

**UCHWAŁA NR LXXXVIII/608/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH**

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, 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.

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,
- b) w planie rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) **Plan dochodów wynosi 193.498.607,54 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące w kwocie 190.911.531,44 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2.587.076,10 zł.

2) **Plan wydatków wynosi 219.961.532,01 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące 194.426.018,28 zł,
- b) wydatki majątkowe 25.535.513,73 zł.

§ 3. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2023 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXXXVIII / 608 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 listopada 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 214 533,60	0,00	38 545,00	107 253 078,60
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 476 192,60	0,00	38 545,00	2 514 737,60
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	38 545,00	38 545,00
758			Różne rozliczenia	50 902 245,90	0,00	709 509,00	51 611 754,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 456 511,00	0,00	515 509,00	36 972 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 456 511,00	0,00	515 509,00	36 972 020,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 317 849,25	0,00	194 000,00	4 511 849,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 273 923,00	0,00	194 000,00	1 467 923,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	645 455,07	0,00	2 704,83	648 159,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	645 455,07	0,00	2 704,83	648 159,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	645 455,07	0,00	2 704,83	648 159,90
bieżące razem:			190 160 772,61	0,00	750 758,83	190 911 531,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 413,26	0,00	0,00	54 413,26
majątkowe						
majątkowe razem:			2 587 076,10	0,00	0,00	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:			192 747 848,71	0,00	750 758,83	193 498 607,54
		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 LXXXVIII / 608 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 437 723,07	14 486 273,07	6 960 098,07	0,00	6 960 098,07	7 523 561,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	5 951 450,00	5 951 450,00	2 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 220,00	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	22 220,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 489 943,07	14 516 273,07	6 990 098,07	0,00	6 990 098,07	7 523 561,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 670,00	5 973 670,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 287 272,04	10 287 272,04	2 763 711,04	0,00	2 763 711,04	7 523 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 292 272,04	10 292 272,04	2 768 711,04	0,00	2 768 711,04	7 523 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 030,00	15 030,00	15 030,00	0,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 030,00	20 030,00	20 030,00	0,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 795 192,03	4 068 642,03	4 066 028,03	0,00	4 066 028,03	0,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	5 726 550,00	5 726 550,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 220,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 220,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 842 412,03	4 093 642,03	4 091 028,03	0,00	4 091 028,03	0,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 770,00	5 748 770,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 347 668,03	3 347 668,03	3 347 668,03	0,00	3 347 668,03	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 372 668,03	3 372 668,03	3 372 668,03	0,00	3 372 668,03	0,00	0,00	3 372 668,03	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	5 724 550,00	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	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	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 220,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 746 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 770,00	5 746 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 138 802,06	3 888 268,06	3 888 268,06	114 625,00	3 773 643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 534,00	1 250 534,00	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	434 634,00	434 634,00	434 634,00	0,00	434 634,00	0,00	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	5 573 436,06	4 322 902,06	4 322 902,06	114 625,00	4 208 277,06	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	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 115 602,06	2 973 168,06	2 973 168,06	0,00	2 973 168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 434,00	1 142 434,00	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	414 634,00	414 634,00	414 634,00	0,00	414 634,00	0,00	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	4 530 236,06	3 387 802,06	3 387 802,06	0,00	3 387 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 434,00	1 142 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 145 766,06	1 145 766,06	1 145 766,06	0,00	1 145 766,06	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	414 634,00	414 634,00	414 634,00	0,00	414 634,00	0,00	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	1 560 400,06	1 560 400,06	1 560 400,06	0,00	1 560 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	703 500,00	703 500,00	703 500,00	62 990,00	640 510,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	711 500,00	711 500,00	711 500,00	62 990,00	648 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	319 700,00	211 600,00	211 600,00	51 635,00	159 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 700,00	223 600,00	223 600,00	51 635,00	171 965,00	