

UCHWAŁA NR XCV/658/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity 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 2024 wprowadza się zmiany:

1) W budżecie Gminy Łomianki:

- a) w planie dochodów budżetu Gminy Łomianki na rok 2024, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w planie wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2024, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) w planie wydatków majątkowych na rok 2024, w tym zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały,
- d) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2024, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
- e) w planie dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

2) W załącznikach do uchwały budżetowej:

- a) W planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) **Plan dochodów wynosi 240.124.184,15 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące w kwocie 231.964.463,83 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 8.159.720,32 zł.

2) **Plan wydatków wynosi 267.148.850,83 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące 221.232.994,79 zł,
- b) wydatki majątkowe 45.915.856,04 zł.

§ 3. **Paragraf 2 zmienianej uchwały, otrzymuje nowe brzmienie:**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu na 2024 r. w kwocie 27.024.666,68 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.844.666,68 zł,
- b) z emisji obligacji gminnych w kwocie 14.180.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 30.024.666,68 zł, z następujących tytułów:

- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.844.666,68 zł,
- b) z emisji obligacji gminnych w kwocie 14.180.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, z tytułu wykupu obligacji serii G17 wyemitowanych w 2017 r., w BGK.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) z tytułu emisji obligacji gminnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.180.000,00 zł.

§ 4. W paragrafie 9 zmienianej uchwały wykreśla się ust. 3.

§ 5. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2024 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XCV / 658 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 marca 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	442 288,00	0,00	296 597,70	738 885,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	296 597,70	296 597,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	206 597,70	206 597,70
720			Informatyka	0,00	0,00	176 781,50	176 781,50
			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	176 781,50	176 781,50
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	176 781,50	176 781,50
			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	176 781,50	176 781,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	155 567,72	155 567,72
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 213,78	21 213,78
758			Różne rozliczenia	45 828 735,00	0,00	9 726 358,00	55 555 093,00
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 505 604,00	0,00	6 418 843,00	50 924 447,00
			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	44 505 604,00	0,00	6 418 843,00	50 924 447,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 019 778,00	3 019 778,00
			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	0,00	0,00	3 019 778,00	3 019 778,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 323 131,00	0,00	287 737,00	1 610 868,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	287 737,00	287 737,00
801			Oświata i wychowanie	5 112 179,00	0,00	2 271 167,75	7 383 346,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 190,00	0,00	1 146,83	107 336,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 146,83	1 146,83
	80104		Przedszkola	1 990 703,00	0,00	2 269 908,59	4 260 611,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 595 768,00	0,00	2 269 853,00	3 865 621,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	55,59	55,59
	80107		Świetlice szkolne	1 220,00	0,00	112,33	1 332,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	112,33	112,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 383 800,00	0,00	41 700,00	13 425 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
bieżące razem:				219 451 858,88	0,00	12 512 604,95	231 964 463,83
			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	176 781,50	176 781,50

majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	556 668,42	556 668,42
			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	556 668,42	556 668,42
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	556 668,42	556 668,42
			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	556 668,42	556 668,42
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	489 868,21	489 868,21
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	66 800,21	66 800,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 067 322,61	0,00	130 038,29	3 197 360,90
			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
	90095		Pozostała działalność	3 067 322,61	0,00	130 038,29	3 197 360,90
			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

