

**UCHWAŁA NR LXXVII/555/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH**

z dnia 25 maja 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 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 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,
- f) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

2) W załącznikach do uchwały budżetowej:

- a) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) **Plan dochodów wynosi 178.086.233,70 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące w kwocie 175.427.666,90 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2.658.566,80 zł.

2) **Plan wydatków wynosi 204.549.158,17 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące 177.769.763,17 zł,
- b) wydatki majątkowe 26.779.395,00 zł.

§ 3. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2023 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXXVII / 555 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 maja 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	26 651,00	0,00	114 413,26	141 064,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	54 413,26	54 413,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 651,00	0,00	60 000,00	86 651,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	54 413,26	54 413,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	54 413,26	54 413,26
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	54 413,26	54 413,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 884 686,00	-784,00	213 982,04	107 097 884,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 617 077,00	-784,00	0,00	9 616 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 077,00	-784,00	0,00	37 293,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 145 561,00	0,00	213 982,04	2 359 543,04

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	213 982,04	213 982,04
758			Różne rozliczenia	39 008 871,33	0,00	9 500,00	39 018 371,33
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 640 201,33	0,00	9 500,00	2 649 701,33
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	256 242,33	0,00	9 500,00	265 742,33
bieżące razem:				175 090 555,60	-784,00	337 895,30	175 427 666,90
			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	54 413,26	54 413,26