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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	834 370,00	834 370,00	834 370,00	17 000,00	817 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 000,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	722 370,00	722 370,00	722 370,00	17 000,00	705 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	331 600,00	331 600,00	331 600,00	17 000,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 000,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	219 600,00	219 600,00	219 600,00	17 000,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 000,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 674,00	56 674,00	56 674,00	0,00	56 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	836 578,50	836 578,50	785 674,00	0,00	785 674,00	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	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 674,00	56 674,00	56 674,00	0,00	56 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	836 578,50	836 578,50	785 674,00	0,00	785 674,00	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	295 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	419 500,00	419 500,00	419 500,00	0,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 674,00	44 674,00	44 674,00	0,00	44 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	464 174,00	464 174,00	464 174,00	0,00	464 174,00	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	30 360 232,28	30 297 515,28	29 387 009,28	24 709 239,08	4 677 770,20	0,00	910 506,00	0,00	0,00	0,00	62 717,00	62 717,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 674,00	-29 674,00	-29 674,00	0,00	-29 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 346 058,28	30 283 341,28	29 372 835,28	24 709 239,08	4 663 596,20	0,00	910 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 717,00	62 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 329 204,00	16 279 204,00	16 245 204,00	13 361 681,00	2 883 523,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 674,00	-4 674,00	-4 674,00	0,00	-4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 324 530,00	16 274 530,00	16 240 530,00	13 361 681,00	2 878 849,00	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	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	270 650,00	270 650,00	270 650,00	0,00	270 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 674,00	-4 674,00	-4 674,00	0,00	-4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	265 976,00	265 976,00	265 976,00	0,00	265 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z tytułu objęcia akcji i udziałów	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 012 416,00	1 012 416,00	1 012 416,00	148 000,00	864 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	987 416,00	987 416,00	987 416,00	148 000,00	839 416,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	657 780,00	657 780,00	657 780,00	0,00	657 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 834 332,08	11 821 615,08	11 765 815,08	10 932 836,08	832 979,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	12 717,00	12 717,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 849 832,08	11 837 115,08	11 781 315,08	10 932 836,08	848 479,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 717,00	12 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	141 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00	141 400,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 900,00	156 900,00	156 900,00	0,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 494 058,00	2 494 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 058,00	2 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 424 058,00	2 424 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 058,00	2 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 371 000,00	2 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 301 000,00	2 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 359 400,00	2 359 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 289 400,00	2 289 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 336 266,64	77 977 537,91	55 827 249,63	41 033 285,05	14 793 964,58	19 774 145,28	2 376 143,00	0,00	0,00	0,00	5 358 728,73	5 358 728,73	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	757 000,00	757 000,00	477 000,00	297 000,00	180 000,00	270 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 773 266,64	78 414 537,91	56 259 249,63	41 330 285,05	14 928 964,58	19 769 145,28	2 386 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 728,73	5 358 728,73	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 158 016,06	34 766 063,33	30 213 454,17	24 412 327,56	5 801 126,61	3 065 890,16	1 486 719,00	0,00	0,00	0,00	3 391 952,73	3 391 952,73	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 000,00	116 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 249 016,06	34 857 063,33	30 319 454,17	24 518 327,56	5 801 126,61	3 040 890,16	1 496 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 952,73	3 391 952,73	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 904 534,00	2 904 534,00	0,00	0,00	0,00	2 904 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 879 534,00	2 879 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 040 444,00	1 040 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 444,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 050 444,00	1 050 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 408 316,07	3 408 316,07	3 408 316,07	3 408 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 409 316,07	3 409 316,07	3 409 316,07	3 409 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	16 800 950,93	16 800 950,93	16 800 950,93	16 800 950,93	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 905 950,93	16 905 950,93	16 905 950,93	16 905 950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 394 559,00	2 394 