

Uchwała Nr..... / / 2023

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia

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 1, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 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.

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.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Plan dochodów wynosi | 180.338.596,67 zł, z tego: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 176.632.103,88 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 3.706.492,79 zł. |
| 2) Plan wydatków wynosi | 213.601.521,14 zł, z tego: |

- a) wydatki bieżące 185.811.470,41 zł,
- b) wydatki majątkowe 27.790.050,73 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu na 2023 rok na kwotę 33.262.924,47 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 28.000.000,00 zł,
- e) z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.800.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 36.262.924,47 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,
- e) z emisji obligacji gminnych w kwocie 6.800.000,00 zł.

§ 4.

Paragraf 2 ust. 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:

- a) z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- b) z tytułu emisji obligacji gminnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.800.000,00 zł,
- c) z tytułu emisji obligacji gminnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji serii F16 w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 5.

W paragrafie 9 zmienianej uchwały dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5. Upoważnia się Burmistrza do emisji obligacji gminnych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu, o którym mowa w § 2 ust. 4 lit b), w kwocie 3.800.000,00 zł,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 4 lit c), w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 6.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2023 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 195 600,00	0,00	54 658,00	13 250 258,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	54 658,00	54 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	54 658,00	54 658,00
bieżące razem:				176 577 445,88	0,00	54 658,00	176 632 103,88
			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	54 413,26	0,00	0,00	54 413,26
majątkowe							
majątkowe razem:				3 706 492,79	0,00	0,00	3 706 492,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 609,00	0,00	0,00	273 609,00
Ogółem:				180 283 938,67	0,00	54 658,00	180 338 596,67
			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	328 022,26	0,00	0,00	328 022,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2023 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 384 885,06	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	1 238 434,00	1 238 434,00	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	1 583 402,00	1 583 402,00	1 583 402,00	0,00	1 583 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 968 287,06	3 729 853,06	3 729 853,06	108 100,00	3 621 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 434,00	1 238 434,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	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	1 583 402,00	1 583 402,00	1 583 402,00	0,00	1 583 402,00	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	3 703 187,06	2 814 753,06	2 814 753,06	0,00	2 814 753,06	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
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 583 402,00	1 583 402,00	1 583 402,00	0,00	1 583 402,00	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	1 703 402,00	1 703 402,00	1 703 402,00	0,00	1 703 402,00	0,00	0,00	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	29 678 788,20	29 615 788,20	28 715 782,20	24 323 239,00	4 392 543,20	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	337 140,00	337 140,00	337 140,00	337 140,00	0,00	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	30 015 928,20	29 952 928,20	29 052 922,20	24 660 379,00	4 392 543,20	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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 402 975,00	11 389 975,00	11 332 175,00	10 590 796,00	741 379,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	337 140,00	337 140,00	337 140,00	337 140,00	0,00	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	11 740 115,00	11 727 115,00	11 669 315,00	10 927 936,00	741 379,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	281 790,00	281 790,00	281 790,00	281 790,00	0,00	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	8 554 990,00	8 554 990,00	8 554 990,00	8 554 990,00	0,00	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	1 579 051,00	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	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	48 440,00	48 440,00	48 440,00	48 440,00	0,00	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	1 627 491,00	1 627 491,00	1 627 491,00	1 627 491,00	0,00	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	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	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	6 910,00	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	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	150 894,00	150 894,00	150 894,00	150 894,00	0,00	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	3 540 040,99	3 258 540,99	3 028 540,99	2 230 477,99	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	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 703,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 703,00	45 703,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 620 743,99	3 293 540,99	3 063 540,99	2 230 477,99	833 063,00	10 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 203,00	327 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	768 700,00	568 700,00	368 700,00	0,00	368 700,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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	803 700,00	603 700,00	403 700,00	0,00	403 700,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 700,00	129 700,00	129 700,00	0,00	129 700,00	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	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	221 045,99	139 545,99	129 545,99	3 545,99	126 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	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	45 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 703,00	45 703,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	266 748,99	139 545,99	129 545,99	3 545,99	126 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 203,00	127 203,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	45 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 703,00	45 703,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 203,00	127 203,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 803 639,00	2 803 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 639,00	2 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-309 581,00	-309 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 581,00	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	2 494 058,00	2 494 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 058,00	2 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	432 639,00	432 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-309 581,00	-309 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 581,00	