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 739 692,89	0,00	130 038,29	2 869 731,18
majątkowe razem:			7 473 013,61	0,00	686 706,71	8 159 720,32
		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	556 668,42	556 668,42
Ogółem:			226 924 872,49	0,00	13 199 311,66	240 124 184,15
		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	733 449,92	733 449,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2024 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XCV / 658 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 marca 2024 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:			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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	34 815 099,00	17 552 806,00	9 273 116,00	0,00	9 273 116,00	8 279 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 262 293,00	16 462 293,00	0,00	0,00	800 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 898 707,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 707,00	2 003 707,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 713 806,00	18 447 806,00	10 168 116,00	0,00	10 168 116,00	8 279 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 266 000,00	18 466 000,00	0,00	0,00	800 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 774 493,00	6 312 200,00	6 312 200,00	0,00	6 312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 462 293,00	16 462 293,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 898 707,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 707,00	2 003 707,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 673 200,00	7 207 200,00	7 207 200,00	0,00	7 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 466 000,00	18 466 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 542 000,00	5 542 000,00	5 542 000,00	0,00	5 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	825 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 367 000,00	6 367 000,00	6 367 000,00	0,00	6 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	633 470,00	633 470,00	633 470,00	0,00	633 470,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	703 470,00	703 470,00	703 470,00	0,00	703 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 462 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 462 293,00	16 462 293,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 003 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 707,00	2 003 707,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 466 000,00	18 466 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 398 328,19	1 867 323,00	1 867 323,00	114 850,00	1 752 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 005,19	5 531 005,19	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 904 328,19	2 373 323,00	2 373 323,00	114 850,00	2 258 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 005,19	5 531 005,19	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 401 005,19	871 000,00	871 000,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 005,19	3 530 005,19	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 901 005,19	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 005,19	3 530 005,19	0,00	0,00	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	689 418,00	689 418,00	689 418,00	0,00	689 418,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 189 418,00	1 189 418,00	1 189 418,00	0,00	1 189 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 221 323,00	220 323,00	220 323,00	56 850,00	163 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	2 001 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 227 323,00	226 323,00	226 323,00	56 850,00	169 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	742 200,00	742 200,00	742 200,00	21 600,00	720 600,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	757 200,00	757 200,00	757 200,00	21 600,00	735 600,00	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		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	814 571,20	814 571,20	814 571,20	0,00	814 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 141,48	-16 141,48	-16 141,48	0,00	-16 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 041 032,20	225 911,20	15 457,20	0,00	15 457,20	0,00	0,00	210 454,00	0,00	0,00	815 121,00	815 121,00	662 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 839 461,92	1 024 340,92	813 886,92	0,00	813 886,92	0,00	0,00	210 454,00	0,00	0,00	815 121,00	815 121,00	662 700,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	814 571,20	814 571,20	814 571,20	0,00	814 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 141,48	-16 141,48	-16 141,48	0,00	-16 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 041 032,20	225 911,20	15 457,20	0,00	15 457,20	0,00	0,00	210 454,00	0,00	0,00	815 121,00	815 121,00	662 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 839 461,92	1 024 340,92	813 886,92	0,00	813 886,92	0,00	0,00	210 454,00	0,00	0,00	815 121,00	815 121,00	662 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	326 428,40	326 428,40	326 428,40	0,00	326 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 141,48	-16 141,48	-16 141,48	0,00	-16 141,48	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	310 286,92	310 286,92	310 286,92	0,00	310 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 200,45	65 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 200,45	65 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 003,55	23 003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 003,55	23 003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	458 142,80	458 142,80	458 142,80	0,00	458 142,80	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	15 457,20	15 457,20	15 457,20	0,00	15 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 600,00	473 600,00	473 600,00	0,00	473 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 367,27	90 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 367,27	90 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 882,73	31 882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 882,73	31 882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 421,00	152 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 421,00	152 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	489 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 868,21	489 868,21	489 868,21	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 868,21	489 868,21	489 868,21	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 831,79	172 831,79	172 831,79	0,00	0,00
				po zmianach	172 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 831,79	172 831,79	172 831,79	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	34 372 820,39	34 371 820,39	33 441 614,39	29 032 628,42	4 408 985,97	0,00	930 206,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	266 005,00	266 005,00	266 005,00	264 725,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 488 825,39	34 487 825,39	33 557 619,39	29 147 353,42	4 410 265,97	0,00	930 206,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 132 791,00	18 131 791,00	18 096 291,00	15 160 006,00	2 936 285,00	0,00	35 500,00	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
				zwiększenie	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 134 516,00	18 133 516,00	18 098 016,00	15 161 731,00	2 936 285,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 849 316,00	11 849 316,00	11 849 316,00	11 849 316,00	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	1 441,83	1 441,83	1 441,83	1 441,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 850 757,83	11 850 757,83	11 850 757,83	11 850 757,83	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	2 045 766,00	2 045 766,00	2 045 766,00	2 045 766,00	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	247,85	247,85	247,85	247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 046 013,85	2 046 013,85	2 046 013,85	2 046 013,85	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	291 624,00	291 624,00	291 624,00	291 624,00	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	35,32	35,32	35,32	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 659,32	291 659,32	291 659,32	291 659,32	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	14 448 708,00	14 448 708,00	14 369 708,00	13 452 400,00	917 308,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 561 708,00	14 561 708,00	14 482 708,00	13 565 400,00	917 308,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 621 000,00	10 621 000,00	10 621 000,00	10 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 794 000,00	10 794 000,00	10 794 000,00	10 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	728 000,00	728 000,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	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
				po zmianach	638 000,00	638 000,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 827 100,00	1 827 100,00	1 827 100,00	1 827 100,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 917 100,00	1 917 100,00	1 917 100,00	1 917 100,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	105 392,97	105 392,97	85 392,97	1 500,00	83 892,97	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 672,97	106 672,97	86 672,97	1 500,00	85 172,97	0,00	20 000,00	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	wydaty 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 956 775,19	3 605 775,19	3 352 025,19	2 473 770,19	878 255,00	10 000,00	243 750,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	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	93 000,00	84 500,00	63 250,00	38 000,00	25 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 049 775,19	3 690 275,19	3 415 275,19	2 511 770,19	903 505,00	10 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	808 765,00	608 765,00	389 515,00	0,00	389 515,00	0,00	219 250,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	46 500,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	863 765,00	655 265,00	414 765,00	0,00	414 765,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	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	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 450,00	126 450,00	126 450,00	0,00	126 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
		75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 789 227,00	2 789 227,00	2 764 727,00	2 472 987,00	291 740,00	0,00	24 500,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 827 227,00	2 827 227,00	2 802 727,00	2 510 987,00	291 740,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 898 000,00	1 898 000,00	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 936 000,00	1 936 000,00	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 098 765,74	84 703 765,74	61 751 403,72	46 778 007,35	14 973 396,37	20 841 387,02	2 110 975,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00	3 395 000,00	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	11 873 638,00	11 248 638,00	10 704 878,00	10 404 878,00	300 000,00	0,00	543 760,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 972 403,74	95 952 403,74	72 456 281,72	57 182 885,35	15 273 396,37	20 841 387,02	2 654 735,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 736 547,50	36 341 547,50	32 004 317,50	26 280 915,20	5 723 402,30	3 118 095,00	1 219 135,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00	3 395 000,00	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	7 100 280,00	6 490 280,00	6 182 840,00	5 882 840,00	300 000,00	0,00	307 440,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 836 827,50	42 831 827,50	38 187 157,50	32 163 755,20	6 023 402,30	3 118 095,00	1 526 575,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 082 935,00	1 082 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 935,00	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	307 440,00	307 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 390 375,00	1 390 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 761 885,00	3 761 885,00	3 761 885,00	3 761 885,00	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	877 200,00	877 200,00	877 200,00	877 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 639 085,00	4 639 085,00	4 639 085,00	4 639 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	550 596,00	550 596,00	550 596,00	550 596,00	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	102 360,00	102 360,00	102 360,00	102 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	652 956,00	652 956,00	652 956,00	652 956,00	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	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 980,00	75 980,00	75 980,00	75 980,00	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	18 970 981,00	18 970 981,00	18 970 981,00	18 970 981,00	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	4 892 300,00	4 892 300,00	4 892 300,00	4 892 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 863 281,00	23 863 281,00	23 863 281,00	23 863 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	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	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 831 736,00	2 831 736,00	2 501 282,00	2 333 632,00	167 650,00	228 284,00	102 170,00	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	543 360,00	543 360,00	515 880,00	515 880,00	0,00	0,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 375 096,00	3 375 096,00	3 017 162,00	2 849 512,00	167 650,00	228 284,00	129 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	102 170,00	102 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 170,00	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	27 480,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 650,00	129 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	378 755,00	378 755,00	378 755,00	378 755,00	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	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 955,00	457 955,00	457 955,00	457 955,00	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	54 008,00	54 008,00	54 008,00	54 008,00	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	10 680,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 688,00	64 688,00	64 688,00	64 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 280,00	12 280,00	12 280,00	12 280,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	424 920,00	424 920,00	424 920,00	424 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 224 920,00	2 224 920,00	2 224 920,00	2 224 920,00	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	19 761 570,30	19 761 570,30	8 444 874,78	5 564 311,00	2 880 563,78	11 067 835,52	248 860,00	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	1 318 656,00	1 318 656,00	1 251 216,00	1 251 216,00	0,00	0,00	67 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 080 226,30	21 080 226,30	9 696 090,78	6 815 527,00	2 880 563,78	11 067 835,52	316 300,00	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	wydaty 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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	248 860,00	248 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 860,00	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	67 440,00	67 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 300,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 300,00	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	870 990,00	870 990,00	870 990,00	870 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	186 600,00	186 600,00	186 600,00	186 600,00	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	1 