV / 551 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 6 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	33 600,00	18 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 600,00	58 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
01009			Spółki wodne	przed zmianą	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 427 564,00	12 782 564,00	4 609 003,00	0,00	4 609 003,00	8 173 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645 000,00	9 645 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700 278,00	-3 278,00	-3 278,00	0,00	-3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 697 000,00	-1 697 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	779 922,00	779 922,00	779 922,00	0,00	779 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 507 208,00	13 559 208,00	5 385 647,00	0,00	5 385 647,00	0,00	5 385 647,00	8 173 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 948 000,00	7 948 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 215 081,00	10 215 081,00	2 041 520,00	0,00	2 041 520,00	8 173 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 278,00	-3 278,00	-3 278,00	0,00	-3 278,00	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	10 211 803,00	10 211 803,00	2 038 242,00	0,00	2 038 242,00	0,00	2 038 242,00	8 173 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 034 520,00	2 034 520,00	2 034 520,00	0,00	2 034 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 278,00	-3 278,00	-3 278,00	0,00	-3 278,00	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	2 031 242,00	2 031 242,00	2 031 242,00	0,00	2 031 242,00	0,00	2 031 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 182 124,00	2 477 124,00	2 477 124,00	0,00	2 477 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 000,00	8 705 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 697 000,00	-1 697 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	779 922,00	779 922,00	779 922,00	0,00	779 922,00	0,00	779 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 265 046,00	3 257 046,00	3 257 046,00	0,00	3 257 046,00	0,00	3 257 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 826 624,00	1 826 624,00	1 826 624,00	0,00	1 826 624,00	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	779 922,00	779 922,00	779 922,00	0,00	779 922,00	0,00	779 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 606 546,00	2 606 546,00	2 606 546,00	0,00	2 606 546,00	0,00	2 606 546,00	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	8 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 000,00	8 705 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 697 000,00	-1 697 000,00	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	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 384 100,00	1 674 100,00	1 674 100,00	81 100,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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	740 434,00	262 000,00	262 000,00	12 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 434,00	478 434,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 124 534,00	1 936 100,00	1 936 100,00	93 100,00	1 843 000,00	0,00	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 434,00	1 188 434,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	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				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 181 000,00	771 000,00	771 000,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	728 434,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 434,00	478 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 909 434,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 434,00	888 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	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	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	478 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 434,00	478 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	888 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 434,00	888 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	469 600,00	169 600,00	169 600,00	45 600,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 600,00	181 600,00	181 600,00	57 600,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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
720			Informatyka	przed zmianą	692 981,00	692 981,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	33 981,00	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	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	692 981,50	692 981,50	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	33 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	692 981,00	692 981,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	33 981,00	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	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	692 981,50	692 981,50	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	33 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 981,00	33 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 981,00	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	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 981,50	33 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 543 177,20	28 480 177,20	27 580 171,20	23 306 576,00	4 273 595,20	0,00	900 006,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	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	972 992,00	972 992,00	972 992,00	921 992,00	51 000,00	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	29 516 169,20	29 453 169,20	28 553 163,20	24 228 568,00	4 324 595,20	0,00	900 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 365 384,00	15 315 384,00	15 288 884,00	12 695 414,00	2 593 470,00	0,00	26 500,00	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	0,00		
				zwiększenie	666 072,00	666 072,00	666 072,00	636 072,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 031 456,00	15 981 456,00	15 954 956,00	13 331 486,00	2 623 470,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 787 704,00	9 787 704,00	9 787 704,00	9 787 704,00	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	531 654,00	531 654,00	531 654,00	531 654,00	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	10 319 358,00	10 319 358,00	10 319 358,00	10 319 358,00	0,00	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	1 773 573,00	1 773 573,00	1 773 573,00	1 773 573,00	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	91 392,00	91 392,00	91 392,00	91 392,00	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	1 864 965,00	1 864 965,00	1 864 965,00	1 864 965,00	0,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	252 567,00	252 567,00	252 567,00	252 567,00	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	13 026,00	13 026,00	13 026,00	13 026,00	0,00	0,00	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	265 593,00	265 593,00	265 593,00	265 593,00	0,00	0,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 020 605,00	11 007 605,00	10 949 805,00	10 230 205,00	719 600,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	306 920,00	306 920,00	306 920,00	285 920,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	11 327 525,00	11 314 525,00	11 256 725,00	10 516 125,00	740 600,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 970 000,00	7 970 000,00	7 970 000,00	7 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 210 000,00	8 210 000,00	8 210 000,00	8 210 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 528 191,00	1 528 191,00	1 528 191,00	1 528 191,00	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	40 160,00	40 160,00	40 160,00	40 160,00	0,00	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	1 568 351,00	1 568 351,00	1 568 351,00	1 568 351,00	0,00	0,00	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	136 674,00	136 674,00	136 674,00	136 674,00	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	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	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	142 434,00	142 434,00	142 434,00	142 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	
				po zmianach	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	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	214 900,00	214 900,00	214 900,00	0,00	214 900,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 900,00	221 900,00	221 900,00	0,00	221 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
				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	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 421 645,38	3 130 145,38	2 870 145,38	2 102 082,38	768 063,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00	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	126 628,00	126 628,00	126 628,00	126 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 548 273,38	3 256 773,38	2 996 773,38	2 228 710,38	768 063,00	10 000,00	250 000,00	0,00	228 710,38	0,00	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 383 667,00	2 383 667,00	2 363 667,00	2 100 304,00	263 363,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 628,00	126 628,00	126 628,00	126 628,00	0,00	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	2 510 295,00	2 510 295,00	2 490 295,00	2 226 932,00	263 363,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 619 500,00	1 619 500,00	1 619 500,00	1 619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 840,00	105 840,00	105 840,00	105 840,00	0,00	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	1 725 340,00	1 725 340,00	1 725 340,00	1 725 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	291 000,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	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
				zwiększenie	18 194,00	18 194,00	18 194,00	18 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 194,00	309 194,00	309 194,00	309 194,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 094,00	44 094,00	44 094,00	44 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 900 014,93	60 912 014,93	50 194 384,68	38 082 663,68	12 111 721,00	8 941 942,25	1 775 688,00	0,00	0,00	0,00	3 988 000,00	3 988 000,00	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	7 083 924,71	5 913 624,71	487 714,00	0,00	487 714,00	5 425 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 300,00	1 170 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 983 939,64	66 825 639,64	50 682 098,68	38 082 663,68	12 599 435,00	14 367 852,96	1 775 688,00	0,00	0,00	0,00	5 158 300,00	5 158 300,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 307 355,39	30 395 355,39	28 033 453,01	22 965 641,89	5 067 811,12	1 358 058,38	1 003 844,00	0,00	0,00	0,00	2 912 000,00	2 912 000,00	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	918 000,00	667 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 225 355,39	31 062 355,39	28 066 453,01	22 965 641,89	5 100 811,12	1 992 058,38	1 003 844,00	0,00	0,00	0,00	3 163 000,00	3 163 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 343 534,00	1 343 534,00	0,00	0,00	0,00	1 343 534,00	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	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 977 534,00	1 977 534,00	0,00	0,00	0,00	1 977 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	698 465,00	698 465,00	698 465,00	0,00	698 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716 465,00	716 465,00	716 465,00	0,00	716 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	758 597,00	758 597,00	758 597,00	0,00	758 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	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
				po zmianach	773 597,00	773 597,00	773 597,00	0,00	773 597,00	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	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 000,00	2 912 000,00	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	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 000,00	3 163 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 207 201,00	2 207 201,00	2 007 308,00	1 841 519,00	165 789,00	116 595,00	83 298,00	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	81 381,00	81 381,00	0,00	0,00	0,00	81 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 288 582,00	2 288 582,00	2 007 308,00	1 841 519,00	165 789,00	197 976,00	83 298,00	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	106 473,00	106 473,00	0,00	0,00	0,00	106 473,00	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	81 381,00	81 381,00	0,00	0,00	0,00	81 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 854,00	187 854,00	0,00	0,00	0,00	187 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 858 115,99	11 838 115,99	6 484 581,00	4 326 555,00	2 158 026,00	5 151 433,99	202 101,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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	3 056 359,00	2 137 059,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 117 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 300,00	919 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 914 474,99	13 975 174,99	6 504 581,00	4 326 555,00	2 178 026,00	7 268 492,99	202 101,00	0,00	0,00	0,00	1 939 300,00	1 939 300,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 285 602,00	4 285 602,00	0,00	0,00	0,00	4 285 602,00	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	2 117 059,00	2 117 059,00	0,00	0,00	0,00	2 117 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 402 661,00	6 402 661,00	0,00	0,00	0,00	6 402 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	218 300,00	218 300,00	218 300,00	0,00	218 300,00	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
				po zmianach	228 300,00	228 300,00	228 300,00	0,00	228 300,00	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	287 845,00	287 845,00	287 845,00	0,00	287 845,00	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
				po zmianach	297 845,00	297 845,00	297 845,00	0,00	297 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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	919 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 300,00	919 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 939 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 300,00	1 939 300,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	183 487,00	183 487,00	0,00	0,00	0,00	183 487,00	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	119 400,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 887,00	302 887,00	0,00	0,00	0,00	302 887,00	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	161 105,00	161 105,00	0,00	0,00	0,00	161 105,00	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	119 400,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 505,00	280 505,00	0,00	0,00	0,00	280 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	665 686,88	665 686,88	665 686,88	0,00	665 686,88	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	389 714,00	389 714,00	389 714,00	0,00	389 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 055 400,88	1 055 400,88	1 055 400,88	0,00	1 055 400,88	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	665 686,88	665 686,88	665 686,88	0,00	665 686,88	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	389 714,00	389 714,00	389 714,00	0,00	389 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 055 400,88	1 055 400,88	1 055 400,88	0,00	1 055 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 201 953,79	1 175 953,79	1 140 503,79	980 501,79	160 002,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	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
				po zmianach	1 206 953,79	1 180 953,79	1 145 503,79	980 501,79	165 002,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 480,00	40 480,00	40 480,00	0,00	40 480,00	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	5 000,00	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
				po zmianach	45 480,00	45 480,00	45 480,00	0,00	45 480,00	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	3 074 150,00	3 044 150,00	3 032 150,00	0,00	3 032 150,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 114 150,00	3 084 150,00	3 072 150,00	0,00	3 072 150,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	1 738 808,88	1 738 808,88	517 184,00	456 341,00	60 843,00	1 188 272,88	33 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 601 400,00	1 601 400,00	0,00	0,00	0,00	1 601 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 340 208,88	3 340 208,88	517 184,00	456 341,00	60 843,00	2 789 672,88	33 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 173 222,00	1 173 222,00	0,00	0,00	0,00	1 173 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 601 400,00	1 601 400,00	0,00	0,00	0,00	1 601 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 774 622,00	2 774 622,00	0,00	0,00	0,00	2 774 622,00	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	4 965 859,00	4 965 859,00	3 801 334,00	3 565 452,00	235 882,00	944 095,00	220 430,00	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	872 670,71	872 670,71	0,00	0,00	0,00	872 670,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 838 529,71	5 838 529,71	3 801 334,00	3 565 452,00	235 882,00	1 816 765,71	220 430,00	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	944 095,00	944 095,00	0,00	0,00	0,00	944 095,00	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	872 670,71	872 670,71	0,00	0,00	0,00	872 670,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 816 765,71	1 816 765,71	0,00	0,00	0,00	1 816 765,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 190 202,00	1 190 202,00	590 202,00	190 350,00	399 852,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	340 696,09	290 696,09	290 696,09	150 000,00	140 696,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 530 898,09	1 480 898,09	880 898,09	340 350,00	540 548,09	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	167 350,00	232 650,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	290 696,09	290 696,09	290 696,09	150 000,00	140 696,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 290 696,09	1 290 696,09	690 696,09	317 350,00	373 346,09	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 696,09	40 696,09	40 696,09	0,00	40 696,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 696,09	65 696,09	65 696,09	0,00	65 696,09	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	100 050,00	100 050,00	100 050,00	0,00	100 050,00	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	200 050,00	200 050,00	200 050,00	0,00	200 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	90 202,00	90 202,00	200 202,00	3 000,00	87 202,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 202,00	90 202,00	90 202,00	3 000,00	87 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		