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	123 058,00	123 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8030			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	432 639,00	432 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-309 581,00	-309 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 581,00	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	123 058,00	123 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 810 880,38	68 423 627,65	51 999 632,78	38 843 934,77	13 155 698,01	14 643 746,87	1 780 248,00	0,00	0,00	0,00	5 387 252,73	5 387 252,73	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 053,00	-75 053,00	-75 053,00	-75 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 938 107,00	4 938 107,00	556 281,00	364 800,00	191 481,00	4 359 026,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 673 934,38	73 286 681,65	52 480 860,78	39 133 681,77	13 347 179,01	19 002 772,87	1 803 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 252,73	5 387 252,73	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 579 038,79	32 187 086,06	29 163 509,02	23 600 963,64	5 562 545,38	2 016 483,04	1 007 094,00	0,00	0,00	0,00	3 391 952,73	3 391 952,73	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 720,00	-61 720,00	-61 720,00	-61 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 051 600,00	1 051 600,00	98 200,00	68 900,00	29 300,00	948 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 568 918,79	33 176 966,06	29 199 989,02	23 608 143,64	5 591 845,38	2 964 483,04	1 012 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 952,73	3 391 952,73	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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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	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	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 925 534,00	2 925 534,00	0,00	0,00	0,00	2 925 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	888 844,00	888 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	894 244,00	894 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	75 902,00	75 902,00	75 902,00	75 902,00	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	-7 151,00	-7 151,00	-7 151,00	-7 151,00	0,00	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	68 751,00	68 751,00	68 751,00	68 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 327 340,00	3 327 340,00	3 327 340,00	3 327 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 338 040,00	3 338 040,00	3 338 040,00	3 338 040,00	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	483 310,00	483 310,00	483 310,00	483 310,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	484 910,00	484 910,00	484 910,00	484 910,00	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	751 071,00	751 071,00	751 071,00	0,00	751 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 871,00	762 871,00	762 871,00	0,00	762 871,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	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	884 062,00	884 062,00	884 062,00	0,00	884 062,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	896 062,00	896 062,00	896 062,00	0,00	896 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	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
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	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	18 280,00	18 280,00	18 280,00	0,00	18 280,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	16 329 090,93	16 329 090,93	16 329 090,93	16 329 090,93	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	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	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	16 385 690,93	16 385 690,93	16 385 690,93	16 385 690,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 304 698,00	1 304 698,00	1 304 698,00	1 304 698,00	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	-54 569,00	-54 569,00	-54 569,00	-54 569,00	0,00	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	1 250 129,00	1 250 129,00	1 250 129,00	1 250 129,00	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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 280 548,00	2 280 548,00	1 999 274,00	1 833 485,00	165 789,00	197 976,00	83 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-774,00	-774,00	-774,00	-774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 510,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 308 284,00	2 308 284,00	1 998 500,00	1 832 711,00	165 789,00	197 976,00	83 298,00	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	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	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	28 510,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 364,00	216 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	78 751,00	78 751,00	78 751,00	78 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-774,00	-774,00	-774,00	-774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 977,00	77 977,00	77 977,00	77 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 254 466,78	14 315 166,78	6 614 181,00	4 318 520,00	2 295 661,00	7 498 884,78	202 101,00	0,00	0,00	0,00	1 939 300,00	1 939 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 995,00	-3 995,00	-3 995,00	-3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 912 297,00	2 912 297,00	297 281,00	266 600,00	30 681,00	2 599 516,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 162 768,78	17 223 468,78	6 907 467,00	4 581 125,00	2 326 342,00	10 098 400,78	217 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 300,00	1 939 300,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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	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	2 599 516,00	2 599 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 002 177,00	9 002 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	202 101,00	202 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 101,00	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	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 601,00	217 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	525 860,00	525 860,00	525 860,00	525 860,00	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	51 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	577 560,00	577 560,00	577 560,00	577 560,00	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	640 390,00	640 390,00	640 390,00	640 390,00	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	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	680 790,00	680 790,00	680 790,00	680 790,00	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	89 805,00	89 805,00	89 805,00	89 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 605,00	95 605,00	95 605,00	95 605,00	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	242 361,00	242 361,00	0,00	242 361,00	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			
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	243 561,00	243 561,00	243 561,00	0,00	243 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	20 416,00	20 416,00	20 416,00	0,00	20 416,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 616,00	21 616,00	21 616,00	0,00	21 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	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			
				po zmianach	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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:			
