

Uchwała Nr/...../ 2023
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2023 roku

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 2023 r., poz. 1270, 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, 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

2) W załącznikach do uchwały budżetowej:

- a) w planie dotacji udzielonych 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	192.268.508,69 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie	189.681.432,59 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	2.587.076,10 zł.
2) Plan wydatków wynosi	218.731.433,16 zł, z tego:
a) wydatki bieżące	192.971.139,43 zł,
b) wydatki majątkowe	25.760.293,73 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 5.

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							
750			Administracja publiczna	386 146,00	0,00	2 000,00	388 146,00
			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
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	638 201,63	0,00	7 253,44	645 455,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	638 201,63	0,00	7 253,44	645 455,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	638 201,63	0,00	7 253,44	645 455,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 455 920,00	0,00	2 225,00	13 458 145,00
			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	55 658,00	0,00	2 225,00	57 883,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	2 225,00	3 225,00

bieżące razem:		189 669 954,15	0,00	11 478,44	189 681 432,59
	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						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:			2 487 076,10	0,00	100 000,00	2 587 076,10
		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:		192 157 030,25	0,00	111 478,44	192 268 508,69	
		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:				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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	84 964,46	69 964,46	14 964,46	0,00	14 964,46	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 552,00	-11 552,00	0,00	0,00	0,00	-11 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	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	59 317,46	59 317,46	15 869,46	0,00	15 869,46	43 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009			Spółki wodne	przed zmianą	70 050,00	55 050,00	50,00	0,00	50,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 552,00	-11 552,00	0,00	0,00	0,00	-11 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 498,00	43 498,00	50,00	0,00	50,00	43 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 552,00	-11 552,00	0,00	0,00	0,00	-11 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 448,00	43 448,00	0,00	0,00	0,00	43 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	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	0,00	
				zwiększenie	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	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	4 455,00	4 455,00	4 455,00	0,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	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	0,00	
				zwiększenie	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	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	4 455,00	4 455,00	4 455,00	0,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 186 601,04	14 195 151,04	6 668 976,04	0,00	6 668 976,04	7 523 561,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	5 991 450,00	5 991 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	253 909,03	251 909,03	251 909,03	0,00	251 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 398 510,07	14 447 060,07	6 920 885,07	0,00	6 920 885,07	7 523 561,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 450,00	5 951 450,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 544 070,00	3 777 520,00	3 774 906,00	0,00	3 774 906,00	0,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	5 766 550,00	5 766 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	253 909,03	251 909,03	251 909,03	0,00	251 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 755 979,03	4 029 429,03	4 026 815,03	0,00	4 026 815,03	0,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726 550,00	5 726 550,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 067 046,00	3 067 046,00	3 067 046,00	0,00	3 067 046,00	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	0,00	
				zwiększenie	241 409,03	241 409,03	241 409,03	0,00	241 409,03	0,00	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	3 308 455,03	3 308 455,03	3 308 455,03	0,00	3 308 455,03	0,00	0,00	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	707 360,00	707 360,00	707 360,00	0,00	707 360,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	717 860,00	717 860,00	717 860,00	0,00	717 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 766 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 550,00	5 766 550,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 724 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 550,00	5 724 550,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 162 802,06	3 888 268,06	3 888 268,06	117 090,00	3 771 178,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 534,00	1 274 534,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 138 802,06	3 888 268,06	3 888 268,06	117 090,00	3 771 178,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 534,00	1 250 534,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	343 700,00	211 600,00	211 600,00	57 600,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 100,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 700,00	211 600,00	211 600,00	57 600,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 100,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	749 904,50	749 904,50	699 000,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	50 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	779 904,50	779 904,50	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	50 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	749 904,50	749 904,50	699 000,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	50 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	779 904,50	779 904,50	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	50 904,50	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	253 500,00	253 500,00	253 500,00	0,00	253 500,00	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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 500,00	283 500,00	283 500,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	30 321 097,28	30 258 380,28	29 350 874,28	24 683 454,08	4 667 420,20	0,00	907 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 717,00	62 717,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-703,85	-703,85	-703,85	-703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 198,85	13 198,85	13 198,85	1 198,85	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 333 592,28	30 270 875,28	29 363 369,28	24 683 949,08	4 679 420,20	0,00	907 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 717,00	62 717,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 324 709,00	16 274 709,00	16 240 709,00	13 352 186,00	2 888 523,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-703,85	-703,85	-703,85	-703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 198,85	1 198,85	1 198,85	1 198,85	0,00	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	16 325 204,00	16 275 204,00	16 241 204,00	13 352 681,00	