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	199 948,80	199 948,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	199 948,80	199 948,80
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	199 948,80	199 948,80
majątkowe razem:				2 458 618,00	0,00	199 948,80	2 658 566,80
			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:				177 549 173,60	-784,00	537 844,10	178 086 233,70
			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	54 413,26	328 022,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2023 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXXVII / 555 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 maja 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 507 208,00	13 559 208,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 614,00	42 614,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 592 822,00	13 601 822,00	5 425 647,00	0,00	5 425 647,00	8 173 561,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	7 991 000,00	7 991 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 265 046,00	3 257 046,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 614,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 310 660,00	3 259 660,00	3 257 046,00	0,00	3 257 046,00	0,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	7 051 000,00	7 051 000,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	436,23	436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	436,23	436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76,98	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76,98	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74,99	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74,99	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13,23	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13,23	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,68	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10,68	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
4307			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
4309			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 008 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 000,00	7 051 000,00	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 з tytuлу порęczeń і гваранції	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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			
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 020 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 060 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 124 534,00	1 936 100,00	1 936 100,00	108 100,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 434,00	1 188 434,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 351,06	210 351,06	210 351,06	0,00	210 351,06	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	3 334 885,06	2 146 451,06	2 146 451,06	108 100,00	2 038 351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 434,00	1 188 434,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	888 434,00	888 434,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 351,06	210 351,06	210 351,06	0,00	210 351,06	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	2 119 785,06	1 231 351,06	1 231 351,06	0,00	1 231 351,06	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
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 351,06	210 351,06	210 351,06	0,00	210 351,06	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	1 010 351,06	1 010 351,06	1 010 351,06	0,00	1 010 351,06	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	692 981,50	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		
				zmniejszenie	-1 386,50	-1 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 386,50	1 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,50	0,00	0,00	0,00	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
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 386,50	-1 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 386,50	1 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,50	0,00	0,00	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
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 386,50	1 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 386,50	1 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 981,50	33 981,50	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		
				zmniejszenie	-1 386,50	-1 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 386,50	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	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 488 025,20	29 425 025,20	28 525 019,20	24 236 755,00	4 288 264,20	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	190 763,00	190 763,00	190 763,00	87 263,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 678 788,20	29 615 788,20	28 715 782,20	24 324 018,00	4 391 764,20	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	16 046 456,00	15 996 456,00	15 969 956,00	13 339 673,00	2 630 283,00	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	115 313,00	115 313,00	115 313,00	11 813,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 161 769,00	16 111 769,00	16 085 269,00	13 351 486,00	2 733 783,00	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
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	41 487,00	41 487,00	41 487,00	41 487,00	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	11 813,00	11 813,00	11 813,00	11 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	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	11 327 525,00	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	13 000,00	13 000,00	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	75 450,00	75 450,00	75 450,00	75 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 402 975,00	11 389 975,00	11 332 175,00	10 591 575,00	740 600,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 273 200,00	8 273 200,00	8 273 200,00	8 273 200,00	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	1 568 351,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 579 051,00	1 579 051,00	1 579 051,00	1 579 051,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 984,00	143 984,00	143 984,00	143 984,00	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	3 549 293,60	3 257 793,60	3 027 793,60	2 229 730,60	798 063,00	10 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 539 293,60	3 257 793,60	3 027 793,60	2 229 730,60	798 063,00	10 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	230 298,60	138 798,60	128 798,60	2 798,60	126 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 298,60	138 798,60	128 798,60	2 798,60	126 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 556 644,64	67 398 344,64	51 061 404,18	38 408 265,18	12 653 139,00	14 561 252,46	1 775 688,00	0,00	0,00	0,00	5 158 300,00	5 158 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813 000,00	-813 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	353 300,00	353 300,00	353 300,00	4 800,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 096 944,64	67 751 644,64	51 414 704,18	38 413 065,18	13 001 639,00	14 561 252,46	1 775 688,00	0,00	0,00	0,00	4 345 300,00	4 345 300,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 569 091,74	31 406 091,74	28 389 880,66	23 245 483,54	5 144 397,12	2 012 367,08	1 003 844,00	0,00	0,00	0,00	3 163 000,00	3 163 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813 000,00	-813 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	303 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 059 591,74	31 709 591,74	28 693 380,66	23 245 483,54	5 447 897,12	2 012 367,08	1 003 844,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	738 900,00	738 900,00	738 900,00	0,00	738 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	303 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	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	1 042 400,00	1 042 400,00	1 042 400,00	0,00	1 042 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813 000,00	-813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	16 066 488,33	14 127 188,33	6 504 581,00	4 319 599,00	2 184 982,00	7 420 506,33	202 101,00	0,00	0,00	0,00	1 939 300,00	1 939 300,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	16 111 488,33	14 172 188,33	6 549 581,00	4 319 599,00	2 229 982,00	7 420 506,33	202 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 300,00	1 939 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 000,00	526 000,00	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	271 900,00	271 900,00	271 900,00	0,00	271 900,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 900,00	306 900,00	306 900,00	0,00	306 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	11 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 100,00	17 100,00	17 100,00	16 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 530 898,09	1 480 898,09	880 898,09	341 750,00	539 148,09	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	213 982,04	213 982,04	213 982,04	0,00	213 982,04	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	1 744 880,13	1 694 880,13	1 094 880,13	341 750,00	753 130,13	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 290 696,09	1 290 696,09	690 696,09	318 050,00	372 646,09	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	213 982,04	213 982,04	213 982,04	0,00	213 982,04	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	1 504 678,13	1 504 678,13	904 678,13	318 050,00	586 628,13	600 000,00	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	24 996,09	24 996,09	24 996,09	0,00	24 996,09	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	13 982,04	13 982,04	13 982,04	0,00	13 982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 978,13	38 978,13	38 978,13	0,00	38 978,13	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	240 050,00	240 050,00	240 050,00	0,00	240 050,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 050,00	440 050,00	440 050,00	0,00	440 050,00	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	37 242 955,45	31 585 294,45	31 431 294,45	2 882 297,00	28 548 997,45	120 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	5 657 661,00	5 657 661,00	842 355,87	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 450,00	-125 450,00	-125 450,00	0,00	-125 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	431 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 549 005,45	31 659 844,45	31 505 844,45	2 882 297,00	28 623 547,45	120 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 161,00	5 889 161,00	842 355,87	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	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		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	851 067,00	851 067,00	851 067,00	0,00	851 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	801 067,00	801 067,00	801 067,00	0,00	801 067,00	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	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 438 627,00	1 902 627,00	1 902 627,00	0,00	1 902 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 638 627,00	2 102 627,00	2 102 627,00	0,00	2 102 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	1 469 131,00	1 469 131,00	1 469 131,00	0,00	1 469 131,00	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	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	
				po zmianach	1 669 131,00	1 669 131,00	1 669 131,00	0,00	1 669 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	13 283 809,00	8 450 309,00	8 406 309,00	2 332 630,00	6 073 679,00	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	4 833 500,00	4 833 500,00	842 355,87	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 450,00	-75 450,00	-75 450,00	0,00	-75 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 439 859,00	8 374 859,00	8 330 859,00	2 332 630,00	5 998 229,00	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 000,00	5 065 000,00	842 355,87	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 298 583,00	2 298 583,00	2 298 583,00	0,00	2 298 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 450,00	-75 450,00	-75 450,00	0,00	-75 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 223 133,00	2 223 133,00	2 223 133,00	0,00	2 223 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 222 644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 644,13	4 222 644,13	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	204 012 098,07	176 684 203,07	133 825 622,03	71 094 154,26	62 731 467,77	28 322 835,76	11 698 124,78	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	
				zmniejszenie	-949 836,50	-126 836,50	-125 450,00	0,00	-125 450,00	0,00	0,00	-1 386,50	0,00	0,00	0,00	-823 000,00	-823 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 486 896,60	1 212 396,60	1 208 396,10	92 063,00	1 116 333,10	0,00	0,00	4 000,50	0,00	0,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 549 158,17	177 769 763,17	134 908 568,13	71 186 217,26	63 722 350,87	28 322 835,76	11 698 124,78	36 595,50	432 639,00	2 371 000,00	26 779 395,00	26 779 395,00	842 355,87	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe na rok 2023, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr LXXVII / 555 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 maja 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	7 948 000,00	43 000,00	7 991 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 008 000,00	43 000,00	7 051 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 008 000,00	43 000,00	7 051 000,00
			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	2 000,00	0,00	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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			2021/34 Rozbudowa ulicy Żywicznej	900 000,00	0,00	900 000,00