																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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	302 445,00	302 445,00	302 445,00	0,00	302 445,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	323 845,00	323 845,00	323 845,00	0,00	323 845,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	881,00	881,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 881,00	10 881,00	10 881,00	0,00	10 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	
				zwiększenie	168 700,00	168 700,00	168 700,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 968 700,00	2 968 700,00	2 968 700,00	2 968 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	206 969,00	206 969,00	206 969,00	206 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 995,00	-3 995,00	-3 995,00	-3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 974,00	202 974,00	202 974,00	202 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	302 987,00	302 987,00	100,00	0,00	100,00	302 887,00	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	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	404 987,00	404 987,00	100,00	0,00	100,00	404 887,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 505,00	382 505,00	0,00	0,00	0,00	382 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	4 050 776,00	4 050 776,00	3 874 388,00	3 644 796,00	229 592,00	0,00	176 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 564,00	-8 564,00	-8 564,00	-8 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 700,00	31 700,00	29 800,00	29 300,00	500,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 073 912,00	4 073 912,00	3 895 624,00	3 665 532,00	230 092,00	0,00	178 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	176 388,00	176 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 388,00	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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 288,00	178 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	564 500,00	564 500,00	564 500,00	564 500,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 700,00	77 700,00	77 700,00	77 700,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	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	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 800 754,00	2 800 754,00	2 800 754,00	2 800 754,00	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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	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	2 824 854,00	2 824 854,00	2 824 854,00	2 824 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	190 334,00	190 334,00	190 334,00	190 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 564,00	-8 564,00	-8 564,00	-8 564,00	0,00	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	181 770,00	181 770,00	181 770,00	181 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 091 839,63	1 091 839,63	1 091 839,63	0,00	1 091 839,63	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 222 839,63	1 222 839,63	1 222 839,63	0,00	1 222 839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 088 740,63	1 088 740,63	1 088 740,63	0,00	1 088 740,63	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 740,63	1 219 740,63	1 219 740,63	0,00	1 219 740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 361 286,34	3 361 286,34	515 874,00	455 031,00	60 843,00	2 810 750,34	34 662,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 591 286,34	3 591 286,34	515 874,00	455 031,00	60 843,00	3 040 750,34	34 662,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 004 622,00	3 004 622,00	0,00	0,00	0,00	3 004 622,00	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	5 838 529,71	5 838 529,71	3 801 334,00	3 556 149,00	245 185,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 289 529,71	6 289 529,71	3 801 334,00	3 556 149,00	245 185,00	2 267 765,71	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 267 765,71	2 267 765,71	0,00	0,00	0,00	2 267 765,71	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	37 849 005,45	31 959 844,45	31 775 844,45	2 882 297,00	28 893 547,45	150 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	5 889 161,00	5 889 161,00	842 355,87	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	227 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 076 205,45	32 059 044,45	31 875 044,45	2 882 297,00	28 992 747,45	150 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	6 017 161,00	6 017 161,00	842 355,87	0,00	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	173 161,45	48 161,45	48 161,45	0,00	48 161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 161,45	68 161,45	68 161,45	0,00	68 161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 411,45	37 411,45	37 411,45	0,00	37 411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 411,45	47 411,45	47 411,45	0,00	47 411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 369 859,00	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	4 995 000,00	4 995 000,00	842 355,87	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	207 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 577 059,00	8 454 059,00	8 410 059,00	2 332 630,00	6 077 429,00	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	5 123 000,00	5 123 000,00	842 355,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	906 000,00	906 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00	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	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	985 200,00	985 200,00	985 200,00	0,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 152 644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 644,13	4 152 644,13	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	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 280 644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 644,13	4 280 644,13	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 754 283,53	4 704 283,53	581 261,23	12 127,00	569 134,23	4 123 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	72 740,00	72 740,00	0,00	0,00	0,00	72 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 827 023,53	4 777 023,53	581 261,23	12 127,00	569 134,23	4 195 762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 740,00	72 740,00	0,00	0,00	0,00	72 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 773 962,30	2 773 962,30	0,00	0,00	0,00	2 773 962,30	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	2 631 044,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 740,00	72 740,00	0,00	0,00	0,00	72 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 703 784,00	2 703 784,00	0,00	0,00	0,00	2 703 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	206 746 863,14	179 130 515,41	135 897 347,20	71 685 753,32	64 211 593,88	28 355 330,17	12 037 603,54	36 595,50	432 639,00	2 371 000,00	27 616 347,73	27 616 347,73	842 355,87	0,00
				zmniejszenie	-387 634,00	-387 634,00	-78 053,00	-75 053,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-309 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 242 292,00	7 068 589,00	2 614 023,00	701 940,00	1 912 083,00	4 431 766,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	173 703,00	173 703,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 601 521,14	185 811 470,41	138 433 317,20	72 312 640,32	66 120 676,88	32 787 096,17	12 060 403,54	36 595,50	123 058,00	2 371 000,00	27 790 050,73	27 790 050,73	842 355,87	0,00