2 888 523,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 319 943,09	10 319 943,09	10 319 943,09	10 319 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 170,18	1 170,18	1 170,18	1 170,18	0,00	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	10 321 113,27	10 321 113,27	10 321 113,27	10 321 113,27	0,00	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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 865 065,58	1 865 065,58	1 865 065,58	1 865 065,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-703,85	-703,85	-703,85	-703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 864 361,73	1 864 361,73	1 864 361,73	1 864 361,73	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	265 607,33	265 607,33	265 607,33	265 607,33	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	28,67	28,67	28,67	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 636,00	265 636,00	265 636,00	265 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 013 416,00	1 013 416,00	1 013 416,00	159 000,00	854 416,00	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	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	1 023 416,00	1 023 416,00	1 023 416,00	159 000,00	864 416,00	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	672 780,00	672 780,00	672 780,00	0,00	672 780,00	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	682 780,00	682 780,00	682 780,00	0,00	682 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	79 152,20	79 152,20	59 152,20	1 250,00	57 902,20	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 152,20	81 152,20	61 152,20	1 250,00	59 902,20	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 452,20	17 452,20	17 452,20	0,00	17 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 452,20	19 452,20	19 452,20	0,00	19 452,20	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	3 687 467,36	3 328 564,36	3 079 744,36	2 230 499,86	849 244,50	10 000,00	238 820,00	0,00	0,00	0,00	358 903,00	358 903,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 200,00	-193 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 499 917,36	3 334 214,36	3 085 394,36	2 230 499,86	854 894,50	10 000,00	238 820,00	0,00	0,00	0,00	165 703,00	165 703,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	832 720,00	632 720,00	421 120,00	0,00	421 120,00	0,00	211 600,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 700,00	-187 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 670,00	638 370,00	426 770,00	0,00	426 770,00	0,00	211 600,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	141 200,00	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	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 850,00	146 850,00	146 850,00	0,00	146 850,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 700,00	-187 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	301 190,86	142 287,86	132 287,86	6 287,86	126 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 903,00	158 903,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	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	295 690,86	142 287,86	132 287,86	6 287,86	126 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 403,00	153 403,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 903,00	158 903,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	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	153 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 403,00	153 403,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 121 354,34	77 743 625,61	55 740 961,10	41 029 783,10	14 711 178,00	19 670 171,51	2 332 493,00	0,00	0,00	0,00	5 377 728,73	5 377 728,73	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 428,30	20 428,30	20 428,30	0,00	20 428,30	0,00	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	83 122 782,64	77 764 053,91	55 761 389,40	41 029 783,10	14 731 606,30	19 670 171,51	2 332 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 728,73	5 358 728,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 094 249,33	34 702 296,60	30 201 171,65	24 426 504,79	5 774 666,86	3 065 455,95	1 435 669,00	0,00	0,00	0,00	3 391 952,73	3 391 952,73	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	20 428,30	20 428,30	20 428,30	0,00	20 428,30	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	38 114 677,63	34 722 724,90	30 221 599,95	24 426 504,79	5 795 095,16	3 065 455,95	1 435 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 952,73	3 391 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	815 986,00	815 986,00	815 986,00	0,00	815 986,00	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	10 428,30	10 428,30	10 428,30	0,00	10 428,30	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	826 414,30	826 414,30	826 414,30	0,00	826 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 634 015,26	1 634 015,26	1 634 015,26	0,00	1 634 015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 644 015,26	1 644 015,26	1 644 015,26	0,00	1 644 015,26	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	20 385 907,39	18 446 607,39	7 512 964,35	4 598 317,35	2 914 647,00	10 660 917,04	272 726,00	0,00	0,00	0,00	1 939 300,00	1 939 300,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 366 907,39	18 446 607,39	7 512 964,35	4 598 317,35	2 914 647,00	10 660 917,04	272 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 300,00	1 920 300,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 939 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 300,00	1 939 300,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 920 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 300,00	1 920 300,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	790 701,63	790 701,63	14 437,44	11 805,29	2 632,15	150 000,00	626 264,19	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	7 253,44	7 253,44	142,22	142,22	0,00	0,00	0,00	7 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	797 955,07	797 955,07	14 579,66	11 947,51	2 632,15	150 000,00	633 375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	790 701,63	790 701,63	14 437,44	11 805,29	2 632,15	150 000,00	626 264,19	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	7 253,44	7 253,44	142,22	142,22	0,00	0,00	0,00	7 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	797 955,07	797 955,07	14 579,66	11 947,51	2 632,15	150 000,00	633 375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	626 264,19	626 264,19	0,00	0,00	0,00	0,00	626 264,19	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	7 111,22	7 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	633 375,41	633 375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 853,39	9 853,39	9 853,39	9 853,39	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	118,85	118,85	118,85	118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 972,24	9 972,24	9 972,24	9 972,24	0,00	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	1 708,33	1 708,33	1 708,33	1 708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20,46	20,46	20,46	20,46	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	1 728,79	1 728,79	1 728,79	1 728,79	0,00	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	243,57	243,57	243,57	243,57	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	2,91	2,91	2,91	2,91	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	246,48	246,48	246,48	246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