559,00	2 069 485,00	1 914 591,00	154 894,00	239 976,00	85 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 387 559,00	2 387 559,00	2 062 485,00	1 932 591,00	129 894,00	239 976,00	85 098,00	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	282 580,00	282 580,00	282 580,00	282 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 180,00	288 180,00	288 180,00	288 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	29 031,00	29 031,00	29 031,00	0,00	29 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 031,00	4 031,00	4 031,00	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 419 134,00	1 419 134,00	1 419 134,00	1 419 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 431 534,00	1 431 534,00	1 431 534,00	1 431 534,00	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	20 314 946,95	18 394 646,95	7 389 864,35	4 620 604,35	2 769 260,00	10 734 456,60	270 326,00	0,00	0,00	0,00	1 920 300,00	1 920 300,00	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	405 000,00	405 000,00	265 000,00	85 000,00	180 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 719 946,95	18 799 646,95	7 654 864,35	4 705 604,35	2 949 260,00	10 874 456,60	270 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 300,00	1 920 300,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	9 069 072,59	9 069 072,59	0,00	0,00	0,00	9 069 072,59	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 209 072,59	9 209 072,59	0,00	0,00	0,00	9 209 072,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 046 850,00	1 046 850,00	1 046 850,00	0,00	1 046 850,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 226 850,00	1 226 850,00	1 226 850,00	0,00	1 226 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 056 814,00	3 056 814,00	3 056 814,00	3 056 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 141 814,00	3 141 814,00	3 141 814,00	3 141 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	432 792,45	432 792,45	100,00	0,00	100,00	432 692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	422 792,45	422 792,45	100,00	0,00	100,00	422 692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	395 505,00	395 505,00	0,00	0,00	0,00	395 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	385 505,00	385 505,00	0,00	0,00	0,00	385 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	4 327 679,80	4 327 679,80	4 135 891,80	3 923 721,77	212 170,03	0,00	191 788,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 394 679,80	4 394 679,80	4 202 891,80	3 990 721,77	212 170,03	0,00	191 788,00	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	575 800,00	575 800,00	575 800,00	575 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	586 500,00	586 500,00	586 500,00	586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	64 528,00	64 528,00	64 528,00	64 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	65 028,00	65 028,00	65 028,00	65 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 076 054,00	3 076 054,00	3 076 054,00	3 076 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 131 854,00	3 131 854,00	3 131 854,00	3 131 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 103 839,63	1 103 839,63	1 103 839,63	0,00	1 103 839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 083 839,63	1 083 839,63	1 083 839,63	0,00	1 083 839,63	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	1 100 740,63	1 100 740,63	1 100 740,63	0,00	1 100 740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 080 740,63	1 080 740,63	1 080 740,63	0,00	1 080 740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 429 001,97	1 403 001,97	1 337 826,97	1 165 252,17	172 574,80	0,00	65 175,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 450 001,97	1 424 001,97	1 358 826,97	1 186 252,17	172 574,80	0,00	65 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	691 650,00	691 650,00	691 650,00	691 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	712 650,00	712 650,00	712 650,00	712 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 864 445,16	3 864 445,16	678 867,00	546 670,00	132 197,00	3 151 796,16	33 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	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	0,00		
				po zmianach	3 624 445,16	3 624 445,16	678 867,00	546 670,00	132 197,00	2 911 796,16	33 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 077 622,00	3 077 622,00	0,00	0,00	0,00	3 077 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	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	0,00		
				po zmianach	2 837 622,00	2 837 622,00	0,00	0,00	0,00	2 837 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 959 515,71	6 959 515,71	4 631 320,00	4 075 014,00	556 306,00	2 108 765,71	219 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 089 515,71	7 089 515,71	4 631 320,00	4 075 014,00	556 306,00	2 238 765,71	219 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 108 765,71	2 108 765,71	0,00	0,00	0,00	2 108 765,71	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 238 765,71	2 238 765,71	0,00	0,00	0,00	2 238 765,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 313 636,18	4 058 636,18	2 217 020,00	1 202 428,00	1 014 592,00	0,00	1 841 616,18	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 343 336,18	4 088 336,18	2 246 720,00	1 202 428,00	1 044 292,00	0,00	1 841 616,18	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	585 877,00	585 877,00	585 877,00	0,00	585 877,00	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	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 577,00	615 577,00	615 577,00	0,00	615 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	585 877,00	585 877,00	585 877,00	0,00	585 877,00	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	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 577,00	615 577,00	615 577,00	0,00	615 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 704,83	2 704,83	53,04	53,04	