**Wydatki majątkowe na rok 2023, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały
Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....**

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	7 736 000,00	0,00	7 736 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 796 000,00	0,00	6 796 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 796 000,00	0,00	6 796 000,00
			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. Brzóska	869 000,00	0,00	869 000,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	145 000,00	0,00	145 000,00
			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	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
			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 Kołłątaja 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	160 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		2023/24 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Kaktusowej wraz z budową odwodnienia	0,00	0,00	0,00
		2023/25 Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ulicach Konarskiego i Staszica	0,00	0,00	0,00
		2023/26 Przebudowa ulicy Moniuszki na odcinku od ul. Chopina w stronę ul. Kościelna Droga w zakresie położenia nawierzchni asfaltowej	0,00	0,00	0,00
		2023/30 Projekt i budowa zatoki postojowej w formule "Kiss & Ride" w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	1 238 434,00	0,00	1 238 434,00
	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	350 000,00	0,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		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
		2023/32 Modernizacja 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	281 500,00	45 703,00	327 203,00
	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	81 500,00	45 703,00	127 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	45 703,00	127 203,00
			2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	35 000,00	45 703,00	80 703,00
			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	5 387 252,73	0,00	5 387 252,73
	80101		Szkoły podstawowe	3 391 952,73	0,00	3 391 952,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 952,73	0,00	3 391 952,73
			2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	2 691 952,73	0,00	2 691 952,73
			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	200 000,00	0,00	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	202 000,00	0,00	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	5 889 161,00	128 000,00	6 017 161,00
	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	606 000,00	0,00	606 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00	0,00	606 000,00
	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
	2023/31 Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia solarnego na ul. Kaktusowej	70 000,00	0,00	70 000,00
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	4 995 000,00	128 000,00	5 123 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 152 644,13	128 000,00	4 280 644,13
	2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	348 000,00	0,00	348 000,00
	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	129 000,00	0,00	129 000,00
	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	700 000,00	0,00	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)	180 000,00	0,00	180 000,00
	2023/13 Pływająca ekowyspa na Jeziorze Fabrycznym	54 000,00	0,00	54 000,00
	2023/14 Poidelko miejskie dla ludzi i zwierząt	43 000,00	0,00	43 000,00
	2023/15 Wykonanie i montaż kontenerów zaplecza boiska Orlik przy ul. Wiślanej 69	240 000,00	128 000,00	368 000,00
	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 kąpaka grillowo-ogniskowego na działce gminnej przy osiedlu Równoległa	0,00	0,00	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				27 616 347,73	173 703,00	27 790 050,73