		2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia	1 000,00	159 000,00	160 000,00
		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	- 116 000,00	0,00
		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	1 188 434,00	0,00	1 188 434,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 434,00	0,00	888 434,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	888 434,00	0,00	888 434,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	738 434,00	0,00	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	- 10 000,00	281 500,00
	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	- 10 000,00	81 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	- 10 000,00	81 500,00
		2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		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	5 158 300,00	- 813 000,00	4 345 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 163 000,00	- 813 000,00	2 350 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 000,00	- 813 000,00	2 350 000,00
		2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	1 650 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
		2021/02 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00
		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	215 000,00	- 13 000,00	202 000,00
		2023/28 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 939 300,00	0,00	1 939 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 300,00	0,00	1 939 300,00
		2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	1 919 300,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		"Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach"	50 000,00	0,00	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	5 657 661,00	231 500,00	5 889 161,00
	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	4 833 500,00	231 500,00	5 065 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 991 144,13	231 500,00	4 222 644,13
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	48 000,00	300 000,00	348 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	179 000,00	0,00	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	150 000,00	700 000,00
		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	- 113 500,00	200 000,00
		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	- 5 000,00	43 000,00
		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	600 000,00	0,00	600 000,00
		2023/27 Budowa kącika grillowo-ogniskowego na działce gminnej przy osiedlu Równoległa	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00

			2023/18 Dostawa i montaż kogeneratora gazowego/ kogeneratorów gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ICDS Łomianki	0,00	0,00	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	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
			2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
			2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem				27 327 895,00	- 548 500,00	26 779 395,00

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 Infrastruktura i Środowisko 2014-2020								
	Priorytet:		Oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego								
	Działanie:		3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T								
	Nazwa projektu:		"Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Dolnej w Łomiankach"								
	Wydatki:	dz.600 rozd.60016	2 614,00	392,10	392,10	0,00	0,00	2 221,90	0,00	0,00	2 221,90
	2023 r.		2 614,00	392,10	392,10	0,00	0,00	2 221,90	0,00	0,00	2 221,90
2.	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 rozd.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
3.	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 rozd.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			878 951,37	569 138,97	569 138,97	0,00	0,00	309 812,40	0,00	0,00	309 812,40

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	Zmiana	Plan po zmianach	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
290 696,09	756	75618	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		851	85154	1 290 696,09	213 982,04		1 504 678,13
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
		756	75618	0,00	213 982,04	213 982,04		851	85153	100 000,00	0,00	100 000,00
290 696,09	Ogółem			1 100 000,00	213 982,04	1 313 982,04	Ogółem			1 390 696,09	213 982,04	1 604 678,13