855			Rodzina	przed zmianą	10 099 266,00	10 098 266,00	2 590 808,00	1 628 808,00	962 000,00	337 000,00	7 170 458,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 825,00	45 825,00	45 825,00	825,00	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
				po zmianach	10 145 091,00	10 144 091,00	2 636 633,00	1 629 633,00	1 007 000,00	337 000,00	7 170 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 534 563,00	8 534 563,00	1 530 793,00	1 440 103,00	90 690,00	0,00	7 003 770,00	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	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 535 388,00	8 535 388,00	1 531 618,00	1 440 928,00	90 690,00	0,00	7 003 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	410 220,69	410 220,69	410 220,69	410 220,69	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	689,40	689,40	689,40	689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	410 910,09	410 910,09	410 910,09	410 910,09	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	992 249,17	992 249,17	992 249,17	992 249,17	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	118,71	118,71	118,71	118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	992 367,88	992 367,88	992 367,88	992 367,88	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	10 453,14	10 453,14	10 453,14	10 453,14	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	16,89	16,89	16,89	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 470,03	10 470,03	10 470,03	10 470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	599 844,00	599 844,00	413 726,00	13 126,00	400 600,00	20 000,00	166 118,00	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	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		
				po zmianach	644 844,00	644 844,00	458 726,00	13 126,00	445 600,00	20 000,00	166 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	394 600,00	394 600,00	394 600,00	0,00	394 600,00	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			
				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			
				po zmianach	439 600,00	439 600,00	439 600,00	0,00	439 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	38 377 468,45	32 460 307,45	32 233 807,45	2 961 297,00	29 272 510,45	192 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	5 917 161,00	5 917 161,00	842 355,87	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 552,00	134 552,00	134 552,00	0,00	134 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 475 020,45	32 589 859,45	32 363 359,45	2 961 297,00	29 402 062,45	192 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 161,00	5 885 161,00	842 355,87	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 117 982,00	2 117 982,00	2 107 982,00	0,00	2 107 982,00	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	21 552,00	21 552,00	21 552,00	0,00	21 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 139 534,00	2 139 534,00	2 129 534,00	0,00	2 129 534,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 014 250,00	2 014 250,00	2 014 250,00	0,00	2 014 250,00	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			
				zwiększenie	21 552,00	21 552,00	21 552,00	0,00	21 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 035 802,00	2 035 802,00	2 035 802,00	0,00	2 035 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 658 627,00	2 102 627,00	2 102 627,00	0,00	2 102 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 739 627,00	2 215 627,00	2 215 627,00	0,00	2 215 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124 400,00	124 400,00	124 400,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	237 400,00	237 400,00	237 400,00	0,00	237 400,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 742 090,00	8 749 090,00	8 705 090,00	2 387 630,00	6 317 460,00	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	4 993 000,00	4 993 000,00	842 355,87	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 737 090,00	8 744 090,00	8 700 090,00	2 387 630,00	6 312 460,00	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	4 993 000,00	4 993 000,00	842 355,87	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 140 408,00	2 140 408,00	2 140 408,00	0,00	2 140 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 135 408,00	2 135 408,00	2 135 408,00	0,00	2 135 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 852 014,53	4 802 014,53	533 452,23	13 236,00	520 216,23	4 268 562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-177 787,33	-157 787,33	-157 787,33	0,00	-157 787,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 674 227,20	4 644 227,20	375 664,90	13 236,00	362 428,90	4 268 562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	773 452,23	773 452,23	383 452,23	13 236,00	370 216,23	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 787,33	-7 787,33	-7 787,33	0,00	-7 787,33	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	765 664,90	765 664,90	375 664,90	13 236,00	362 428,90	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	302 668,23	302 668,23	302 668,23	0,00	302 668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 787,33	-7 787,33	-7 787,33	0,00	-7 787,33	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	294 880,90	294 880,90	294 880,90	0,00	294 880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 064 873,00	414 873,00	184 873,00	16 000,00	168 873,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 184 873,00	434 873,00	184 873,00	16 000,00	168 873,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	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	z tego:			
																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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	414 873,00	414 873,00	184 873,00	16 000,00	168 873,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	434 873,00	434 873,00	184 873,00	16 000,00	168 873,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	218 619 954,72	192 616 460,99	143 891 678,31	74 369 930,33	69 521 747,98	33 036 794,81	13 140 411,37	53 518,50	123 058,00	2 371 000,00	26 003 493,73	26 003 493,73	842 355,87	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520 243,18	-175 043,18	-163 491,18	-703,85	-162 787,33	-11 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 200,00	-345 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	631 721,62	529 721,62	502 610,40	2 166,07	500 444,33	20 000,00	7 111,22	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 731 433,16	192 971 139,43	144 230 797,53	74 371 392,55	69 859 404,98	33 045 242,81	13 147 522,59	53 518,50	123 058,00	2 371 000,00	25 760 293,73	25 760 293,73	844 355,87	0,00	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	- 15 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		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	- 15 000,00	0,00
			"Przebudowa infrastruktury technicznej rowów - przepusty"	15 000,00	- 15 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 991 450,00	- 40 000,00	5 951 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 766 550,00	- 40 000,00	5 726 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 766 550,00	- 42 000,00	5 724 550,00
			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	- 49 000,00	96 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	400 000,00	0,00	400 000,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątają i opaski ulicy Kolejowej	250 000,00	0,00	250 000,00
			2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	10 000,00	0,00	10 000,00
			2021/29 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			2021/34 Rozbudowa ulicy Żywicznej	0,00	0,00	0,00