057 590,00	1 057 590,00	1 057 590,00	1 057 590,00	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	124 780,00	124 780,00	124 780,00	124 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 680,00	140 680,00	140 680,00	140 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	816,00	816,00	816,00	816,00	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	10 816,00	10 816,00	10 816,00	10 816,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 047 900,00	1 047 900,00	1 047 900,00	1 047 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 547 900,00	4 547 900,00	4 547 900,00	4 547 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	5 373 199,58	5 373 199,58	5 176 789,58	4 937 753,40	239 036,18	0,00	196 410,00	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	1 178 080,00	1 178 080,00	1 125 040,00	1 125 040,00	0,00	0,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 551 279,58	6 551 279,58	6 301 829,58	6 062 793,40	239 036,18	0,00	249 450,00	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	196 410,00	196 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 410,00	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	53 040,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 450,00	249 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 450,00	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	767 080,00	767 080,00	767 080,00	767 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169 800,00	169 800,00	169 800,00	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	936 880,00	936 880,00	936 880,00	936 880,00	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	109 070,00	109 070,00	109 070,00	109 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 910,00	124 910,00	124 910,00	124 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 794 773,00	3 794 773,00	3 794 773,00	3 794 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	938 500,00	938 500,00	938 500,00	938 500,00	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	4 733 273,00	4 733 273,00	4 733 273,00	4 733 273,00	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	1 347 396,23	1 347 396,23	1 299 796,23	1 137 276,75	162 519,48	0,00	47 600,00	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	289 360,00	289 360,00	276 160,00	276 160,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 636 756,23	1 636 756,23	1 575 956,23	1 413 436,75	162 519,48	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	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	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	167 257,00	167 257,00	167 257,00	167 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 057,00	208 057,00	208 057,00	208 057,00	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	23 695,00	23 695,00	23 695,00	23 695,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 895,00	27 895,00	27 895,00	27 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 210,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	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	777 147,00	777 147,00	777 147,00	777 147,00	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	230 800,00	230 800,00	230 800,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 007 947,00	1 007 947,00	1 007 947,00	1 007 947,00	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	4 249 517,50	4 249 517,50	758 957,00	634 146,00	124 811,00	3 452 300,50	38 260,00	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	230 381,00	230 381,00	217 621,00	217 621,00	0,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 479 898,50	4 479 898,50	976 578,00	851 767,00	124 811,00	3 452 300,50	51 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	38 260,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260,00	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	12 760,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 020,00	51 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	93 721,00	93 721,00	93 721,00	93 721,00	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	35 820,00	35 820,00	35 820,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 541,00	129 541,00	129 541,00	129 541,00	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	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	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	4 606,00	4 606,00	4 606,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 136,00	18 136,00	18 136,00	18 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	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	416 490,00	416 490,00	416 490,00	416 490,00	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	176 835,00	176 835,00	176 835,00	176 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 325,00	593 325,00	593 325,00	593 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 599 540,00	8 599 540,00	5 771 860,00	5 512 832,00	259 028,00	2 600 000,00	227 680,00	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	1 137 431,00	1 137 431,00	1 078 031,00	1 078 031,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 736 971,00	9 736 971,00	6 849 891,00	6 590 863,00	259 028,00	2 600 000,00	287 080,00	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	227 680,00	227 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 680,00	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	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 080,00	287 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 080,00	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	826 230,00	826 230,00	826 230,00	826 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	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	988 230,00	988 230,00	988 230,00	988 230,00	0,00	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	117 780,00	117 780,00	117 780,00	117 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 080,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00	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	136 860,00	136 860,00	136 860,00	136 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	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	19 476,00	19 476,00	19 476,00	19 476,00	0,00	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	4 299 030,00	4 299 030,00	4 299 030,00	4 299 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	895 175,00	895 175,00	895 175,00	895 175,00	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	5 194 205,00	5 194 205,00	5 194 205,00	5 194 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	305 561,00	305 561,00	294 801,00	255 641,00	39 160,00	0,00	10 760,00	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	61 090,00	61 090,00	58 090,00	58 090,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 651,00	366 651,00	352 891,00	313 731,00	39 160,00	0,00	13 760,00	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	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 760,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 760,00	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	37 520,00	37 520,00	37 520,00	37 520,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 920,00	45 920,00	45 920,00	45 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 430,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 914,00	2 914,00	2 914,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 974,00	2 974,00	2 974,00	2 974,00	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	196 054,00	196 054,00	196 054,00	196 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 550,00	48 550,00	48 550,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 604,00	244 604,00	244 604,00	244 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	213 934,63	213 934,63	213 934,63	104 000,00	109 934,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 934,63	213 934,63	213 934,63	104 000,00	109 934,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	55 390,00	55 390,00	26 050,00	19 860,00	6 190,00	0,00	29 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 156,00	9 156,00	8 676,00	8 676,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 546,00	64 546,00	34 726,00	28 536,00	6 190,00	0,00	29 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	25 151,00	25 151,00	23 911,00	19 860,00	4 051,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 156,00	9 156,00	8 676,00	8 676,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 307,00	34 307,00	32 587,00	28 536,00	4 051,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320,00	320,00	320,00	320,00	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	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	10 890 036,00	10 690 036,00	3 132 564,00	1 956 201,00	1 176 363,00	391 000,00	7 166 472,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	975,00	975,00	975,00	975,00	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	10 891 011,00	10 691 011,00	3 133 539,00	1 957 176,00	1 176 363,00	391 000,00	7 166 472,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 909 260,00	8 909 260,00	1 798 388,00	1 705 650,00	92 738,00	0,00	7 110 872,00	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	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 910 235,00	8 910 235,00	1 799 363,00	1 706 625,00	92 738,00	0,00	7 110 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	472 850,00	472 850,00	472 850,00	472 850,00	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	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	473 665,00	473 665,00	473 665,00	473 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 189 060,00	1 189 060,00	1 189 060,00	1 189 060,00	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	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 189 200,00	1 189 200,00	1 189 200,00	1 189 200,00	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	12 140,00	12 140,00	12 140,00	12 140,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 691 782,82	35 660 579,59	35 438 979,59	3 203 522,00	32 235 457,59	190 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	5 031 203,23	5 031 203,23	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 093 226,62	316 200,00	316 200,00	296 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 026,62	1 066 026,62	0,00	0,00	711 000,00	
				po zmianach	42 774 009,44	35 965 779,59	35 744 179,59	3 488 722,00	32 255 457,59	190 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	6 808 229,85	6 097 229,85	0,00	0,00	711 000,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	275 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00
				po zmianach	986 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	70 000,00	0,00	0,00	711 000,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00
				po zmianach	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00
90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,62	726,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,62	726,62	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,62	726,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,62	726,62	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 756 209,23	10 345 006,00	10 303 406,00	2 531 630,00	7 771 776,00	10 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	4 411 203,23	4 411 203,23	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 361 500,00	296 200,00	296 200,00	296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 300,00	1 065 300,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 106 709,23	10 630 206,00	10 588 606,00	2 816 830,00	7 771 776,00	10 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	5 476 503,23	5 476 503,23	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 776 400,00	1 776 400,00	1 776 400,00	1 776 400,00	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	
				zwiększenie	260 200,00	260 200,00	260 200,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 036 600,00	2 036 600,00	2 036 600,00	2 036 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	126 900,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	
				po zmianach	115 900,00	115 900,00	115 900,00	115 900,00	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	368 600,00	368 600,00	368 600,00	368 600,00	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	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	404 600,00	404 600,00	404 600,00	404 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 671 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 510,34	1 671 510,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	935 261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 261,71	935 261,71	0,00	0,00	
				po zmianach	2 606 772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 772,05	2 606 772,05	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 739 692,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 692,89	2 739 692,89	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 038,29	130 038,29	0,00	0,00	
				po zmianach	2 869 731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 731,18	2 869 731,18	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 956 118,69	4 856 118,69	328 231,59	17 200,00	311 031,59	4 527 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	284 380,00	284 380,00	10 500,00	0,00	10 500,00	273 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 240 498,69	5 140 498,69	338 731,59	17 200,00	321 531,59	4 801 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	848 031,59	848 031,59	328 231,59	17 200,00	311 031,59	519 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	858 531,59	858 531,59	338 731,59	17 200,00	321 531,59	519 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	244 898,59	244 898,59	244 898,59	0,00	244 898,59	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	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	255 398,59	255 398,59	255 398,59	0,00	255 398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 945 333,10	2 945 333,10	0,00	0,00	0,00	2 945 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	193 880,00	193 880,00	0,00	0,00	0,00	193 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 139 213,10	3 139 213,10	0,00	0,00	0,00	3 139 213,10	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	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	193 880,00	193 880,00	0,00	0,00	0,00	193 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 053 880,00	3 053 880,00	0,00	0,00	0,00	3 053 880,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 062 754,00	1 062 754,00	0,00	0,00	0,00	1 062 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 142 754,00	1 142 754,00	0,00	0,00	0,00	1 142 754,00	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	1 062 754,00	1 062 754,00	0,00	0,00	0,00	1 062 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 142 754,00	1 142 754,00	0,00	0,00	0,00	1 142 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	248 244 872,49	207 558 371,07	158 422 798,24	85 294 034,52	73 128 763,72	35 702 612,12	11 431 585,71	0,00	19 475,00	1 981 900,00	40 686 501,42	39 886 501,42	0,00	0,00	800 000,00
				zmniejszenie	-177 141,48	-177 141,48	-177 141,48	-161 000,00	-16 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 081 119,82	13 851 765,20	12 801 941,20	11 013 454,00	1 788 487,20	273 880,00	565 490,00	210 454,00	0,00	0,00	5 229 354,62	4 518 354,62	662 700,00	0,00	711 000,00
				po zmianach	267 148 850,83	221 232 994,79	171 047 597,96	96 146 488,52	74 901 109,44	35 976 492,12	11 997 075,71	210 454,00	19 475,00	1 981 900,00	45 915 856,04	44 404 856,04	662 700,00	0,00	1 511 000,00