0,00	0,00	2 651,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 659,90	800 659,90	14 632,70	12 000,55	2 632,15	150 000,00	636 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 704,83	2 704,83	53,04	53,04	0,00	0,00	2 651,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 659,90	800 659,90	14 632,70	12 000,55	2 632,15	150 000,00	636 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	633 375,41	633 375,41	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 651,79	2 651,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 027,20	636 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	636 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44,32	44,32	44,32	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 016,56	10 016,56	10 016,56	10 016,56	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	1 728,79	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,63	7,63	7,63	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 736,42	1 736,42	1 736,42	1 736,42	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,09	1,09	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247,57	247,57	247,57	247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	86 745,00	86 745,00	19 994,00	16 828,00	3 166,00	0,00	66 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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
				po zmianach	84 245,00	84 245,00	17 494,00	14 328,00	3 166,00	0,00	66 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	19 181,00	19 181,00	18 385,00	16 828,00	1 557,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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
				po zmianach	16 681,00	16 681,00	15 885,00	14 328,00	1 557,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 414,00	13 414,00	13 414,00	13 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	11 314,00	11 314,00	11 314,00	11 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 190 146,00	10 189 146,00	2 797 898,00	1 771 972,00	1 025 926,00	337 000,00	7 054 248,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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	10 304 146,00	10 303 146,00	2 911 898,00	1 771 972,00	1 139 926,00	337 000,00	7 054 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 500,00	244 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 500,00	244 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 700,00	113 700,00	113 700,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 700,00	113 700,00	113 700,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	670 450,00	670 450,00	459 332,00	13 732,00	445 600,00	20 000,00	191 118,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	747 450,00	747 450,00	536 332,00	13 732,00	522 600,00	20 000,00	191 118,00	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	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	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 600,00	516 600,00	516 600,00	0,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	38 475 020,45	32 589 859,45	32 307 859,45	2 961 297,00	29 402 062,45	192 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	5 885 161,00	5 885 161,00	842 355,87	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 500,00	-55 500,00	-55 500,00	0,00	-55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 419 520,45	32 534 359,45	32 307 859,45	2 961 297,00	29 346 562,45	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	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 699 627,00	2 175 627,00	2 175 627,00	0,00	2 175 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	197 400,00	197 400,00	197 400,00	0,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	13 721 090,00	8 728 090,00	8 684 090,00	2 387 630,00	6 296 460,00	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	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	13 705 590,00	8 712 590,00	8 668 590,00	2 387 630,00	6 280 960,00	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 000,00	4 993 000,00	842 355,87	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 079 408,00	2 079 408,00	2 079 408,00	0,00	2 079 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 063 908,00	2 063 908,00	2 063 908,00	0,00	2 063 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 674 227,20	4 644 227,20	375 664,90	6 536,00	369 128,90	4 268 562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 799 227,20	4 769 227,20	375 664,90	6 536,00	369 128,90	4 393 562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 846 762,30	2 846 762,30	0,00	0,00	0,00	2 846 762,30	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 971 762,30	2 971 762,30	0,00	0,00	0,00	2 971 762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 776 584,00	2 776 584,00	0,00	0,00	0,00	2 776 584,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 901 584,00	2 901 584,00	0,00	0,00	0,00	2 901 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 937 873,00	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	6 503 000,00	6 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 000,00	6 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 000,00	6 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	219 210 773,18	193 450 479,45	144 499 866,78	74 526 932,52	69 972 934,26	33 149 216,58	13 253 819,59	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			
				zmniejszenie	-836 674,00	-589 674,00	-244 674,00	-2 500,00	-242 174,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-247 000,00	-247 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 587 432,83	1 565 212,83	1 157 561,04	297 053,04	860 508,00	395 000,00	12 651,79	0,00	0,00	0,00	22 220,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	219 961 532,01	194 426 018,28	145 412 753,82	74 821 485,56	70 591 268,26	33 269 216,58	13 266 471,38	53 518,50	123 058,00	2 301 000,00	25 535 513,73	25 535 513,73	844 355,87	0,00	0,00			