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						601 379,73	0,00	601 379,73	
1					Sadowa	77 278,30	0,00	77 278,30	
750	75095	4210			Sadowa	578,30		578,30	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
750	75095	4400			Sadowa	2 400,00		2 400,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
754	75412	4210			Sadowa	6 500,00		6 500,00	Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
900	90015	4300			Sadowa	7 000,00		7 000,00	Świąteczne iluminacje
921	92105	4210			Sadowa	25 000,00		25 000,00	Sfinansowanie urządzenia pomieszczeń na miejsce spotkań sąsiedzkich
921	92109	2800			Sadowa	12 800,00		12 800,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Sadowa
921	92109	2800			Sadowa	23 000,00		23 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
2					Dzekanów Nowy	53 167,47	0,00	53 167,47	
750	75095	4210			Dzekanów Nowy	667,47		667,47	Upowszechnianie idei samorządowej
900	90015	4300			Dzekanów Nowy	5 400,00		5 400,00	Świąteczne iluminacje
900	90095	4300			Dzekanów Nowy	5 000,00		5 000,00	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa
921	92105	4210			Dzekanów Nowy	2 100,00		2 100,00	Organizacja dożynek sołeckich
921	92105	4300			Dzekanów Nowy	23 900,00		23 900,00	Organizacja dożynek sołeckich
921	92109	2800			Dzekanów Nowy	16 100,00		16 100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
3					Dzekanów Polski	76 119,13	0,00	76 119,13	
750	75095	4210			Dzekanów Polski	519,13		519,13	Upowszechnianie idei samorządowej
750	75095	4300			Dzekanów Polski	2 500,00		2 500,00	Tablica informacyjna - promocja działań Sołectwa i Gminy
754	75412	4210			Dzekanów Polski	15 600,00		15 600,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski - zakup sprzętu
801	80101	4210			Dzekanów Polski	2 300,00		2 300,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
801	80101	4240			Dzekanów Polski	2 700,00		2 700,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
900	90015	4300			Dzekanów Polski	5 000,00		5 000,00	Świąteczne iluminacje
900	90095	4300			Dzekanów Polski	5 000,00		5 000,00	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa
921	92105	4300			Dzekanów Polski	1 500,00		1 500,00	Tablice historyczne - podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców
921	92105	4210			Dzekanów Polski	2 000,00		2 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego o nazwie Dzień Dziekanowa Polskiego
921	92105	4300			Dzekanów Polski	21 000,00		21 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego o nazwie Dzień Dziekanowa Polskiego
921	92105	4220			Dzekanów Polski	3 000,00		3 000,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
921	92105	4300			Dzekanów Polski	15 000,00		15 000,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
4					Dzekanów Leśny	77 278,30	0,00	77 278,30	
750	75095	4210			Dzekanów Leśny	500,00		500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
754	75412	4210			Dzekanów Leśny	6 500,00		6 500,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
754	75495	6050	2020/14		Dzekanów Leśny	10 000,00	-10 000,00	0,00	Budowa monitoringu na terenie sołectwa Dziekanów Leśny
801	80101	4210			Dzekanów Leśny	5 000,00		5 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym
900	90015	4300			Dzekanów Leśny	7 000,00		7 000,00	Świąteczne iluminacje
900	90095	4300			Dzekanów Leśny	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Modernizacja istniejącego terenu rekreacyjno sportowego przy ul. Rodziewiczówny
921	92109	2800			Dzekanów Leśny	18 278,30		18 278,30	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
5					Łomianki Dolne	62 209,03	0,00	62 209,03	
700	70005	6060	2015/27		Łomianki Dolne	60 000,00		60 000,00	Pokrycie kosztów notarialnych zakupu lub przekazanie nieruchomości na terenie sołectwa przeznaczonych pod drogi gminne
921	92105	4300			Łomianki Dolne	2 209,03		2 209,03	Organizacja Pikniku Sołeckiego
6					Łomianki Chopina	77 278,30	0,00	77 278,30	
750	75095	4210			Łomianki Chopina	500,00		500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
754	75412	4300			Łomianki Chopina	4 000,00		4 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki
900	90095	4300			Łomianki Chopina	4 050,00		4 050,00	Konserwacja zabudowy w obrębie działki 78/5 i 78/4 (ogródek jordanowski) w sołectwie Łomianki Chopina
900	90095	6050	2013/15		Łomianki Chopina	47 000,00		47 000,00	Dofinansowanie realizacji projektu placu zabaw dla dzieci w obrębie działki 78/5 i 78/4 (ogródek jordanowski) w sołectwie Łomianki Chopina według projektu
921	92105	4090			Łomianki Chopina	427,00		427,00	Organizacja Chopina Street Party - pikniku sołeckiego
921	92105	4210			Łomianki Chopina	1 500,00		1 500,00	Organizacja Chopina Street Party - pikniku sołeckiego
921	92105	4300			Łomianki Chopina	19 801,30		19 801,30	Organizacja Chopina Street Party - pikniku sołeckiego
7					Kępa Kiełpińska	23 492,60	0,00	23 492,60	
600	60016	4270			Kępa Kiełpińska	10 000,00		10 000,00	Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kępa Kiełpińska
750	75095	4210			Kępa Kiełpińska	1 000,00		1 000,00	Budowa drewnianej tablicy informacyjnej
900	90095	4210			Kępa Kiełpińska	500,00		500,00	Organizacja akcji „Czyste Sołectwo” - imprezy integracyjnej połączonej ze sprzątnięciem sołectwa
900	90095	4300			Kępa Kiełpińska	3 500,00		3 500,00	Organizacja akcji „Czyste Sołectwo” - imprezy integracyjnej połączonej ze sprzątnięciem sołectwa
921	92105	4300			Kępa Kiełpińska	1 500,00		1 500,00	Budowa tablic historycznych
921	92105	4300			Kępa Kiełpińska	6 992,60		6 992,60	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-prorodzinnych dla mieszkańców sołectwa
8					Kiełpin	77 278,30	0,00	77 278,30	
750	75095	4210			Kiełpin	278,30		278,30	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
921	92105	4210			Kiełpin	37 000,00		37 000,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2023
921	92105	4220			Kiełpin	500,00		500,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2023
921	92105	4300			Kiełpin	22 500,00		22 500,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2023
921	92105	4090			Kiełpin	5 000,00		5 000,00	Organizacja letnich seansów kinowych "Plan B" w sołectwie Kiełpin
926	92605	4210			Kiełpin	5 000,00		5 000,00	Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska
926	92605	4220			Kiełpin	500,00		500,00	Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska
926	92605	4300			Kiełpin	6 500,00		6 500,00	Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska
9					Dzekanów Bajkowy	77 278,30	0,00	77 278,30	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	750	75095	4400		Dziekanów Bajkowy	4 800,00		4 800,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	750	75095	4210		Dziekanów Bajkowy	1 800,00		1 800,00	Środki na działalność Rady Sołeckiej
	754	75412	4210		Dziekanów Bajkowy	6 100,00		6 100,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski
	754	75495	6050	2023/05	Dziekanów Bajkowy	46 500,00		46 500,00	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
	801	80101	4210		Dziekanów Bajkowy	7 500,00		7 500,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup znaków pionowych do Miasteczka Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4210		Dziekanów Bajkowy	902,00		902,00	Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
	921	92105	4220		Dziekanów Bajkowy	4 098,00		4 098,00	Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
	921	92105	4300		Dziekanów Bajkowy	5 578,30		5 578,30	Dofinansowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim

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	201 019,12	51 000,00	252 019,12	201 378,49	51 000,00	252 378,49	201 378,49	51 000,00	252 378,49	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	173,76	42 620,00	15 000,00	57 620,00	42 793,76	15 000,00	57 793,76	42 793,76	15 000,00	57 793,76		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	4,91	32 540,00	10 000,00	42 540,00	32 544,91	10 000,00	42 544,91	32 544,91	10 000,00	42 544,91		0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	147,17	51 179,12		51 179,12	51 326,29		51 326,29	51 326,29	0,00	51 326,29		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	20,32	33 570,00	10 000,00	43 570,00	33 590,32	10 000,00	43 590,32	33 590,32	10 000,00	43 590,32		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	13,21	32 560,00	16 000,00	48 560,00	32 573,21	16 000,00	48 573,21	32 573,21	16 000,00	48 573,21		0,00
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	8 550,00		8 550,00	8 550,00		8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	34 240,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	34 240,00	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	8 590,00		8 590,00	8 590,00		8 590,00	8 590,00	0,00	8 590,00		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	8 550,00		8 550,00	8 550,00		8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00		0,00
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,00	8 550,00		8 550,00	8 550,00		8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00		0,00
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	8 550,00		8 550,00	8 550,00		8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80107	31,24	3 000,00	0,00	3 000,00	3 031,24	0,00	3 031,24	3 031,24	0,00	3 031,24	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	31,24	3 000,00		3 000,00	3 031,24		3 031,24	3 031,24	0,00	3 031,24		0,00
	Ogółem	390,61	238 259,12	51 000,00	289 259,12	238 649,73	51 000,00	289 649,73	238 649,73	51 000,00	289 649,73	0,00	0,00

Uzasadnienie do
Uchwały Nr LXXVII / 555 / 2023
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 25 maja 2023 roku

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo 537.060,10 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 537.060,10 zł. Wynik budżetu nie zmienia się tj. deficyt, który 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.