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	wydatki 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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 427 367,00	3 172 367,00	2 363 132,00	1 256 370,00	1 106 762,00	0,00	809 235,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 433 367,00	3 178 367,00	2 369 132,00	1 256 370,00	1 112 762,00	0,00	809 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	352 960,00	352 960,00	67 920,00	1 420,00	66 500,00	0,00	285 040,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 960,00	358 960,00	73 920,00	1 420,00	72 500,00	0,00	285 040,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	9 691 590,00	9 690 590,00	2 347 380,00	1 557 779,00	789 601,00	320 000,00	7 023 210,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 697 090,00	9 696 090,00	2 352 880,00	1 557 779,00	795 101,00	320 000,00	7 023 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	115 940,00	115 940,00	115 370,00	106 759,00	8 611,00	0,00	570,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	118 840,00	118 840,00	118 270,00	106 759,00	11 511,00	0,00	570,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	395 587,00	395 587,00	351 717,00	10 717,00	341 000,00	20 000,00	23 870,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	398 187,00	398 187,00	354 317,00	10 717,00	343 600,00	20 000,00	23 870,00	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	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	337 600,00	337 600,00	337 600,00	0,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 089 848,45	31 211 187,45	31 057 187,45	2 752 657,00	28 304 530,45	120 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	5 878 661,00	5 878 661,00	842 355,87	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	743 640,00	364 640,00	364 640,00	114 640,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 233 488,45	31 575 827,45	31 421 827,45	2 867 297,00	28 554 530,45	120 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 661,00	5 657 661,00	842 355,87	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	13 136 269,00	8 081 769,00	8 037 769,00	2 217 990,00	5 819 779,00	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	5 054 500,00	5 054 500,00	842 355,87	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	743 640,00	364 640,00	364 640,00	114 640,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 279 909,00	8 446 409,00	8 402 409,00	2 332 630,00	6 069 779,00	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 500,00	4 833 500,00	842 355,87	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 606 343,00	1 606 343,00	1 606 343,00	1 606 343,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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	1 702 343,00	1 702 343,00	1 702 343,00	1 702 343,00	0,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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		
				zwiększenie	16 240,00	16 240,00	16 240,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	336 240,00	336 240,00	336 240,00	336 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	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	627 500,00	627 500,00	627 500,00	0,00	627 500,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	692 500,00	692 500,00	692 500,00	0,00	692 500,00	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	932 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00	932 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	957 000,00	957 000,00	957 000,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 104 983,00	2 104 983,00	2 104 983,00	0,00	2 104 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 264 983,00	2 264 983,00	2 264 983,00	0,00	2 264 983,00	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	3 612 144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 144,13	3 612 144,13	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	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 991 144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 144,13	3 991 144,13	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 539 106,53	4 489 106,53	564 584,23	11 700,00	552 884,23	3 924 522,30	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	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 717 606,53	4 667 606,53	564 584,23	11 700,00	552 884,23	4 103 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 590 722,30	2 590 722,30	0,00	0,00	0,00	2 590 722,30	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	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 701 222,30	2 701 222,30	0,00	0,00	0,00	2 701 222,30	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	2 520 544,00	2 520 544,00	0,00	0,00	0,00	2 520 544,00	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	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 631 044,00	2 631 044,00	0,00	0,00	0,00	2 631 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	przed zmianą	963 800,00	963 800,00	0,00	0,00	0,00	963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 031 800,00	1 031 800,00	0,00	0,00	0,00	1 031 800,00	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	963 800,00	963 800,00	0,00	0,00	0,00	963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 031 800,00	1 031 800,00	0,00	0,00	0,00	1 031 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 159 483,00	4 09 483,00	179 483,00	7 000,00	172 483,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 059 483,00	4 09 483,00	179 483,00	7 000,00	172 483,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	191 503 894,64	166 856 733,64	130 118 889,09	69 391 451,06	60 727 438,03	22 485 025,55	11 415 199,00	33 981,00	432 639,00	2 371 000,00	24 647 161,00	24 647 161,00	842 355,87	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300 278,00	-3 278,00	-3 278,00	0,00	-3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 297 000,00	-2 297 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 918 237,30	8 940 503,30	3 296 092,09	1 325 260,00	1 970 832,09	5 644 410,71	0,00	0,50	0,00	0,00	4 977 734,00	4 977 734,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 121 853,94	175 793 958,94	133 411 703,18	70 716 711,06	62 694 992,12	28 129 436,26	11 415 199,00	33 981,50	432 639,00	2 371 000,00	27 327 895,00	27 327 895,00	842 355,87	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na rok 2023, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr LXXV / 551 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 6 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			"Przebudowa infrastruktury technicznej rowów - przepusty"	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	9 645 000,00	- 1 697 000,00	7 948 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 705 000,00	- 1 697 000,00	7 008 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 705 000,00	- 1 697 000,00	7 008 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	1 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	200 000,00	- 198 000,00	2 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	200 000,00	0,00	200 000,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	1 000,00	0,00	1 000,00
			2017/16 Przebudowa ul. Brzósko	650 000,00	0,00	650 000,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	200 000,00	0,00	200 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	500 000,00	0,00	500 000,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	300 000,00	0,00	300 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołtąta i opaski ulicy Kolejowej	580 000,00	0,00	580 000,00
			2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	50 000,00	0,00	50 000,00
			2021/29 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka	1 500 000,00	- 400 000,00	1 100 000,00
			2021/34 Rozbudowa ulicy Żywicznej	1 400 000,00	- 500 000,00	900 000,00