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			3 662 844,00	72 740,00	3 735 584,00		9 184 404,30
Nazwa jednostki / zadanie							
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego					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)					7 975 604,00
600							8 073 561,00
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
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
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
801							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"					50 000,00
851							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					130 000,00
900	90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - " Modernizacja walu przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki "					113 161,00
900							243 161,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	2 631 044,00	72 740,00	2 703 784,00		
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych					70 178,30
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	1 031 800,00		1 031 800,00		
921			3 662 844,00	72 740,00	3 735 584,00		70 178,30
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			13 439 941,71	4 359 026,00	17 798 967,71	0,00	2 421 301,16
Nazwa zadania							
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych					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
010							70 000,00
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności					10 000,00
754							10 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 977 534,00	948 000,00	2 925 534,00		
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					38 949,04
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	187 854,00	28 510,00	216 364,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	6 402 661,00	2 599 516,00	9 002 177,00		
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					381 223,78
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	280 505,00	102 000,00	382 505,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 774 622,00	230 000,00	3 004 622,00		
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					36 128,34

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 816 765,71	451 000,00	2 267 765,71		
801			13 439 941,71	4 359 026,00	17 798 967,71	0,00	456 301,16
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wsparanie rodziny i systemu pieczy zastępczej					600 000,00
851							600 000,00
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;					150 000,00
853							150 000,00
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3					300 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					20 000,00
855							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
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					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
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					10 000,00
900							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;					390 000,00
921							390 000,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej					230 000,00
926							230 000,00
Ogółem dotacje			17 102 785,71	4 431 766,00	21 534 551,71		11 605 705,46

Uzasadnienie do
Uchwały Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2023 roku

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 54.658,00 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 6.854.658,00 zł. Zmienia się wynik budżetu tj. zwiększa się deficyt, który wynosi kwotę 33.262.924,47 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, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28.000.000,00 zł oraz przychodów z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.800.000,00 zł.

Zmieniają się przychody budżetu, które po zmianach wynoszą kwotę 36.262.924,47 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, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28.000.000,00 zł oraz z emisji obligacji gminnych w kwocie 6.800.000,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.000.000,00 zł.

Dochody

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 54.658,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się dochody o kwotę 54.658,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji od Marszałka Województwa na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM - UU/UM/PZ/1729/2022 z dnia 2.06.2022 r., o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”, na zadanie pn. „Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m.st. Warszawy”, dokumentacja projektowa, dotacja w formie refundacji poniesionych wydatków.

Wydatki

2. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 6.680.955,00 zł, dokonuje się następujących zmian: W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 1.583.402,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną działkę ewidencyjną nr 378/2 z obrębu 0006 Łomianki Miasto, zgodnie z decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 20/GM/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r., która w związku z wycofaniem odwołania przez wywłaszczonego stała się ostateczna. Decyzja Wojewody Mazowieckiego umarzająca postępowanie odwoławcze nr 1521/2023 z dnia 28 marca 2023 r. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 337.140,00 zł. Środki zabezpiecza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nowo zatrudnionych pracowników do obsługi nowo wybudowanego