		2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia	248 550,00	0,00	248 550,00
		2022/04 Przebudowa ul. Waligóry	351 000,00	0,00	351 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		2023/21 Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		2023/22 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancierz	1 000,00	0,00	1 000,00
		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
		2023/33 Przebudowa ul. Stary Tor	650 000,00	7 000,00	657 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600,00	1 600,00
		2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców	0,00	1 600,00	1 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400,00	400,00
		2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców	0,00	400,00	400,00
	60095	Pozostała działalność	224 900,00	0,00	224 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 900,00	0,00	224 900,00
		2023/03 Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy	224 900,00	0,00	224 900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 274 534,00	- 24 000,00	1 250 534,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 434,00	0,00	1 142 434,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 434,00	0,00	1 142 434,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	1 141 434,00	0,00	1 141 434,00
		2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00
	70095	Pozostała działalność	132 100,00	- 24 000,00	108 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 100,00	- 24 000,00	108 100,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	53 000,00	0,00	53 000,00
		2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	28 000,00	- 24 000,00	4 000,00

		2023/32 Modernizacja budynków użyteczności publicznej	51 100,00	0,00	51 100,00
750		Administracja publiczna	62 717,00	0,00	62 717,00
	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	12 717,00	0,00	12 717,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 717,00	0,00	12 717,00
		2023/04 Zakup serwera na potrzeby ICDS	12 717,00	0,00	12 717,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 903,00	- 193 200,00	165 703,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	- 187 700,00	12 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 187 700,00	12 300,00
		2023/19 Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44	200 000,00	- 187 700,00	12 300,00
	75495	Pozostała działalność	158 903,00	- 5 500,00	153 403,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 903,00	- 5 500,00	153 403,00
		2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	112 403,00	0,00	112 403,00
		2023/05 Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie sołectwa Dziekanów Bajkowy o punkt kamerowy zlokalizowany przy ul. Rolniczej (na wysokości numeru 280) wraz z wykonaniem infrastruktury teletechnicznej i energetycznej oraz zakupem stacji operatorskiej i monitora wielkoformatowego	46 500,00	- 5 500,00	41 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 377 728,73	- 19 000,00	5 358 728,73
	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	- 19 000,00	1 920 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 300,00	- 19 000,00	1 920 300,00
		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	- 19 000,00	1 000,00
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	20 476,00	0,00	20 476,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 476,00	0,00	20 476,00
		2023/09 Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych w PS 2 Dz.L	20 476,00	0,00	20 476,00
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	5 917 161,00	- 32 000,00	5 885 161,00
	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	205 000,00	0,00	205 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00	0,00	205 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	205 000,00	0,00	205 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 000,00	- 32 000,00	524 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	- 32 000,00	524 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	250 000,00	- 32 000,00	218 000,00
		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	4 993 000,00	0,00	4 993 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 644,13	0,00	4 150 644,13
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		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)	90 000,00	0,00	90 000,00
		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	368 000,00	0,00	368 000,00
		2023/17 Montaż systemu sygnalizacji alarmu pożaru w pomieszczeniach technicznych w kompleksie ICDS"	190 000,00	0,00	190 000,00

		2023/18 Dostawa i montaż kogeneratora gazowego/ kogeneratorów gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ICDS Łomianki	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		2023/27 Budowa kąpieliska 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	- 20 000,00	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	6 650 000,00	100 000,00	6 750 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 650 000,00	100 000,00	6 750 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 000,00	100 000,00	6 750 000,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	6 400 000,00	100 000,00	6 500 000,00
		2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem			26 003 493,73	- 243 200,00	25 760 293,73