		2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia	600 000,00	- 599 000,00	1 000,00
		2022/04 Przebudowa ul. Waligóry	1 000,00	0,00	1 000,00
		2023/01 Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00	0,00	1 000,00
		2023/02 Rozbudowa ul. Łużyckiej	1 000,00	0,00	1 000,00
		2023/20 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Łąkowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		2023/21 Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
		2023/22 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancerz	200 000,00	0,00	200 000,00
		2023/23 Opracowanie projektu przebudowy ulicy Palmowej wraz z budową odwodnienia	116 000,00	0,00	116 000,00
		2023/24 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Kaktusowej wraz z budową odwodnienia	200 000,00	0,00	200 000,00
		2023/25 Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ulicach Konarskiego i Staszica	200 000,00	0,00	200 000,00
		2023/26 Przebudowa ulicy Moniuszki na odcinku od ul. Chopina w stronę ul. Kościelna Droga w zakresie położenia nawierzchni asfaltowej	400 000,00	0,00	400 000,00
	60095	Pozostała działalność	940 000,00	0,00	940 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	940 000,00
		2023/03 Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy	940 000,00	0,00	940 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	710 000,00	478 434,00	1 188 434,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	478 434,00	888 434,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	478 434,00	888 434,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	260 000,00	478 434,00	738 434,00
		2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	150 000,00	0,00	150 000,00
	70095	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	250 000,00	0,00	250 000,00
		2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	63 000,00	0,00	63 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	50 000,00	0,00	50 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00