Wydatki majątkowe na rok 2024, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XCV / 658 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			"Przebudowa infrastruktury technicznej rowów - przepusty"	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	17 262 293,00	2 003 707,00	19 266 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	0,00	800 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			"Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o."	800 000,00	0,00	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 462 293,00	2 003 707,00	18 466 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 462 293,00	2 003 707,00	18 466 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	1 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	20 000,00	0,00	20 000,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	1 000,00	0,00	1 000,00
			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	100 000,00	0,00	100 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	850 000,00	550 000,00	1 400 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	635 293,00	664 707,00	1 300 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia	2 640 000,00	100 000,00	2 740 000,00

		2022/04 Przebudowa ul. Waligóry	600 000,00	0,00	600 000,00
		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
		2023/21 Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego	1 000,00	124 000,00	125 000,00
		2023/22 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancerz	10 000,00	165 000,00	175 000,00
		2023/30 Projekt i budowa zatoki postojowej w formule "Kiss & Ride" w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2024/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartale ulic: ul. Koncertowa, ul. Willowa, ul. Jesionowa, ul. Ogrodowa"	0,00	200 000,00	200 000,00
		2024/08 Przebudowa ul. Wąskiej	0,00	200 000,00	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 531 005,19	0,00	5 531 005,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 530 005,19	0,00	3 530 005,19
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530 005,19	0,00	3 530 005,19
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	200 000,00	0,00	200 000,00
		2024/01 Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w sołectwie Łomianki Dolne (fundusz sołecki Łomianki Dolne)	30 005,19	0,00	30 005,19
	70095	Pozostała działalność	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
		2015/28 Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
720		Informatyka	0,00	815 121,00	815 121,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	815 121,00	815 121,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 421,00	152 421,00
		2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	0,00	152 421,00	152 421,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	489 868,21	489 868,21
		2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	0,00	489 868,21	489 868,21
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 831,79	172 831,79
		2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	0,00	172 831,79	172 831,79
750		Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00