Wydatki majątkowe na rok 2023, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr LXXXVIII / 608 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	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	0,00	0,00	0,00
			"Przebudowa infrastruktury technicznej rowów - przepusty"	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 951 450,00	22 220,00	5 973 670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 726 550,00	22 220,00	5 748 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 724 550,00	22 220,00	5 746 770,00
			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
			2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców	0,00	2 220,00	2 220,00
			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 oraz modernizacja infrastruktury pieszej na terenie Gminy Łomianki w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się	96 000,00	0,00	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 Kołtątaja 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	657 000,00	20 000,00	677 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	0,00	1 600,00
		2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców	1 600,00	0,00	1 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	0,00	400,00
		2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców	400,00	0,00	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	1 250 534,00	0,00	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	108 100,00	0,00	108 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00	0,00	108 100,00

		2015/28 Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych	53 000,00	0,00	53 000,00
		2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	4 000,00	0,00	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	165 703,00	0,00	165 703,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 300,00	0,00	12 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
		2023/19 Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44	12 300,00	0,00	12 300,00
	75495	Pozostała działalność	153 403,00	0,00	153 403,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 403,00	0,00	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	41 000,00	0,00	41 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 358 728,73	0,00	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 Kiełpinie 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	1 920 300,00	0,00	1 920 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 300,00	0,00	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	1 000,00	0,00	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	5 885 161,00	0,00	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	524 000,00	0,00	524 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	0,00	524 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	218 000,00	0,00	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 Milej	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 kącika 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	30 000,00	0,00	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	6 750 000,00	- 247 000,00	6 503 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 750 000,00	- 247 000,00	6 503 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750 000,00	- 247 000,00	6 503 000,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
		2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"	250 000,00	- 247 000,00	3 000,00
Razem			25 760 293,73	- 224 780,00	25 535 513,73