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:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)								
	Priorytet:		Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną								
	Działanie:		4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza								
	Poddziałanie:		4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT								
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice"									
	Wydatki:	dz.600 rozd.60016	2 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	2023 r.		2 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
3.	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
4.	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			880 951,37	569 538,97	569 538,97	0,00	0,00	311 412,40	0,00	0,00	311 412,40

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	
600	60016	4270			Sadowa	20 000,00		20 000,00	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem
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
801	80101	4210			Sadowa	5 000,00		5 000,00	Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Sadowej
900	90015	4300			Sadowa	7 000,00		7 000,00	Świąteczne iluminacje
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					Dziekanów Nowy	53 167,47	0,00	53 167,47	
750	75095	4210			Dziekanów Nowy	5 667,47		5 667,47	Upowszechnianie idei samorządowej
900	90015	4300			Dziekanów Nowy	5 400,00		5 400,00	Świąteczne iluminacje
921	92105	4210			Dziekanów Nowy	2 100,00		2 100,00	Organizacja dożynek sołeckich
921	92105	4300			Dziekanów Nowy	23 900,00		23 900,00	Organizacja dożynek sołeckich
921	92109	2800			Dziekanów Nowy	16 100,00		16 100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
3					Dziekanów Polski	76 119,13	0,00	76 119,13	
750	75095	4210			Dziekanów Polski	519,13		519,13	Upowszechnianie idei samorządowej
750	75095	4300			Dziekanów Polski	2 500,00		2 500,00	Tablica informacyjna - promocja działań Sołectwa i Gminy
754	75412	4210			Dziekanów Polski	15 600,00	2 900,00	18 500,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski - zakup sprzętu
801	80101	4210			Dziekanów Polski	2 300,00	2 100,00	4 400,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
801	80101	4240			Dziekanów Polski	2 700,00		2 700,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
900	90015	4300			Dziekanów Polski	5 000,00		5 000,00	Świąteczne iluminacje
900	90095	4300			Dziekanów Polski	5 000,00	-5 000,00	0,00	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa
921	92105	4300			Dziekanów Polski	1 500,00		1 500,00	Tablice historyczne - podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców
921	92105	4210			Dziekanów Polski	2 000,00		2 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego o nazwie Dzień Dziekanowa Polskiego
921	92105	4300			Dziekanów Polski	21 000,00		21 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego o nazwie Dzień Dziekanowa Polskiego
921	92105	4220			Dziekanów Polski	3 000,00		3 000,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
921	92105	4300			Dziekanów Polski	15 000,00		15 000,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
4					Dziekanów Leśny	77 278,30	0,00	77 278,30	
750	75095	4210			Dziekanów Leśny	500,00		500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
754	75412	4210			Dziekanów Leśny	6 500,00		6 500,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
801	80101	4210			Dziekanów Leśny	5 000,00		5 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym
801	80101	4210			Dziekanów Leśny	24 625,00		24 625,00	Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym
900	90015	4300			Dziekanów Leśny	7 000,00		7 000,00	Świąteczne iluminacje
900	90095	4300			Dziekanów Leśny	15 375,00		15 375,00	Modernizacja istniejącego terenu rekreacyjno sportowego przy ul. Rodziewiczówny
921	92109	2800			Dziekanów 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	
600	60016	4270			Łomianki Dolne	0,00	2 209,03	2 209,03	Równanie z doziarnianiem (na równanie Krajobrazowej)
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	0,00	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	4 778,30		4 778,30	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
750	75095	4300			Kiełpin	2 000,00		2 000,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
900	90095	4300			Kiełpin	14 000,00		14 000,00	Siatkówka w Kiełpinie
921	92105	4210			Kiełpin	21 880,00		21 880,00	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	12 520,00		12 520,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2023
921	92105	4090			Kiełpin	4 210,00		4 210,00	Organizacja letnich seansów kinowych "Plan B" w sołectwie Kiełpin