		2023/04 Zakup serwera na potrzeby ICDS	13 000,00	0,00	13 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 500,00	0,00	291 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		2023/19 Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	91 500,00	0,00	91 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	0,00	91 500,00
		2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	45 000,00	0,00	45 000,00
		2023/05 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Dziekanów Bajkowy poprzez zakup i montaż monitoringu miejskiego wraz z przyłączeniem go do systemu monitoringu miejskiego Łomianek oraz zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	46 500,00	0,00	46 500,00
801		Oświata i wychowanie	3 988 000,00	1 170 300,00	5 158 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 912 000,00	251 000,00	3 163 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 000,00	251 000,00	3 163 000,00
		2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	550 000,00	1 100 000,00	1 650 000,00
		2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kielpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	150 000,00	- 149 000,00	1 000,00
		2021/02 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2023/06 Budowa i instalacja radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach w latach 2023 i 2024	50 000,00	0,00	50 000,00
		2023/07 Modernizacja centrali wentylacyjnej N3 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej	247 000,00	0,00	247 000,00
		2023/08 Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	715 000,00	- 500 000,00	215 000,00
		2023/28 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 020 000,00	919 300,00	1 939 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	919 300,00	1 939 300,00
		2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	1 000 000,00	919 300,00	1 919 300,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	26 000,00	0,00	26 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00