Przedszkola w Dąbrowie przy ul. Piaskowej oraz nowego budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej oraz jednej pomocy do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach i jednej pomocy kuchennej zatrudnionej w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Dziekanowie Leśnym.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 35.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki na Fundusz wsparcia o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Łomiankach.
- Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Łomianki (15.000,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych na opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku do instytutu badawczego Państwowej Straży Pożarnej – Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej celem wydania opinii technicznej drabiny SD-30 na samochodzie Iveco Magirus (20.000,00 zł).
- Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000,00 zł, które przenosi się na inne zadania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 309.581,00 zł, związku ze spłatami rat pożyczek przez ZWiK.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 4.863.054,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 989.880,00 zł, z tego zmniejsza się kwotę 61.720,00 zł z tytułu pozostałych środków na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 68.900,00 zł dla nowo zatrudnionych nauczycieli od 09/2023 w Szkole Podstawowej w Sadowej (dodatkowe etaty nauczycieli w związku ze wzrostem liczby uczniów), zwiększa się wydatki o kwotę 948.000,00 zł na dotacje dla jednostek niepublicznych, zwiększa się kwotę 5.400,00 zł na świadczenia dla pracowników oraz zwiększa się na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 29.300,00 zł środki na uruchomienie i właściwe funkcjonowanie nowej Szkoły Podstawowej w Sadowej.
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 27.736,00 zł, z tego zwiększa się o kwotę 28.510,00 zł na dotacje dla jednostek niepublicznych oraz zmniejsza się o kwotę 774,00 zł niewykorzystane środki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 2.908.302,00 zł, z tego na dotacje dla przedszkoli niepublicznych kwocie 2.599.516,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne 266.600,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatek miejski dla nauczycieli 15.500,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.681,00 zł, natomiast zmniejsza się wydatki o kwotę 3.995,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z niewykorzystaniem środków. Zmiany związane są ze zwiększeniem liczby oddziałów z 3 do 6 oraz zatrudnienia dodatkowo sześciu nauczycieli, dwóch pomocy nauczyciela oraz zwiększenia etatu referenta z 0,6 do 1 pełnego etatu oraz na zakupy i usługi związane z uruchomieniem i właściwym funkcjonowaniem nowego Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie przy ul. Piaskowej.
- Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki o kwotę 102.000,00 zł na dotacje dla jednostek niepublicznych.
- Rozdział 80107 Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 23.136,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki per saldo 20.736,00 zł (zwiększenia 29.300,00 zł, zmniejszenia na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 8.564,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatek wiejski dla nauczycieli 1.900,00 zł, środki na realizację zadań statutowych o kwotę 500,00 zł.
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się wydatki o kwotę 131.000,00 zł, środki

zabezpiecza się na zawarcie umów z rodzicami uczniów niepełnosprawnych do szkół na rok szkolny 2023/2024 w okresie 09-12/2023 r.

- 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 230.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli 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 451.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek niepublicznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 99.200,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”, z czego 10.000,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów i wyposażenia oraz 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych. Zgodnie z komunikatem NFOŚiGW z dnia 20.04.2023 r. Gmina Łomianki będzie kontynuowała współpracę z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze” do roku 2024.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki ICDS o kwotę 79.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w zakresie napraw obiektów sportowych (boiska) zarządzanych przez ICDS.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o kwotę 72.740,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Instytucji Kultury - Centrum Kultury w Łomiankach, na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach realizacji 4 projektów dofinansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i LGD Między Wisłą a Kampinosem realizowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” („Zakup konsoli nagłośnieniowej i organizacja wydarzenia kulturalnego”; „Wiosenne inspiracje kultury”; „Letnie inspiracje kultury”; „Wieczór z kulturą”).

3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 173.703,00 zł, zmian dokonuje się na następujących zadaniach:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność
Zad. 2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 45.703,00 zł do kwoty 80.703,00 zł.

W ramach zadania planuje się budowę nowych punktów kamerowych w lokalizacji Rondo Majdańskiego i Rondo Sikorskiego.

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

Zad. 2023/15 Wykonanie i montaż kontenerów zaplecza boiska Orlik przy ul. Wiślanej 69

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 128.000,00 zł do kwoty 368.000,00 zł.

Zwiększenie środków w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego do wysokości kosztorysowej.

4. Przychody

Zwiększa się przychody o kwotę 6.800.000,00 zł z tytułu emisji obligacji gminnych z przeznaczeniem:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łomianki w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 3.800.000,00 zł, (tj. zadania pn. „Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej w tym. m. in. zaplecza sanitarnego” - wartość zadania to kwota 10.200.000,00 zł, z tego: rok 2023 - 6.400.000,00 zł),
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji

(serii F16) w kwocie 3.000.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2023

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		180 338 596,67
2.	Wydatki		213 601 521,14
3.	Wynik budżetu		-33 262 924,47
Przychody ogółem			36 262 924,47
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
5.	Emisja obligacji gminnych	931	6 800 000,00
Rozchody ogółem			3 000 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów	180 338 596,67
Przychody	36 262 924,47
Ogółem dochody i przychody	216 601 521,14
Plan wydatków	213 601 521,14
Rozchody	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	216 601 521,14