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
	926	92605	4210		Kielpin	5 000,00		5 000,00	Bieg Kielpin-Kępa Kiełpińska
	926	92605	4220		Kielpin	500,00		500,00	Bieg Kielpin-Kępa Kiełpińska
	926	92605	4300		Kielpin	6 500,00		6 500,00	Bieg Kielpin-Kępa Kiełpińska
	926	92605	4210		Kielpin	2 390,00		2 390,00	Organizacja pikniku edukacyjno-integracyjnego "Zakończenie sezonu żeglarskiego w Sołectwie Kielpin w Gminie Łomianki"
	926	92605	4300		Kielpin	3 000,00		3 000,00	Organizacja pikniku edukacyjno-integracyjnego "Zakończenie sezonu żeglarskiego w Sołectwie Kielpin w Gminie Łomianki"
9					Dzieskanów Bajkowy	77 278,30	0,00	77 278,30	
	750	75095	4400		Dzieskanów Bajkowy	4 800,00		4 800,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	750	75095	4210		Dzieskanów Bajkowy	1 800,00		1 800,00	Środki na działalność Rady Sołeckiej
	754	75412	4210		Dzieskanów Bajkowy	6 100,00	2 750,00	8 850,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dzieskanów Polski
	754	75495	6050	2023/05	Dzieskanów Bajkowy	46 500,00	-46 500,00	0,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Dzieskanów Bajkowy poprzez zakup i montaż monitoringu miejskiego wraz z przyłączeniem go do systemu monitoringu miejskiego Łomianek oraz zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości
	754	75495	6050	2023/05	Dzieskanów Bajkowy	0,00	41 000,00	41 000,00	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie sołectwa Dzieskanów Bajkowy o punkt kamerowy zlokalizowany przy ul. Rolniczej (na wysokości numeru 280) wraz z wykonaniem infrastruktury teletechnicznej i energetycznej oraz zakupem stacji operatorskiej i monitora wielkoformatowego
	801	80101	4210		Dzieskanów Bajkowy	7 500,00		7 500,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dzieskanowie Polskim. Zakup znaków pionowych do Miasteczka Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dzieskanowie Polskim
	801	80101	4210		Dzieskanów Bajkowy	0,00	8 328,30	8 328,30	Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej im.Por. Adolfa Piłcha ps. Góra-Dolina w Dzieskanowie Polskim
	921	92105	4210		Dzieskanów Bajkowy	902,00		902,00	Organizacja świątecznego spotkania sołectkiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
	921	92105	4220		Dzieskanów Bajkowy	4 098,00		4 098,00	Organizacja świątecznego spotkania sołectkiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
	921	92105	4300		Dzieskanów Bajkowy	5 578,30	-5 578,30	0,00	Dofinansowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dzieskanowie Polskim

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			3 808 384,00		8 983 904,30	0,00	8 983 904,30
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego			97 957,00		97 957,00
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)			7 425 604,00		7 425 604,00
600					7 523 561,00	0,00	7 523 561,00
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten oddział przedszkolny			10 122,00		10 122,00
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			1 022 000,00		1 022 000,00
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny			22 382,00		22 382,00
801					1 054 504,00	0,00	1 054 504,00
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		50 000,00
851					50 000,00	0,00	50 000,00
900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie			172 500,00		172 500,00
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		113 161,00
900					285 661,00	0,00	285 661,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	2 776 584,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych			70 178,30		70 178,30
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	1 031 800,00				
921			3 808 384,00		70 178,30	0,00	70 178,30
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			17 785 353,30	0,00	2 892 314,21	-6 552,00	2 885 762,21
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy łomianki - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			55 000,00	-11 552,00	43 448,00
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy łomianki - "Przebudowa infrastruktury technicznej rowów - przepusty"			15 000,00	-15 000,00	0,00
010					70 000,00	-26 552,00	43 448,00
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności			10 000,00		10 000,00
754					10 000,00	0,00	10 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	2 904 534,00				
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			82 856,85		82 856,85
801	80101	Dotacja celowa dla szkół niepublicznych z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			78 065,10		78 065,10
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	229 854,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	9 069 072,59				
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			479 665,80		479 665,80
801	80104	Dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			90 178,65		90 178,65
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	395 505,00				
801	80106	Dotacja celowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			14 805,45		14 805,45

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 077 622,00				
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			44 174,16		44 174,16
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 108 765,71				
801	80153	Dotacja celowa dla szkół niepublicznych na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			39 805,90		39 805,90
801	80153	Dotacja celowa dla szkół niepublicznych na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy			762,30		762,30
801			17 785 353,30	0,00	830 314,21	0,00	830 314,21
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			600 000,00		600 000,00
851					600 000,00	0,00	600 000,00
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;			150 000,00		150 000,00
853					150 000,00	0,00	150 000,00
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			317 000,00		317 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			20 000,00		20 000,00
855					337 000,00	0,00	337 000,00
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny Program Gromadzenia Wody"			50 000,00		50 000,00
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00		10 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny program wymiany pieców"			205 000,00		205 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00		10 000,00
900					275 000,00	0,00	275 000,00
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		390 000,00
921					390 000,00	0,00	390 000,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			230 000,00	20 000,00	250 000,00
926					230 000,00	20 000,00	250 000,00
Ogółem dotacje			21 593 737,30		11 876 218,51	-6 552,00	11 869 666,51

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

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 111.478,44 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 111.478,44 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

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 11.478,44 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł tytułem otrzymanej nagrody finansowej z Województwa Mazowieckiego w konkursie na Najaktywniejsze Sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Kiełpin.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 7.253,44 zł z tytułu środków z Funduszu COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z wnioskiem złożonym do MUW.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się dochody o kwotę 2.225,00 zł tytułem otrzymanych środków z WFOŚ i GW za wydane zaświadczenia i wnioski w ramach realizowanego programu „Czyste Powietrze”.

Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 100.000,00 zł, zmian dokonuje się w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność, z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego, w formie refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu „Błękitno-zielona infrastruktura przy ul. Fabrycznej w Łomiankach” na podstawie umowy nr W/UMWM-UU UM/PE/2841/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r.

Wydatki

2. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 354.678,44 zł, dokonuje się następujących zmian:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 10.647,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 01009 Spółki wodne, zmniejsza się wydatki o kwotę 11.552,00 zł, w związku ze złożeniem przez Spółkę Wodną wniosku o dotację na zadania bieżące na mniejszą kwotę niż zaplanowana w budżecie.
- Rozdział 01030 Izby rolnicze, zwiększa się wydatki o kwotę 905,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na wpłaty na rzecz izb rolniczych z tytułu 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki o kwotę 251.909,03 zł, z tego: zwiększa się wydatki na równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem o kwotę 220.000,00 zł, na prace interwencyjne w zakresie utrzymania pasa drogi 19.200,00 zł, zmiany w planie funduszu sołectkiego środki sołectwa Łomianki Dolne w kwocie 2.209,03 zł na zwiększenie przedsięwzięcia „Równanie z doziarnianiem (na równanie Krajobrazowej)” zgodnie z wnioskiem sołectwa oraz na uzupełnienie i odtworzenie oznakowania drogowego oraz wprowadzenie nowych organizacji ruchu na terenie gminy Łomianki (10.500,00 zł).

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zakup komputerów oraz na zakup materiałów eksploatacyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 12.495,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 495,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za wystawianie zaświadczeń za i wystawianie wniosków w Projekcie „Czyste powietrze”(1.400,00 zł) i zmniejszenie 905,00 zł które przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, środki zabezpiecza się na prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Przedsiębiorców.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł na zakup maszyny do waty cukrowej lub maszyny do popcornu, w ramach środków otrzymanych w formie nagrody dla najlepszego sołectwa Kiełpin.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 5.650,00 zł, zmian dokonuje się w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z wnioskami sołectwa Dziekanów Polski zwiększa się środki na przedsięwzięciu „Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski-zakup sprzętu” (2.900,00 zł) oraz sołectwo Dziekanów Bajkowy zwiększa się środki na przedsięwzięciu „Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski” (2.750,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę 20.428,30 zł, z tego na zakup energii (10.000,00 zł) oraz wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego zwiększa się środki zgodnie z wnioskami sołectw, sołectwo Dziekanów Polski zwiększa się środki na przedsięwzięciu „Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim” (2.100,00 zł), sołectwo Dziekanów Bajkowy zwiększa się środki na przedsięwzięciu „Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej im. Por. Adolfa Pilcha PS. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim” (8.328,30 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 7.253,44 zł, z tego na sfinansowanie wypłat dodatku gazowego (refundacja podatku VAT od paliw gazowych) wraz z kosztami obsługi, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody.

Dział 855 Rodzina, zwiększa się wydatki o kwotę 45.825,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się wydatki o kwotę 825,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wydających zaświadczenia o wysokości dochodów do Programu „Czyste Powietrze”.

- Rozdział 85595 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 45.000,00 zł na realizację gminnych programów Karta Rodziny 3+, 4+, Karta R, Karta Seniora.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 129.552,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się wydatki o kwotę 21.552,00 zł na sfinansowanie leczenia oraz wykonania zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolnożyjących oraz sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki o kwotę 113.000,00 zł, na wykonanie usługi w zakresie iluminacji świątecznych na terenie Gminy Łomianki.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,00 zł, zmiany na przedsięwzięciach w ramach funduszu sołeckiego Dziekanów Polski „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa”, zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się wydatki o kwotę 157.787,33 zł zmian dokonuje się w ramach rozdziałów:

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki o kwotę 7.787,33 zł, zmiany dotyczą wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskami sołectw, sołectwo Łomianki Dolne zmniejsza się wydatki kwotę 2.209,03 zł na przedsięwzięciu „Organizacja Pikniku sołeckiego” oraz sołectwo Dziekanów Bajkowy na przedsięwzięciu „Dofinansowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim” o kwotę 5.578,30 zł.
- Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejsza się wydatki o kwotę 150.000,00 zł, środki przenosi się na inne zadania, w związku z trwającymi pracami koncepcyjnymi i planowanymi działaniami inwestycyjnymi w zakresie rewitalizacji willei przy ul. Pionierów.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, na zadanie pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

3. Wydatki majątkowe, zmniejsza się o kwotę per saldo 243.200,00 zł, zmian dokonuje się na zadaniach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009 Spółki wodne

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

„Przebudowa infrastruktury technicznej rowów – przepusty”

- Zmniejsza się plan wydatków w roku 2023 o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Spółka wodna nie wystąpiła o dotację na zadania inwestycyjne.

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki

- Zmniejsza się plan wydatków w roku 2023 o kwotę 49.000,00 zł do kwoty 96.000,00 zł.

Środki zostają zmniejszone na skutek wygenerowanych oszczędności po zrealizowaniu wybranych we współpracy z mieszkańcami oświetleń przejść dla pieszych.

Zad. 2023/33 Przebudowa ul. Stary Tor

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 657.000,00 zł.

Zwiększenie środków jest wypadkową przeprowadzonych postępowań: przetargowego na przebudowę części ulicy Stary Tor oraz zapytania ofertowego na pełnienie funkcji nadzoru inwestycyjnego.

Zad. 2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł.

W związku z przyznania Gminie Łomianki dofinansowania w formie refundacji poniesionych wydatków na zadanie budowa ścieżki rowerowej w ul. Wędrowców w ramach projektu realizowanego w Partnerstwie pn. „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice” wznawia się zadanie w celu kontynuacji, w zakresie proinformatywnym na wykonanie tablic

informacyjnych, które są wydatkiem kwalifikowanym w projekcie, a realizowane wydatki na ten cel będą w roku 2023. Paragraf 6057 – 1.600,00 zł i paragraf 6059 – 400,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność

Zadanie 2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

– Zmniejsza się plan wydatków w roku 2023 o kwotę 24.000,00 zł do kwoty 4.000,00 zł.

Środki przenosi się na inne zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zad. 2023/19 Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44

– Zmniejsza się plan wydatków w roku 2023 o kwotę 187.700,00 zł do kwoty 12.300,00 zł.

W bieżącym roku przeprowadzona została analiza komunikacyjna układu drogowego planowanej remizy Straży Pożarnej w postaci prac koncepcji budynku remizy, którą planuje się realizować w latach następnych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zad. 2023/05 Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie sołectwa Dziekanów Bajkowy o punkt kamerowy zlokalizowany przy ul. Rolniczej (na wysokości numeru 280) wraz z wykonaniem infrastruktury teletechnicznej i energetycznej oraz zakupem stacji operatorskiej i monitora wielkoformatowego

Zmienia się nazwę zadania zgodnie z wnioskiem sołectwa Dziekanów Bajkowy, dotychczasowa nazwa zadania to: *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 oraz dokonuje się zmian na zadaniu poprzez:*

– Zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 5.500,00 zł do kwoty 41.000,00 zł.

Powyższe zmiany zostały dokonane na wniosek sołectwa Dziekanów Bajkowy w ramach wydatków na przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołectkiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola

Zad. 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

– Zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 19.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.

Zmniejszenie wynika z planowanych prac dotyczących wytworzenia w budynku starej szkoły żłobka gminnego – realizowanego w ramach oddzielnego zadania inwestycyjnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zad. 2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych

– Zmniejsza się plan wydatków w roku 2023 o kwotę 32.000,00 zł do kwoty 218.000,00 zł.

Środki zostają zmniejszone w związku z dotychczasowymi działaniami służącymi przygotowaniu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie oświetlenia na terenie całej Gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zad. 2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu

– Zmniejsza się plan wydatków w roku 2023 o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł.

Środki zostają zmniejszone po wyłonieniu Wykonawcy koncepcji rewitalizacji zabytkowej willi przy ul. Pionierów w wysokości niższej niż zakładano.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe

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

– Zwiększa się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 6.500.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na roboty dodatkowe powstałe w trakcie realizacji obiektu trybun i zaplecza sportowego, polegające na zwiększonym zakresie robót ziemnych w trakcie prac fundamentowych, zastosowania dodatkowej warstwy wodoszczelnej konstrukcji oraz zabezpieczeniem sąsiadującego Orlika.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2023

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		192 268 508,69
2.	Wydatki		218 731 433,16
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	192 268 508,69
Przychody	29 462 924,47
Ogółem dochody i przychody	221 731 433,16

Plan wydatków	218 731 433,16
Rozchody	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	221 731 433,16