		2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	1 000,00	0,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 000,00	8 500,00	359 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	8 500,00	208 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		2023/19 Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
		2024/10 Zakup agregatu prądowłórczego - OSP w Łomiankach	0,00	8 500,00	8 500,00
	75495	Pozostała działalność	151 000,00	0,00	151 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	151 000,00
		2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	100 000,00	0,00	100 000,00
		2024/04 Dostęp do AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) wraz z kluczem pediatrycznym i apteczką (ŁMP)	51 000,00	0,00	51 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 395 000,00	625 000,00	4 020 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 395 000,00	610 000,00	4 005 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	610 000,00	3 960 000,00
		2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kielpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	50 000,00	0,00	50 000,00
		2021/02 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		2023/08 Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2024/11 Modernizacja zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki	0,00	500 000,00	500 000,00
		2024/12 Zakup i montaż klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym oraz Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	0,00	110 000,00	110 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		2024/05 Zakup nowego serwera na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	45 000,00	0,00	45 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		2024/13 Montaż tablicy edukacyjno-przyrodniczej w sołectwie Sadowa	0,00	15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

		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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
855		Rodzina	200 000,00	0,00	200 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		2019/02 Budowa żłobka miejskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 031 203,23	1 777 026,62	6 808 229,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	711 000,00	781 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	711 000,00	711 000,00
		"Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Odyssei oraz w ulicy Strzeleckiej i części ul. Turystycznej wraz z przepompowniami"	0,00	711 000,00	711 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		"Gminny Program Gromadzenia Wody"	70 000,00	0,00	70 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	300 000,00	0,00	300 000,00
		2023/31 Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia solarnego na ul. Kaktusowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	726,62	726,62
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	726,62	726,62
		"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki"	0,00	726,62	726,62
	90095	Pozostała działalność	4 411 203,23	1 065 300,00	5 476 503,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 510,34	935 261,71	2 606 772,05
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	347 630,00	0,00	347 630,00

		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	260 000,00	115 300,00	375 300,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	267 629,00	0,00	267 629,00
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	276 051,34	- 130 038,29	146 013,05
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	500 000,00	0,00	500 000,00
		2023/18 Dostawa i montaż kogeneratora gazowego/ kogeneratorów gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ICDS Łomianki	0,00	950 000,00	950 000,00
		2024/06 Zagospodarowanie Parku Sąsiedzkiego/Skweru Chopina (fundusz sołecki Łomianki Chopina)	20 200,00	0,00	20 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 739 692,89	130 038,29	2 869 731,18
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	2 739 692,89	130 038,29	2 869 731,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	100 000,00	0,00	100 000,00
		2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
Razem			40 686 501,42	5 229 354,62	45 915 856,04

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2024

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Planowane wydatki								
			2024 rok								
			Wydatki razem	z tego:							
				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
				Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania		
własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)								
	Priorytet:		Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe								
	Działanie:		Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa								
	Poddziałanie:										
	Nazwa projektu:		"Cyberbezpieczna Gmina Łomianki"								
	Wydatki:	dz.720 rozd.72095	873 154,00	227 718,07	139 704,08	88 013,99	0,00	645 435,93	0,00	0,00	645 435,93
	2024 r.		873 154,00	227 718,07	139 704,08	88 013,99	0,00	645 435,93	0,00	0,00	645 435,93
	Ogółem wydatki		873 154,00	227 718,07	139 704,08	88 013,99	0,00	645 435,93	0,00	0,00	645 435,93

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XCV / 658 / 2024
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 marca 2024 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - rok 2024

Dochody						Wydatki							
Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	90095	6370	2 739 692,89	130 038,29	2 869 731,18	900	90095	6370	2019/41	Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	2 739 692,89	130 038,29	2 869 731,18
926	92601	6370	3 700 000,00		3 700 000,00	926	92601	6370	2015/22	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	3 700 000,00		3 700 000,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			3 922 754,00	273 880,00	4 196 634,00	0,00	9 610 861,10	726,62	9 611 587,72
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					96 635,00		96 635,00
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)					8 183 055,00		8 183 055,00
600							8 279 690,00	0,00	8 279 690,00
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					18 284,00		18 284,00
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					1 036 404,00		1 036 404,00
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					21 150,00		21 150,00
801							1 075 838,00	0,00	1 075 838,00
900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie</i>					170 000,00		170 000,00
900	90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - " Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki "					0,00	726,62	726,62
900							170 000,00	726,62	170 726,62
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	2 860 000,00	193 880,00	3 053 880,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych					85 333,10		85 333,10
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	1 062 754,00	80 000,00	1 142 754,00				
921			3 922 754,00	273 880,00	4 196 634,00		85 333,10	0,00	85 333,10
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			19 392 998,00	0,00	19 392 998,00	0,00	3 060 999,02	0,00	3 060 999,02
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych					30 000,00		30 000,00
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki - "Przebudowa infrastruktury technicznej rowów - przepusty"					15 000,00		15 000,00
010	01095	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego - „Wymiana bramy wjazdowej i ogrodzenia w ROD „Współpraca” w Łomiankach”					29 248,00		29 248,00
010							74 248,00	0,00	74 248,00
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	3 064 095,00		3 064 095,00				
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					54 000,00		54 000,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	210 000,00		210 000,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	9 765 181,00		9 765 181,00				
801	80104	Dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					266 250,52		266 250,52
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	353 722,00		353 722,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 400 000,00		3 400 000,00				
801	80149	Dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					52 300,50		52 300,50
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 600 000,00		2 600 000,00				
801			19 392 998,00	0,00	19 392 998,00	0,00	372 551,02	0,00	372 551,02
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					650 000,00		650 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85195	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie "Gabinet Zaufania" / ŁMP2024					78 350,00		78 350,00
851	85195	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie "Pomoc Psychologiczna dla Mieszkańców Łomianek" / ŁMP2024					212 600,00		212 600,00
851							940 950,00	0,00	940 950,00
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					371 000,00		371 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					20 000,00		20 000,00
855							391 000,00	0,00	391 000,00
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"					70 000,00		70 000,00
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"					200 000,00		200 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					10 000,00		10 000,00
900							290 000,00	0,00	290 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;					370 000,00		370 000,00
921	92105	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie "KLUB - MUZYCZNE ŁOMIANKI" / ŁMP2024					146 400,00		146 400,00
921	92105	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie "Klub Kreatywnych Dzieci" / ŁMP2024					3 400,00		3 400,00
921							519 800,00	0,00	519 800,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					230 000,00		230 000,00
926	92605	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie "Zdrowy Kręgosłup" / ŁMP2024					12 000,00		12 000,00
926	92605	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie "Zdrowo na sportowo – bezpłatne zajęcia ruchowe dla kobiet: pilates, fitness, joga, samoobrona" / ŁMP2024					70 450,00		70 450,00
926							312 450,00	0,00	312 450,00
Ogółem dotacje			23 315 752,00	273 880,00	23 589 632,00		12 671 860,12	726,62	12 672 586,74