Nie zmieniają się przychody budżetu, które 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

Zwiększają się dochody bieżące o kwotę per saldo 337.111,30 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 114.413,26 zł, z tego:

- W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się dochody o kwotę 60.000,00 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr UMIA/FE/B/I/1/A/P1/2023 z dnia 29.03.2023 r., w sprawie określenia zasad współpracy, wzajemnych zobowiązań oraz rozliczeń finansowych w związku z wykonaniem prac polegających na przygotowaniu wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) w granicach Gminy Łomianki od ulicy Brukowej do granicy z m.st. Warszawą oraz w m.st. Warszawie w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej. Porozumienie jest zawarte na lata 2023-2024.
- W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się dochody o kwotę 54.413,26 zł, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0238/22-00 Projektu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Dolnej w Łomiankach”, w ramach działania 3.1.:Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody o kwotę per saldo 213.198,04 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych, zmniejsza się dochody o kwotę 784,00 zł z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w parku narodowym.

- Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się dochody o kwotę 213.982,04 zł, z tytułu opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych udział gminy w opłacie za tzw. „małpki”.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o kwotę 9.500,00 zł, tytułem wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

2. Dochody majątkowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 199.948,80 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, tytułem wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Wydatki

3. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 1.085.560,10 zł, dokonuje się następujących zmian: W dziale 600 Transport i łączność, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 42.614,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki o kwotę 2.614,00 zł, z przeznaczeniem na kontynuację Projektu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Dolnej w Łomiankach”, w ramach działania 3.1.:Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na który gmina dostała dofinansowanie. W ramach tego projektu zaplanowano i zrealizowano poprawę bezpieczeństwa pieszych na ul. Dolnej, poprzez wybudowanie wyniesionego przejścia dla pieszych z oznakowaniem oraz pięć progów zwalniających typu U-16 o szerokości 3,7 m wraz z oznakowaniem. Na włączeniach dróg wewnętrznych w ul. Dolną ustawione zostały znaki informujące o drogach wewnętrznych. Pozostały zakres realizacji projektu obejmuje obowiązkowe działania związane z zarządzaniem projektem – koszty osobowe w wysokości 1% wydatków kwalifikowanych kosztów bezpośrednich w projekcie tj. kwotę 614,00 zł oraz obowiązkowe koszty działań informacyjno-promocyjnych w wysokości 2.000,00 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu.
- W rozdziale 60095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 40.000,00 zł, z tego: zwiększa się wydatki o kwotę 60.000,00 zł na przedsięwzięcie „Przygotowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) biegnącego w granicach Gminy Łomianki do granicy z m.st. Warszawa oraz na terenie miasta stołecznego Warszawy w pasie drogowym ul. Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej” realizowanego zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr UMIA/FE/B/I/1/A/P1/2023 z dnia 29.03.2023 r., w sprawie określenia zasad współpracy, wzajemnych zobowiązań oraz rozliczeń finansowych w związku z wykonaniem prac polegających na przygotowaniu wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) w granicach Gminy Łomianki od ulicy Brukowej do granicy z m.st. Warszawą oraz w m.st. Warszawie w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej. Porozumienie jest zawarte na lata 2023-2024, zwiększenie środków stanowi udział m.st. Warszawy w realizowanym przedsięwzięciu. Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na opracowanie SUMP, w związku z tym, że nie wszyscy partnerzy porozumienia deklarują gotowość do zabezpieczenia środków na ten cel. Środki te przenosi się na inne zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 210.351,06 zł, z przeznaczeniem na odszkodowania za działki przy