		2023/29 Zakup serwera, oprogramowania i licencji na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach	26 000,00	0,00	26 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		2023/09 Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych w PS 2 Dz.L	30 000,00	0,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		"Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach"	0,00	50 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	255 000,00	0,00	255 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	255 000,00	0,00	255 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
		2021/38 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	255 000,00	0,00	255 000,00
855		Rodzina	1 000,00	0,00	1 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2019/02 Budowa żłobka miejskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 878 661,00	- 221 000,00	5 657 661,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		"Gminny Program Gromadzenia Wody"	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00	0,00	125 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	125 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	125 000,00	0,00	125 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 000,00	0,00	536 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00	0,00	536 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	300 000,00	0,00	300 000,00

		2023/10 Budowa oświetlenia ulicy Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych	236 000,00	0,00	236 000,00
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	113 161,00	0,00	113 161,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	113 161,00	0,00	113 161,00
		"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki"	113 161,00	0,00	113 161,00
90095		Pozostała działalność	5 054 500,00	- 221 000,00	4 833 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612 144,13	379 000,00	3 991 144,13
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	48 000,00	0,00	48 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	400 000,00	- 221 000,00	179 000,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	57 644,13	0,00	57 644,13
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	550 000,00	0,00	550 000,00
		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	400 000,00	0,00	400 000,00
		2021/28 Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry	700 000,00	0,00	700 000,00
		2021/33 Oaza ptasia przy ul. Spokojnej w Gminie Łomianki	250 000,00	0,00	250 000,00
		2023/11 PLASTUSIOWA ŁAWECZKA - pomnik-ławeczka z Marią Kownacką i Plastusiem	150 000,00	0,00	150 000,00
		2023/12 Park kieszonkowy z funkcją organizacji wystaw plenerowych (obok sklepu Lidl)	313 500,00	0,00	313 500,00
		2023/13 Pływająca ekowyspa na Jeziorze Fabrycznym	54 000,00	0,00	54 000,00
		2023/14 Poidelko miejskie dla ludzi i zwierząt	48 000,00	0,00	48 000,00
		2023/15 Wykonanie i montaż kontenerów zaplecza boiska Orlik przy ul. Wiślanej 69	240 000,00	0,00	240 000,00
		2023/17 Montaż systemu sygnalizacji alarmu pożaru w pomieszczeniach technicznych w kompleksie ICDS"	300 000,00	0,00	300 000,00
		2023/18 Dostawa i montaż kogeneratora gazowego/ kogeneratorów gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ICDS Łomianki	0,00	600 000,00	600 000,00
		2023/27 Budowa kącika grillowo-ogniskowego na działce gminnej przy osiedlu Równoległa	100 000,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 609,00	0,00	273 609,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	273 609,00	0,00	273 609,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 746,87	0,00	568 746,87
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	568 746,87	0,00	568 746,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 600 000,00	0,00

			2023/18 Dostawa i montaż kogeneratora gazowego/ kogeneratorów gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ICDS Łomianki	600 000,00	- 600 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	3 750 000,00	2 900 000,00	6 650 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 750 000,00	2 900 000,00	6 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	2 900 000,00	6 650 000,00
			2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	3 500 000,00	2 900 000,00	6 400 000,00
			2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem				24 647 161,00	2 680 734,00	27 327 895,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2023

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki								
			2023 rok								
			Wydatki razem	z tego:							
				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
				Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania		
własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020								
	Priorytet:		V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU								
	Działanie:		5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
	Nazwa projektu:		"Cyfrowa Gmina"								
	Wydatki:	dz.720 rozdz.72095	33 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 981,50	0,00	0,00	33 981,50
	2023 r.		33 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 981,50	0,00	0,00	33 981,50
2.	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Poddziałanie		Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”								
	Przedsięwzięcie		Przedsięwzięcie LSR "Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej"								
	Nazwa projektu:		Rozbudowa parku artystów w Dąbrowie Zachodniej w Gminie Łomianki								
	Wydatki:	dz.900 rozdz.90095	842 355,87	568 746,87	568 746,87	0,00	0,00	273 609,00	0,00	0,00	273 609,00
	2023 r.		842 355,87	568 746,87	568 746,87	0,00	0,00	273 609,00	0,00	0,00	273 609,00
Ogółem wydatki			876 337,37	568 746,87	568 746,87	0,00	0,00	307 590,50	0,00	0,00	307 590,50

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2023

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	Dochody			Wydatki						
	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
290 696,09		756	75618	1 100 000,00		851	85154	1 000 000,00	290 696,09	1 290 696,09
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
						851	85153	100 000,00	0,00	100 000,00
290 696,09	Ogółem			1 100 000,00	Ogółem			1 100 000,00	290 696,09	1 390 696,09