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2024

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	1 146,83	236 700,00	0,00	236 700,00	236 700,00	1 146,83	237 846,83	236 700,00	1 146,83	237 846,83	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	107,61	30 550,00		30 550,00	30 550,00	107,61	30 657,61	30 550,00	107,61	30 657,61		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	790,64	45 000,00		45 000,00	45 000,00	790,64	45 790,64	45 000,00	790,64	45 790,64		0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	9,76	50 050,00		50 050,00	50 050,00	9,76	50 059,76	50 050,00	9,76	50 059,76		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	4,16	43 000,00		43 000,00	43 000,00	4,16	43 004,16	43 000,00	4,16	43 004,16		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	183,59	33 000,00		33 000,00	33 000,00	183,59	33 183,59	33 000,00	183,59	33 183,59		0,00
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	51,07	35 100,00		35 100,00	35 100,00	51,07	35 151,07	35 100,00	51,07	35 151,07		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	55,59	250,00	0,00	250,00	250,00	55,59	305,59	250,00	55,59	305,59	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	13,89	50,00		50,00	50,00	13,89	63,89	50,00	13,89	63,89		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	29,05	50,00		50,00	50,00	29,05	79,05	50,00	29,05	79,05		0,00
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	11,80	100,00		100,00	100,00	11,80	111,80	100,00	11,80	111,80		0,00
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,85	50,00		50,00	50,00	0,85	50,85	50,00	0,85	50,85		0,00
	Dział 801 rozdział 80107	112,33	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	112,33	3 612,33	3 500,00	112,33	3 612,33	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	112,33	3 500,00		3 500,00	3 500,00	112,33	3 612,33	3 500,00	112,33	3 612,33		0,00
	Ogółem	1 314,75	240 450,00	0,00	240 450,00	240 450,00	1 314,75	241 764,75	240 450,00	1 314,75	241 764,75	0,00	0,00

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XCV / 658 / 2024
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 marca 2024 roku

Dokonywane są zmiany w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 13.199.311,66 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 18.903.978,34 zł. Zmienia się wynik budżetu tj. deficyt, który zwiększa się o kwotę 5.704.666,68 zł i po zmianach wynosi kwotę 27.024.666,68 zł, deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.844.666,68 zł oraz z przychodów z emisji obligacji gminnych w kwocie 14.180.000,00 zł.

Zmieniają się przychody budżetu, które zwiększają się o kwotę per saldo 5.704.666,68 zł i wynoszą kwotę 30.024.666,68 zł, są to przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.844.666,68 zł, które zwiększają się o kwotę 13.224.666,68 zł oraz przychody z emisji obligacji gminnych w kwocie 14.180.000,00 zł, które zmniejszają się o kwotę 7.520.000,00 zł.

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

Dochody

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 12.512.604,95 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się dochody o kwotę 296.597,70 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2023 r. m.st. Warszawa za transport w ramach I strefy (206.597,70 zł) oraz dotacja na rok 2024 na realizację zadania w ramach zawartego porozumienia z m.st. Warszawa pn. „Przygotowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) biegnącego w granicach Gminy Łomianki do granicy m.st. Warszawa oraz na terenie miasta stołecznego Warszawy w pasie drogowym ul. Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej (90.000,00 zł).

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 176.781,50 zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Łomianki”, w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym: środki UE 155.567,72 zł, środki BP 21.213,78 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia, zwiększa się dochody o kwotę 9.726.358,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 6.418.843,00 zł tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
- Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 3.019.778,00 zł, tytułem otrzymania subwencji rozwojowej.
- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o kwotę 287.737,00 zł, tytułem wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się dochody o kwotę 2.271.167,75 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się dochody o kwotę 1.146,83 zł, tytułem wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 1.146,83 zł.
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się dochody kwotę 2.269.908,59 zł, tytułem zwiększenia dotacji przedszkolnej na rok 2024 (2.269.853,00 zł) oraz tytułem wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2023 r. (55,59 zł).
- Rozdział 80107 Świetlice szkolne, zwiększa się dochody o kwotę 112,33 zł tytułem wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody o kwotę 41.700,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się dochody o kwotę 2.700,00 zł, tytułem otrzymania z WFOŚiGW środków za wystawione zaświadczenia i wypełnione wnioski w ramach programu „Czyste powietrze”.
- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt, zwiększa się dochody o kwotę 39.000,00 zł, tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji na schronisko dla zwierząt za rok 2023.

2. Dochody majątkowe, zwiększa się dochody o kwotę 686.706,71 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 556.668,42 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Łomianki”, w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym: środki UE 489.868,21 zł, środki BP 66.800,21 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 130.038,29 zł, z tytułu zwiększenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki”, w związku z robotami dodatkowymi w ramach tej inwestycji Gmina Łomianki wystąpiła o zwiększenie środków w ramach przyznanej promesy na to zadanie, promesa została zwiększona.