ul. Brukowej przejęte decyzją ZRID Nr 576/2010 z dnia 31.03.2010 r. oraz decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego ustalającego odszkodowanie, decyzja Nr 208/GM/2023 z 17.03.2023 r.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, dokonuje się zmian polegających na przesunięciu między paragrafami środków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” grant finansowany z budżetu UE nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, paragraf 4217 (+) 1.386,50 zł, paragraf 4307 (-) 1.386,50 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę 190.763,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 115.313,00 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (11.813,00 zł), wpłaty na PFRON (43.500,00 zł), podróże służbowe krajowe - umowy na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych (40.000,00 zł), szkolenia pracowników (20.000,00 zł).
- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 75.450,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, są to skutki 5% podwyżki dla pracowników obsługi (sprzątaczek, pracowników gospodarczych, woźnych i portierów) z wyrównaniem od miesiąca maja 2023 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę 353.300,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 303.500,00 zł z przeznaczeniem na remont Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym (remont szatni wraz z natryskami i sanitariatami, wykonanie odwodnienia budynku szkoły z powodu przesiąkania ścian budynku).
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej (10.000,00 zł) oraz wymiana windy do serwowania posiłków w Przedszkolu Samorządowym przy ul. Konopnickiej 65 (35.000,00 zł).
- Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne, zwiększa się wydatki o kwotę 4.800,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 213.982,04 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, w ramach działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 74.550,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, oszczędności z przetargów przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł środki zabezpiecza się na energię elektryczną na oświetlenie ulic.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 75.450,00 zł, z tego: zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł na „Modernizację istniejącego terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Rodziewiczówny”, są to środki sołectwa Dziekanów Leśny, w ramach zmiany przedsięwzięć na wniosek sołectwa, dokonane uchwałą zebrania wiejskiego w ramach środków funduszu sołectkiego oraz zwiększa się środki o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację ekologicznego pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach (gmina ubiega się o dofinansowanie organizacji w/w pikniku ze środków WFOŚ i GW w Warszawie w ramach programu „Ekologiczny piknik rodzinny”, beneficjentem końcowym programu są szkoły, Szkoła Podstawowa nr 1 została

rekomendowana do udziału w Programie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty). Warunkiem udziału w programie jest zabezpieczenie środków w budżecie gminy na ten cel, intensywność dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Natomiast zmniejsza się wydatki o kwotę 115.450,00 zł, z tego w ramach środków ICDS zmniejsza się o 75.450,00 zł oraz 40.000,00 zmniejsza się środki na utrzymanie parku w ramach oszczędności w rozstrzygniętym przetargu.

4. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 548.500,00 zł, zmian dokonuje się na następujących zadaniach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2023 r., o kwotę 159.000,00 zł do kwoty 160.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na przebudowę ul. Bołtucia w Łomiankach.

Zad. 2023/23 Opracowanie projektu przebudowy ulicy Palmowej wraz z budową odwodnienia

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 r. o kwotę 116.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Likwiduje się zadanie.

W związku z przeprowadzonymi spotkaniami z mieszkańcami podczas, których mieszkańcy wnieśli wiele zastrzeżeń co do planowanej inwestycji wiążących się np. z koniecznością rozbiórek części ogrodzeń ul. Palmowej oraz niuregulowanym stanem prawnym działek stanowiących pas drogowy ww. ulicy prace budowlane zostaną przeprowadzone ze środków bieżących przeznaczonych na utrzymanie infrastruktury drogowej.

Środki przenosi się na sporządzenie projektu kanalizacji deszczowej od ul. Bołtucia wraz z wylotem do jeziora Pawłowskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność

Zad. 2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 35.000,00 zł.

Na wniosek sołectwa Dziekanów Leśny przenosi się środki na inne nowoutworzone przedsięwzięcie w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zad. 2021/02 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 r. o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.

Środki zostaną przesunięte na inne zadania, w tym na: remont Szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym, skablowanie niezbędnej sieci elektroenergetycznej związanej z budową Świetlicy Miejskiej w Dziekanowie Leśnym, budowę parku jordanowskiego oraz wymianę windy do serwowania posiłków w Przedszkolu Samorządowym przy ul. M. Konopnickiej 65, remont dachu w Przedszkolu Samorządowym przy ul. Kolejowej 51, na pokrycie kosztów energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki oraz przebudowę ul. Bołtucia.

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

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 r. o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 202.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy Sali gimnastycznej SP nr 1 w Łomiankach oraz na zwiększenie wydatków bieżących związanych z remontem Szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym.

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

Zad. 2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 348.000,00 zł.

Zadanie jest gotowe do etapu realizacji, posiada dokumentację projektową wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy. Realizacja zadania będzie polegała na budowie nowego placu zabaw wraz z niezbędnym dojściem oraz infrastrukturą techniczną.

Zad. 2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej

- Zwiększa się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na skablowanie linii energetycznej średniego napięcia. Przebudowa jest niezbędna w celu kontynuowania prac budowlanych. PGE w piśmie z dnia 31.01.2023 r. poinformowało

Gminę Łomianki, że nie przewiduje zrealizowania zadania przebudowy do końca roku 2024. Przebudowa jest umieszczona w długoletnim planie inwestycyjnym PGE na lata 2023-2027.