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			3 484 344,00	178 500,00	3 662 844,00		9 204 404,30	50 000,00	9 254 404,30
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					97 957,00		97 957,00
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)					8 075 604,00		8 075 604,00
600							8 173 561,00	0,00	8 173 561,00
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					10 122,00		10 122,00
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					715 000,00		715 000,00
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					22 382,00		22 382,00
801							747 504,00	0,00	747 504,00
851	85195	Powiat Warszawski Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Brankach"					0,00	50 000,00	50 000,00
851							0,00	50 000,00	50 000,00
900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie					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 "					113 161,00		113 161,00
900							213 161,00	0,00	213 161,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	2 520 544,00	110 500,00	2 631 044,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych					70 178,30		70 178,30
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	963 800,00	68 000,00	1 031 800,00				
921			3 484 344,00	178 500,00	3 662 844,00		70 178,30	0,00	70 178,30
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			8 014 031,00	5 425 910,71	13 439 941,71	0,00	2 085 407,25	40 000,00	2 125 407,25
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych					15 000,00	40 000,00	55 000,00
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki - "Przebudowa infrastruktury technicznej rowów - przepusty"					15 000,00		15 000,00
010							30 000,00	40 000,00	70 000,00
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności					10 000,00		10 000,00
754							10 000,00	0,00	10 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 343 534,00	634 000,00	1 977 534,00				
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					14 524,38		14 524,38
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	106 473,00	81 381,00	187 854,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 285 602,00	2 117 059,00	6 402 661,00				
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					150 831,99		150 831,99
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	161 105,00	119 400,00	280 505,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 173 222,00	1 601 400,00	2 774 622,00				
801	80149	Dotacja celowa 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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	944 095,00	872 670,71	1 816 765,71				
801			8 014 031,00	5 425 910,71	13 439 941,71	0,00	180 407,25	0,00	180 407,25
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;					150 000,00		150 000,00
853							150 000,00	0,00	150 000,00
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3					300 000,00		300 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					20 000,00		20 000,00
855							320 000,00	0,00	320 000,00
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny Program Gromadzenia Wody"					50 000,00		50 000,00
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"					125 000,00		125 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					10 000,00		10 000,00
900							195 000,00	0,00	195 000,00
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;					370 000,00		370 000,00
921							370 000,00	0,00	370 000,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					230 000,00		230 000,00
926							230 000,00	0,00	230 000,00
Ogółem dotacje			11 498 375,00	5 604 410,71	17 102 785,71		11 289 811,55	90 000,00	11 379 811,55

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2023

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	359,37	140 680,00	60 339,12	201 019,12	140 680,00	60 698,49	201 378,49	140 680,00	60 698,49	201 378,49	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	173,76	25 050,00	17 570,00	42 620,00	25 050,00	17 743,76	42 793,76	25 050,00	17 743,76	42 793,76		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	4,91	24 000,00	8 540,00	32 540,00	24 000,00	8 544,91	32 544,91	24 000,00	8 544,91	32 544,91		0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	147,17	42 600,00	8 579,12	51 179,12	42 600,00	8 726,29	51 326,29	42 600,00	8 726,29	51 326,29		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	20,32	25 000,00	8 570,00	33 570,00	25 000,00	8 590,32	33 590,32	25 000,00	8 590,32	33 590,32		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	13,21	24 020,00	8 540,00	32 560,00	24 020,00	8 553,21	32 573,21	24 020,00	8 553,21	32 573,21		0,00
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	10,00	8 540,00	8 550,00	10,00	8 540,00	8 550,00	10,00	8 540,00	8 550,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	80,00	34 160,00	34 240,00	80,00	34 160,00	34 240,00	80,00	34 160,00	34 240,00	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	50,00	8 540,00	8 590,00	50,00	8 540,00	8 590,00	50,00	8 540,00	8 590,00		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00	8 540,00	8 550,00	10,00	8 540,00	8 550,00	10,00	8 540,00	8 550,00		0,00
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00	8 540,00	8 550,00	10,00	8 540,00	8 550,00	10,00	8 540,00	8 550,00		0,00
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	10,00	8 540,00	8 550,00	10,00	8 540,00	8 550,00	10,00	8 540,00	8 550,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80107	31,24	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	31,24	3 031,24	3 000,00	31,24	3 031,24	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	31,24	3 000,00		3 000,00	3 000,00	31,24	3 031,24	3 000,00	31,24	3 031,24		0,00
	Ogółem	390,61	143 760,00	94 499,12	238 259,12	143 760,00	94 889,73	238 649,73	143 760,00	94 889,73	238 649,73	0,00	0,00

Uzasadnienie do
Uchwały Nr LXXV / 551 / 2023
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 6 kwietnia 2023 roku

Dokonuje się zmian w budżecie, zmniejsza się dochody budżetu o kwotę per saldo 652.234,39 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 11.617.959,30 zł. Zmienia się wynik budżetu tj. zwiększa się deficyt, który po zmianach wynosi kwotę 26.462.924,47 zł, deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.138.246,88 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 290.696,09 zł, niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 33.981,50 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 25.000.000,00 zł.

Zwiększają się przychody budżetu i wynoszą kwotę 29.462.924,47 zł i są to przychody z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.138.246,88 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 290.696,09 zł, z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 33.981,50 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.000.000,00 zł.