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			3 808 384,00	125 000,00	3 933 384,00		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	125 000,00	2 901 584,00				
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		1 031 800,00				
921			3 808 384,00	125 000,00	3 933 384,00		70 178,30	0,00	70 178,30
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			17 785 353,30	-5 000,00	17 780 353,30	0,00	2 989 735,98	0,00	2 989 735,98
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych					43 448,00		43 448,00
010							43 448,00	0,00	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	-25 000,00	2 879 534,00				
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					83 291,06		83 291,06
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		229 854,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	9 069 072,59	140 000,00	9 209 072,59				
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					553 205,36		553 205,36
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	-10 000,00	385 505,00				
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
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 077 622,00	-240 000,00	2 837 622,00				

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	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					74 174,16		74 174,16
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 108 765,71	130 000,00	2 238 765,71				
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	-5 000,00	17 780 353,30	0,00	934 287,98	0,00	934 287,98
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					250 000,00		250 000,00
926							250 000,00	0,00	250 000,00
Ogółem dotacje			21 593 737,30	120 000,00	21 713 737,30		11 973 640,28	0,00	11 973 640,28

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiana dochodów	Dochody po zmianach	Wydatki razem	Zmiana wydatków razem	Wydatki razem po zmianach	w tym:				Stan środków pieniężnych na koniec roku
									wydatki bieżące	zmiana wydatków bieżących	wydatki bieżące po zmianach	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dział 801 rozdział 80101	359,37	299 414,12	180,00	299 594,12	299 773,49	180,00	299 953,49	299 773,49	180,00	299 953,49	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	173,76	61 535,00	50,00	61 585,00	61 708,76	50,00	61 758,76	61 708,76	50,00	61 758,76		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	4,91	53 300,00		53 300,00	53 304,91		53 304,91	53 304,91	0,00	53 304,91		0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	147,17	57 399,12		57 399,12	57 546,29		57 546,29	57 546,29	0,00	57 546,29		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	20,32	57 570,00		57 570,00	57 590,32		57 590,32	57 590,32	0,00	57 590,32		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	13,21	61 060,00	60,00	61 120,00	61 073,21	60,00	61 133,21	61 073,21	60,00	61 133,21		0,00
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	8 550,00	70,00	8 620,00	8 550,00	70,00	8 620,00	8 550,00	70,00	8 620,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	34 240,00	79,00	34 319,00	34 240,00	79,00	34 319,00	34 240,00	79,00	34 319,00	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	8 590,00		8 590,00	8 590,00		8 590,00	8 590,00	0,00	8 590,00		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	8 550,00	10,00	8 560,00	8 550,00	10,00	8 560,00	8 550,00	10,00	8 560,00		0,00
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,00	8 550,00	9,00	8 559,00	8 550,00	9,00	8 559,00	8 550,00	9,00	8 559,00		0,00
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	8 550,00	60,00	8 610,00	8 550,00	60,00	8 610,00	8 550,00	60,00	8 610,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80107	31,24	4 785,00	2 500,00	7 285,00	4 816,24	2 500,00	7 316,24	4 816,24	2 500,00	7 316,24	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	31,24	4 785,00	2 500,00	7 285,00	4 816,24	2 500,00	7 316,24	4 816,24	2 500,00	7 316,24		0,00
	Ogółem	390,61	338 439,12	2 759,00	341 198,12	338 829,73	2 759,00	341 588,73	338 829,73	2 759,00	341 588,73	0,00	0,00

Uzasadnienie do
Uchwały Nr LXXXVIII / 608 / 2023
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 listopada 2023 roku

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 750.758,83 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 750.758,83 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 750.758,83 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się dochody o kwotę 38.545,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów za wydane licencje na przewóz taxi.

Dział 758 Różne rozliczenia, zwiększa się dochody o kwotę 709.509,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 515.509,00 zł z tego: kwotę 231.086,00 zł tytułem otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej tytułem dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach – wniosek dotyczył SP w Sadowej oraz kwotę 284.423,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.
- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o kwotę 194.000,00 zł, tytułem odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 2.704,83 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o przyznanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.

Wydatki

2. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 975.538,83 zł, dokonuje się następujących zmian:

Dział 600 Transport i łączność, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług remontowych infrastruktury przystankowej na terenie gminy Łomianki.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł na remonty zjazdów w ciągu ulicy Kaktusowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki o kwotę 434.634,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 414.634,00 zł, środki zabezpiecza się na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych związane z decyzjami wywłaszczeniowymi i ustalającymi odszkodowania.
- Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się wydatki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na interwencyjny remont dachu budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Łomiankach.
- Rozdział 70095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na interwencyjny remont dachu budynku świetlicy miejskiej przy ul. Parkowej 2.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejsza się wydatki o kwotę 112.000,00 zł, oszczędności przenosi się na realizację innych zadań do działu 720 i 700.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 56.674,00 zł, środki zabezpiecza się na zakup stacji roboczej dla WGG oraz na integrację modułów Czysze, Kszob i UPK w związku z planowanym scaleniem i wykorzystaniem funkcjonalności modułu czysze w 2023 r. oraz na zakup usługi aktualizacji wsparcia technicznego do macierzy Huawei OceanStore i aktualizację usługi wsparcia technicznego do serwera Aruba Clearpass.

Dział 750 Administracja publiczna, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 14.174,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się wydatki o kwotę 4.674,00 zł, którą przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 25.000,00 zł, którą przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na składki na PFRON.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zmniejsza się wydatki o kwotę 70.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 437.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 91.000,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki zwiększa się wydatki o kwotę 106.000,00 zł (wynagrodzenia nauczycieli wynikające ze zmian w arkuszach organizacyjnych), na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki dla nauczycieli) w kwocie 10.000,00 zł, natomiast zmniejsza się wydatki na dotacje dla jednostek niepublicznych o kwotę 25.000,00 zł.
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 7.000,00 zł, z tego: zwiększa się na wynagrodzenia i składki dla nauczycieli o kwotę 18.000,00 zł, zmniejsza się wydatki o kwotę 25.000,00 zł na zakupie usług przez jst od innych jst.

- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 405.000,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki - wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 85.000,00 zł, na dotacje dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 140.000,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł na wydatki ponoszone za dzieci z gminy Łomianki uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach.
- Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 oszczędności na dotacjach przenosi się na inne zadania oświatowe.
- Rozdział 80107 Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 67.000,00 zł, środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia nauczycieli.
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania oświatowe.
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększa się wydatki o kwotę 21.000,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli.
- Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 240.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania oświatowe.
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 130.000,00 zł na dotacje dla jednostek niepublicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 29.700,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków stanowiących opłaty za pobyt mieszkańców gminy Łomianki w domach pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 2.704,83 zł, na sfinansowanie wypłat dodatku gazowego (refundacja podatku VAT od paliw gazowych) wraz z kosztami obsługi, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejsza się wydatki o kwotę 2.500,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania oświatowe.

Dział 855 Rodzina, zwiększa się wydatki o kwotę 114.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zwiększa się wydatki o kwotę 9.500,00 zł, środki zabezpiecza się na wydatki związane z utrzymaniem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
- Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się wydatki o kwotę 27.500,00 zł, środki zabezpiecza się na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych.
- Rozdział 85595 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 77.000,00 zł na realizację gminnych programów Karta Rodziny 3+, 4+, Karta R, Karta Seniora.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się wydatki o kwotę 55.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000,00 zł, oszczędności związane z wyborem oferty na wypożyczenie, instalację i transport iluminacji świątecznych przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 15.500,00 zł oszczędności przenosi się na inne zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o kwotę 125.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury w związku z organizacją spotkania mikołajkowego dla osób niepełnosprawnych (25.000,00 zł) oraz na nagrody dla pracowników Centrum Kultury (100.000,00 zł).

3. Wydatki majątkowe, zmniejsza się o kwotę per saldo 224.780,00 zł, zmian dokonuje się na zadaniach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców

§ 6050

- Zwiększa się plan wydatków w roku 2023 o kwotę 2.220,00 zł do kwoty 2.220,00 zł.

Powstała konieczność zabezpieczenia środków własnych Gminy Łomianki na działania promocyjne w projekcie pn. „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice” dofinansowanym ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-4-1367120-00 z 05/10/2023. Wydatki te będą stanowiły wydatki niekwalifikowane w projekcie.

Zad. 2023/33 Przebudowa ul. Stary Tor

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 677.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie zjazdów w ciągu ul. Stary Tor.

Zad. 2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki

dokonuje się zmiany nazwy zadania, w brzmieniu:

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki oraz modernizacja infrastruktury pieszej na terenie Gminy Łomianki w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność

Zad. 2015/28 Modernizacja budynków komunalnych

Zmienia się nazwę zadania w brzmieniu:

„Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych”

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zad. 2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu „Orlik”

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 247.000,00 zł do kwoty 3.000,00 zł.

W roku bieżącym wykonana zostanie aktualizacja dokumentacji projektowej, prace modernizacyjne rozpoczną się w roku 2024. W związku z powyższym dokonuje się powyższych zmian na zadaniu.

4. Wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych, załącznik Nr 2 do uchwały.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 zwiększa się dochody o kwotę 180,00 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym, zwiększa się wydatki o kwotę 180,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110,00 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 70,00 zł.

Rozdział 80104, zwiększa się dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 79,00 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 79,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,00 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 9,00 zł.

Rozdział 80107 zwiększa się dochody o kwotę 2.500,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn, zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2023

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		193 498 607,54
2.	Wydatki		219 961 532,01
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	193 498 607,54
Przychody	29 462 924,47
Ogółem dochody i przychody	222 961 532,01
Plan wydatków	219 961 532,01
Rozchody	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	222 961 532,01