Zad. 2023/12 Park kieszonkowy z funkcją organizacji wystaw plenerowych (obok sklepu Lidl)

- Zmniejsza się łączną wartość zadania w roku 2023 o kwotę 113.500,00 zł do kwoty 200 000,00 zł.

W związku z niższą kwotą potrzebną na realizację zadania środki zostaną przesunięte na remont Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym.

Zad. 2023/14 Poidełko miejskie dla ludzi i zwierząt

- Zmniejsza się plan wydatków w roku 2023 o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 43 000,00 zł.

W związku z niższą kwotą realizacji zadania środki zostaną przesunięte na remont Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym.

Zad. 2023/27 Budowa kącika grillowo-ogniskowego na działce gminnej przy osiedlu Równoległa

- Zmniejsza się plan wydatków w roku 2023 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Likwiduje się zadanie.

Środki zostaną przeznaczone na remont Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 51.000,00 zł do kwoty 252.019,12 zł, z tytułu wpłat rodziców na wypoczynek letni dzieci w ramach Akcji Lato w Mieście.
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.000,00 zł do kwoty 252.378,49 zł, środki zabezpiecza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług w celu organizacji wypoczynku letniego dzieci w ramach Akcji Lato w Mieście.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2023

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		178 086 233,70
2.	Wydatki		204 549 158,17
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	178 086 233,70
Przychody	29 462 924,47
Ogółem dochody i przychody	207 549 158,17
Plan wydatków	204 549 158,17
Rozchody	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	207 549 158,17

Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny - 2023 rok								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. inw.	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90015	6050	2023/10	236 000,00		236 000,00	Budowa oświetlenia ulicy Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych
2	900	90095	6050	2023/11	150 000,00		150 000,00	PLASTUSIOWA ŁAWECZKA - pomnik-ławeczka z Marią Kownacką i Plastusiem
3	851	85195	4220		1 000,00		1 000,00	"DZIECKO W SPEKTRUM AUTYZMU" II EDYCJA
	851	85195	4300		64 000,00		64 000,00	"DZIECKO W SPEKTRUM AUTYZMU" II EDYCJA
4	900	90095	6050	2023/12	313 500,00	-113 500,00	200 000,00	Park kieszonkowy z funkcją organizacji wystaw plenerowych (obok sklepu Lidl)
5	900	90095	6050	2023/13	54 000,00		54 000,00	Pływająca ekowyspa na Jeziorze Fabrycznym
6	900	90095	4300		6 500,00		6 500,00	Hotele dla dzikich zapylaczy
7	900	90095	6050	2023/14	48 000,00	-5 000,00	43 000,00	Poidelko miejskie dla ludzi i zwierząt.
	900	90095	4300		6 000,00		6 000,00	Poidelko miejskie dla ludzi i zwierząt.
8	926	92605	4300		15 000,00		15 000,00	BEZPŁATNE lekcje tenisa
9	900	90095	4300		13 100,00		13 100,00	LEŚNE PRZYGODY - RODZINNE SPOTKANIA PRZYRODNICZE
10	900	90095	4300		18 700,00		18 700,00	Budka z książkami na placu zabaw w Kiełpinie
11	926	92605	4110		780,00		780,00	SPORTOWE WYZWANIE - W zdrowym ciele zdrowy duch!
	926	92605	4120		120,00		120,00	SPORTOWE WYZWANIE - W zdrowym ciele zdrowy duch!
	926	92605	4170		8 100,00		8 100,00	SPORTOWE WYZWANIE - W zdrowym ciele zdrowy duch!
12	921	92105	4300		20 200,00		20 200,00	Zajęcia tematyczne i warsztaty dla dzieci i seniorów poszerzone o naukę tańca lub zajęcia ruchowe
13	851	85195	4300		3 000,00		3 000,00	Jestem kobietą - dbam o siebie
14	851	85195	4300		18 502,00		18 502,00	CIESZ SIĘ ZDROWIEM I TAŃCZ
	851	85195	4110		435,00		435,00	CIESZ SIĘ ZDROWIEM I TAŃCZ
	851	85195	4120		65,00		65,00	CIESZ SIĘ ZDROWIEM I TAŃCZ
	851	85195	4170		3 200,00		3 200,00	CIESZ SIĘ ZDROWIEM I TAŃCZ
15	921	92105	4300		19 798,00		19 798,00	AKADEMIA KOBIET - Cykl 28 spotkań
razem					1 000 000,00	-118 500,00	881 500,00	