Dochody

1. Dochody bieżące

Zmniejszają się dochody bieżące o kwotę per saldo 652.234,39 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się dochody o kwotę 26.651,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z Gminy Stare Babice na uzupełniającą linię L-7.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się dochody o kwotę 4.258,00 zł, z tytułu wpływów za ustanowienie służebności przesyłu.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się dochody o kwotę 11.400,00 zł, tytułem zwrotu zaliczki na poczet egzekucji z nieruchomości.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się dochody o kwotę 517.779,00 zł, z tytułu subwencji oświatowej, zgodnie z otrzymaną informacją o ostatecznych kwotach dochodów, Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 28 lutego 2023 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, zmniejsza się dochody bieżące o kwotę per saldo 176.764,39 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się dochody o kwotę 359,37 zł tytułem wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

- Rozdział 80104 Przedszkola, zmniejsza się dochody z tytułu dotacji przedszkolnej o kwotę 178.435,00 zł, zgodnie z otrzymaną z Kuratorium Oświaty informacją z dnia 17 lutego 2023 r., nr ZFK.3146.7.1.2023.MŁ.

- Rozdział 80107 Świetlice szkolne, zwiększa się dochody o kwotę 31,24 zł tytułem wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się dochody o kwotę 1.280,00 zł, tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji z jednostki niepublicznej.

Wydatki

2. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 8.937.225,30 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009 Spółki wodne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie gminy Łomianki, zgodnie z uchwałą Nr LII/421/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27.01.2022 r., na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na zasadach określonych w/w uchwale. Dział 600 Transport i łączność, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 776.644,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zmniejsza się wydatki o kwotę 3.278,00 zł, środki przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki o kwotę 779.922,00 zł, środki zabezpiecza się na remonty dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki o kwotę 262.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte z mocy prawa działki pod drogi publiczne, na które zostały wydane decyzje administracyjne lub zostały przygotowane protokoły uzgodnienia kwoty odszkodowania.
- Rozdział 70095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, utrzymanie czystości w Świetlicy Miejskiej w Dąbrowie Leśnej.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 0,50 zł na realizację projektu finansowanego z budżetu UE pn. „Cyfrowa Gmina” - zwiększenie z wprowadzonych do budżetu przychodów z niewykorzystanych środków na rachunku bankowym na ten cel.

Dział 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę 972.992,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 666.072,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z podwyżkami związanymi z inflacją (636.072,00 zł) oraz na bieżące funkcjonowanie Urzędu (30.000,00 zł).
- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 306.920,00 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z podwyżkami związanymi z inflacją (285.920,00 zł) oraz na badania okresowe pracowników (9.000,00 zł), badania okresowe i techniczne samochodów służbowych (7.000,00 zł), szkolenia pracowników (5.000,00 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska) zwiększa się wydatki o kwotę 126.628,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z podwyżkami związanymi z inflacją.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.913.624,71 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 667.000,00 zł, z tego: dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych (634.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości (18.000,00 zł), zakup pozostałych usług - przeglądy szkolnych placów zabaw (15.000,00 zł).
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 81.381,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych.
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 2.137.059,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych (2.117.059,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości (10.000,00 zł), zakup pozostałych usług – przeglądy przedszkolnych placów zabaw (10.000,00 zł).
- Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki o kwotę 119.400,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych.
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów zwiększa się wydatki o kwotę 389.714,00 zł, środki zabezpiecza się na dowożenie uczniów.
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł na zakup środków czystości.
- Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości (25.000,00 zł), na czyszczenie osadników (15.000,00 zł).
- Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki o kwotę 1.601.400,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych.
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 872.670,71 zł, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia, zwiększa się wydatki o kwotę 290.696,09 zł, zwiększa się wydatki o wprowadzone przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zmian dokonuje się w rozdziale:

- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 290.696,09 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (150.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (40.696,09 zł), zakup pozostałych usług (100.000,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł, środki zabezpiecza się na opracowanie programu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych wraz z diagnozą problemów społecznych”

Dział 855 Rodzina, zwiększa się wydatki o kwotę 5.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki o kwotę 2.900,00 zł, którą zabezpiecza się na opracowanie programu pn. „Program wspierania Rodziny”.
- Rozdział 85595 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 2.600,00 zł, środki zabezpiecza się na opracowanie programu pn. „ Program Przeciwdziałania Przemocy”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 364.640,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki ICDS. Środki zabezpiecza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z podwyżkami wynagrodzeń związanymi z inflacją (114.640,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości (35.000,00 zł), nagrody

dla uczestników biorących udział w organizowanych imprezach sportowych (30.000,00 zł), zakup usług remontowych- konserwacje boisk (25.000,00 zł), zakup pozostałych usług – obsługa parku linowego (60.000,00 zł), organizacja imprez sportowych (50.000,00 zł), wymiana dwóch wyeksploatowanych wymienników basenowych na nowe wraz z osprzętem (50.000,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się wydatki o kwotę 178.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o kwotę 110.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla jednostki kultury na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Centrum Kultury związane z inflacją.
- Rozdział 92116 Biblioteki, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 68.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej na działalność statutową jednostki - sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników Biblioteki w związku z inflacją (45.000,00 zł) oraz bieżącej działalności (23.000,00 zł) w tym: zakupu energii elektrycznej, paliwa gazowego, zużycie wody oraz zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (nowe programy, licencje, wyposażenie).

3. Wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę per saldo 2.680.734,00 zł, zmian dokonuje się na następujących zadaniach:

Dział 600 Transport i łączność Rozdział .60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej

- Zmniejsza się plan wydatków na 2023 r., o kwotę 198.000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł.

Rozpoczęcie rozbudowy ul. Wspólnej nastąpi w roku 2024.

Zad. 2021/29 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka

- Zmniejsza się plan wydatków na 2023 r., o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł.

W związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym kwota zabezpieczonych środków na wykonanie zadania ulega zmniejszeniu.

Zad. 2021/34 Rozbudowa ulicy Żywicznej

- Zmniejsza się plan wydatków na 2023 r., o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł.

W związku z brakiem możliwości realizacji zadania zgodnie z dotychczasowym projektem, nastąpiła zmiana zakresu realizowanego zadania.

Zad. 2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia

- Zmniejsza się plan wydatków na 2023 r., o kwotę 599.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.

Realizacja robót budowlanych nastąpi w roku 2024.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad. 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 478.434,00 zł do kwoty 738.434,00 zł.

Środki zabezpiecza się na wykup działek nr 172 z obrębu 0006 Łomianki Miasto pod ul. Strumykową, działka nr 33 z obrębu 0008 Kiełpin, ul. Przyrodnicza, działka nr 110/08, 110/10 z obrębu 0003 Dziekanów Nowy ul. Literacka, działka nr 141/2 z obrębu 0010 Łomianki Dolne ul. Brzegowa.

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 2023 r., o kwotę 1.100.000,00 zł do kwoty 1.650.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy robót budowlanych w ramach prowadzonych rozmów mediacyjnych.

Zad. 2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach : 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2

- Zmniejsza się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 149.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.

Zmniejszenie środków wynika z braku możliwości realizacji zadania w roku 2023.

Zad. 2023/08 Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach

- Zmniejsza się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 215.000,00 zł.

W związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku, zweryfikowano wysokość środków niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zad. 2023/28 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim

- Zmniejsza się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Zamyka się zadanie.

Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80104 Przedszkola

Zad. 2017/20 Projekt i budowa Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej

- Zwiększa się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 919.300,00 zł do kwoty 1.919.300,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe wyposażenie przedszkola w sprzęt IT, dodatkowe wyposażenie kuchni oraz wyposażenie biurowe, nieujęte w zakresie aktualnie realizowanej umowy z wykonawcą oraz na zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy (Wykonawca złożył wnioski o zwiększenie wynagrodzenia - waloryzacja wynagrodzenia) zgodnie z zapisami obowiązującej umowy.

Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

„Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach”

- Wprowadza się nowy wydatek majątkowy jw.
- Ustala się okres realizacji na rok 2023.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 50.000,00 zł.

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wystąpił do Burmistrza Łomianek o wsparcie finansowe realizowanej przez powiat inwestycji pn. „Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach” w zakresie wyposażenia i zagospodarowania terenu.

Proponuje się przeznaczyć z budżetu Gminy Łomianki środki na pomoc finansową w formie dotacji celowej kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

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

Zad. 2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

- Zmniejsza się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 221.000,00 zł do kwoty 179.000,00 zł.

Część środków z zadania została przeznaczona na zabezpieczenie kwoty niezbędnej do realizacji zadania pn. „Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun”.

Zad. 2023/18 Dostawa i montaż kogeneratora gazowego/kogeneratorów gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ICDS Łomianki

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 600.000,00 zł, do kwoty 600.000,00 zł w paragrafie 6050.
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600.000,00 zł, do kwoty 600.000,00 zł w paragrafie 6060.

Zmiana związana jest ze zmianą paragrafu z § 6060 przenosi się środki do § 6050.

Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe

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

- Zwiększa się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 2.900.000,00 zł do kwoty 6.400.000,00 zł.

Zwiększenie środków wynika ze złożonych przez wykonawców ofert, które przekraczają założone wcześniej w budżecie na realizację zadania kwoty.

4. Wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych

W planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

Dział 801, rozdział 80101

- Wprowadza się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 359,37 zł.
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.339,12 zł z tytułu darowizn.
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.698,49 zł, na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 801, rozdział 80104

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.160,00 zł z tytułu darowizn.
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.160,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 801, rozdział 80107

- Wprowadza się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 31,24 zł.
- Zwiększa się wydatki o kwotę 31,24 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Przychody

Zwiększa się przychody budżetu z następujących tytułów:

- z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 1.138.246,88 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 kwotę 290.696,09 zł,
- z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 0,50 zł do kwoty 33.981,50 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 10.841.250,22 zł do kwoty 28.000.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2023

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		176 658 929,47
2.	Wydatki		203 121 853,94
3.	Wynik budżetu		-26 462 924,47
Przychody ogółem			29 462 924,47
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	28 000 000,00
2.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowego z udziałem tych środków - Projekt "Cyfrowa Gmina"	906	33 981,50
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 (Niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	905	290 696,09
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 138 246,88
Rozchody ogółem			3 000 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów	176 658 929,47
Przychody	29 462 924,47
Ogółem dochody i przychody	206 121 853,94

Plan wydatków	203 121 853,94
Rozchody	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	206 121 853,94