Wydatki

3. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.674.623,72 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 895.000,00 zł, środki przeznacza się usługi remontowe (825.000,00 zł), w tym: zwiększa się środki na remont ulicy Łąkowej, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Łomianki oraz na zakup usług pozostałych (70.000,00 zł) na sporządzenie koncepcji przebudowy ulicy Łużyckiej wraz z określeniem potencjalnych kwot do realizacji powyższego zamierzenia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki o kwotę 506.000,00 zł zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 500.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte z mocy prawa działki pod drogi publiczne na rzecz gminy Łomianki.
- Rozdział 70095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł, zwiększa się wydatki na remont świetlicy w Burakowie, zabezpiecza się środki na wkład własny w związku z otrzymaną informacją o uzyskaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do tego zadania.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zlecenie opracowania geodezyjnego rozliczającego dawną księgę hipotetyczną „Osada Teklówka” (w której znajdują się działki pod drogami gminnymi, między innymi pod ul. Raclawicką) w celu ujawnienia działek ewidencyjnych w księdze wieczystej, a następnie uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym co ma doprowadzić do wyeliminowania podwójnych hipotek gruntów stanowiących własność Gminy Łomianki.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 209.769,72 zł, środki zabezpiecza się na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Cyberbezpieczna Gmina Łomianki”, w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Dział 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 116.005,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.725,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników obsługujących program „Czyste powietrze”.
- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 113.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 1.280,00 zł na wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowsze dla młodzieży” rok 2024.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się wydatki o kwotę 84.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 46.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów dofinansowanych ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach działania Mazowsze dla Straży Pożarnych na zakup nowego sprzętu specjalistycznego, środków łączności i wyposażenia utrzymania bojowego, radiotelefony i umundurowanie (31.500,00 zł) oraz na wkład własny do projektu realizowanego ze środków z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Sołectw - sołectwo Dziekanów Bajkowy- zakup szaf dla OSP Dziekanów Polski (15.000,00 zł).

- Rozdział 75416 Straż gminna (miejska), zwiększa się wydatki o kwotę 38.000,00 zł na wynagrodzenia, w związku z podwyżkami dla pracowników.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę 11.248.638,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w kwocie 10.404.878,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki dla nauczycieli) w kwocie 543.760,00 zł oraz zadania statutowe w kwocie 300.000,00 zł, zmiany związane są z ustawowymi podwyżkami dla nauczycieli, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 6.490.280,00 zł, z tego : wynagrodzenia i składki w kwocie 5.882.840,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych

(dodatki dla nauczycieli) w kwocie 307.440,00 zł oraz zakup usług remontowych w kwocie 300.000,00 zł (remont pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 i w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym).

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 543.360,00 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 515.880,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.480,00 zł.
- Rozdział 80104 Przedszkola zwiększa się wydatki o kwotę 1.318.656,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.251.216,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 67.440,00 zł.
- Rozdział 80107 Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 1.178.080,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.125.040,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 53.040,00 zł.
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększa się wydatki o kwotę 289.360,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 276.160,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa w kwocie 13.200,00 zł.
- Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki o kwotę 230.381,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie w kwocie 217.621,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.760,00 zł.
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 1.137.431,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.078.031,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 59.400,00 zł.
- Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, zwiększa się wydatki o kwotę 61.090,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 58.090,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki o kwotę 9.156,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.676,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 480,00 zł.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się wydatki o kwotę 975,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, wypłata dodatku dla osoby wystawiającej zaświadczenia w ramach programu „Czyste powietrze”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 305.200,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łomianki”.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki w planie jednostki budżetowej ICDS o kwotę per saldo 285.200,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników ICDS, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się wydatki o kwotę 284.380,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 10.500,00 zł, zabezpiecza się środki własne na realizację projektu dofinansowanego w ramach programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze dla Seniorów.
- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o kwotę 193.880,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Centrum Kultury w Łomiankach na podwyżki dla pracowników CK.
- Rozdział 92116 Biblioteki, zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Łomiankach na podwyżki dla pracowników Biblioteki.

4. Wydatki majątkowe, zwiększa się o kwotę per saldo 5.229.354,62 zł, zmian dokonuje się na poszczególnych zadaniach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na budowę pętli autobusowej przy ul. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym wraz z przebudową części ul. Konopnickiej.

Zad. 2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 664.707,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na wykonanie rozbudowy ul. Kownackiej zgodnie w wydanym zezwoleniem Realizacji Inwestycji Drogowej (ZRID).

Zad. 2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.740.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Bołtucia z Jeziorem Pawłowskim (zgodnie z dokumentacją techniczną, w tym zgodą wodno-prawną) wraz z odtworzeniem nawierzchni po robotach.

Zad. 2023/21 Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 124.000,00 zł do kwoty 125.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na wykonanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Poniatowskiego wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego.

Zad. 2023/22 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancierz

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 165.000,00 zł do kwoty 175.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na wykonanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Pancierz wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego.

Zad. 2024/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartale ulic: ul. Koncertowa, ul. Willowa, ul. Jesionowa, ul. Ogrodowa

- Tworzy się nowe zadanie o nazwie j.w.
- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2024 – 2025.
- Ustala się plan wydatków na rok 2024 w kwocie 200.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy ulic :Willowej i Jesionowej w Kiełpinie Poduchownym i uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Zad. 2024/08 Przebudowa ul. Wąskiej

- Tworzy się nowe zadanie j.w.
- Ustala się okres realizacji na lata 2024-2025.
- Ustala się plan wydatków na rok 2024 w kwocie 200.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego przebudowy/ Programu Funkcjonalno-Użytkowego ulicy Wąskiej wraz z określeniem kosztów koniecznych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność

Zad. 2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Ustala się okres realizacji zadania inwestycyjnego na rok 2024.
- Ustala się plan wydatków na rok 2024 w kwocie 815.121,00 zł.

W ramach dofinansowania z budżetu UE projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Łomianki”, w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, tworzy się zadanie inwestycyjne w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt informatyczny niezbędny do zapewnienia cyberbezpieczeństwa Gminy Łomianki : środki UE w kwocie 489.868,21 zł, środki budżetu państwa w kwocie 66.800,21 zł, środki własne na wydatki kwalifikowane w projekcie w kwocie 106.031,58 zł oraz środki własne na wydatki niekwalifikowane w projekcie w kwocie 152.421,00 zł.

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

Zad. 2024/10 Zakup agregatu prądotwórczego OSP w Łomiankach

- Tworzy się nowe zadanie j.w.
- Ustala się okres realizacji na rok 2024.
- Ustala się plan wydatków na rok 2024 w kwocie 8.500,00 zł.

Zabezpiecza się środki na wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Łomiankach.

Dział 801 Oświata i wychowanie. rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zad. 2024/11 Modernizacja zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki

- Tworzy się nowe zadanie j.w.
- Ustala się okres realizacji na rok 2024.
- Ustala się plan wydatków na rok 2024 w kwocie 500.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na realizację zadania w zakresie modernizacji boisk sportowych znajdujących się na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym. Zadanie to jest dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Sportu 2024.

Zad. 2024/12 Zakup i montaż klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym oraz Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Ustala się okres realizacji na rok 2024.
- Ustala się plan wydatków na rok 2024 w kwocie 110.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na zakup oraz montaż klimatyzatorów w salach na ostatnich dwóch kondygnacjach budynków szkół podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zad. 2024/13 Montaż tablicy edukacyjno-przyrodniczej w sołectwie Sadowa

- Tworzy się nowe zadanie j.w.
- Ustala się okres realizacji na rok 2024.
- Ustala się plan wydatków na rok 2024 w kwocie 15.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na wkład własny w realizację projektu dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Sołectw rok 2024 – sołectwo Sadowa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Odysei oraz w ulicy Strzeleckiej i części ul. Turystycznej wraz z przepompowniami”

- Ustala się okres realizacji na rok 2024.
- Ustala się plan wydatków na rok 2024 w kwocie 711.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZWIK sp. z o.o., na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Odysei oraz ulicy Strzeleckiej i części ul Turystycznej wraz z przepompowniami”. Z uwagi na rozstrzygnięcie przez ZWIK przetargu na ww. przedsięwzięcie, oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą Spółka zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i należy ją zwiększyć do kwoty 3.918 tys. zł netto, co wynika z ceny oferty najkorzystniejszej. Zmiana jest konieczna do wprowadzenia, a realizacja inwestycji bardzo ważna z uwagi na to, że sieć kanalizacyjna będzie stanowiła szkielet dla dalszej rozbudowy sieci na terenie sołectwa Sadowa, a także przyczyni się do likwidacji szamb na tym terenie, a sieć wodociągowa będzie połączona w układ pierścieniowy, dzięki czemu zwiększy się dostępność do wody dla mieszkańców sołectwa Sadowa i poprawi to rozkład ciśnienia dla dotychczasowych odbiorców. Inwestycja ta obejmuje swym zakresem również nowo wybudowaną szkołę przy ul. Strzeleckiej.

Rozdział 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

„ Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 w gm. Łomianki”

- Przedłuża się okres realizacji na lata 2022 – 2024.
- Ustala się plan wydatków na rok 2024 w kwocie 726,62 zł.

Środki zostaną przeznaczone na podpisanie aneksu do umowy dotacji nr WIR.7011.25.21.85.2020, w ramach których zostaną kontynuowane procedury uzyskiwania niezbędnych do realizacji decyzji administracyjnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 115.300,00 zł do kwoty 375.300,00 zł.

Środki zabezpiecza się na wykonanie projektu gruntowej modernizacji Parku Linowego przy ul. Łyżwiarskiej w Łomiankach (100.000,00 zł) oraz doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Waligóry o przyrząd dla seniorów (15.300,00 zł).

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

§ 6050 zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 kwotę 130.038,29 zł do kwoty 146.013,05 zł.

§ 6370 zwiększa się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 130.038,29 zł do kwoty 2.869.731,18 zł.

Gmina Łomianki wystąpiła o zwiększenie dofinansowania w formie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na w/w zadanie w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, w międzyczasie zabezpieczyliśmy na te roboty środki własne, w związku z otrzymaniem zwiększonego dofinansowania przesuwamy środki między paragrafami.

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

- Wznawia się zadanie z roku 2023 i ustala się okres realizacji na rok 2024.

- Ustala się plan wydatków na rok 2024 w kwocie 950.000,00 zł.

W roku 2023 zadanie zostało wykonane tylko w zakresie dokumentacji projektowej, dalsza realizacja zadania nie była możliwa do zrealizowania ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została złożona żadna oferta, w związku z powyższym wznawia się to zadanie.

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

Dział 801, rozdział 80101

Wprowadza się stan początkowy środków pieniężnych na początek roku w kwocie 1.146,83 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.146,83 zł.

Dział 801, rozdział 80104

Wprowadza się stan początkowy środków pieniężnych na początek roku w kwocie 55,59 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 55,59 zł.

Dział 801, rozdział 80107

Wprowadza się stan początkowy środków pieniężnych na początek roku w kwocie 112,33 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 112,33 zł.

5. Przychody

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 12 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 13.224.666,68 zł do kwoty 15.844.666,68 zł.

Zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji gminnych o kwotę 7.520.000,00 zł do kwoty 14.180.000,00 zł.

6. Wynik budżetu - Deficyt

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 5.704.666,68 zł, który wynosi po zmianach 27.024.666,68 zł, deficyt zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.844.666,68 zł i przychodami z emisji obligacji gminnych w kwocie 14.180.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2024

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		240 124 184,15
2.	Wydatki		267 148 850,83
3.	Wynik budżetu		-27 024 666,68
Przychody ogółem			30 024 666,68
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	15 844 666,68
2.	Emisja obligacji gminnych	931	14 180 000,00
Rozchody ogółem			3 000 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów	240 124 184,15
Przychody	30 024 666,68
Ogółem dochody i przychody	270 148 850,83
Plan wydatków	267 148 850,83
Rozchody	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	270 148 850,83