

**UCHWAŁA NR XCVII/669/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH**

z dnia 5 kwietnia 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. 216, art. 217, art. 235, art. 236 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami – rok 2024, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Plan dochodów wynosi | 240.733.224,41 zł, z tego: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 232.550.004,09 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 8.183.220,32 zł. |
| 2) Plan wydatków wynosi | 267.757.891,09 zł, z tego: |
| a) wydatki bieżące | 221.668.535,05 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 46.089.356,04 zł. |

§ 3. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2024 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XCVII / 669 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 5 kwietnia 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	738 885,70	0,00	15 776,13	754 661,83
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	296 597,70	0,00	15 776,13	312 373,83
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	15 776,13	15 776,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	721 242,00	0,00	24 000,00	745 242,00
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	393 306,42	0,00	11 520,00	404 826,42
			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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 520,00	11 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	11 520,00	11 520,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 192,00	0,00	97 000,00	205 192,00

			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 528,00	0,00	97 000,00	199 528,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 528,00	0,00	97 000,00	199 528,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 783,19	0,00	46 500,00	87 283,19
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00
852			Pomoc społeczna	981 161,00	0,00	39 500,00	1 020 661,00
			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
	85295		Pozostała działalność	328 466,00	0,00	39 500,00	367 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 625,27	0,00	6 570,13	19 195,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	12 625,27	0,00	6 570,13	19 195,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 625,27	0,00	6 570,13	19 195,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 425 500,00	0,00	34 624,00	13 460 124,00
			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

	90095		Pozostała działalność	1 760 800,00	0,00	34 624,00	1 795 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	34 624,00	34 624,00
bieżące razem:				232 274 513,83	0,00	275 490,26	232 550 004,09
			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	176 781,50	0,00	0,00	176 781,50

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 360,90	0,00	15 000,00	3 212 360,90
			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	3 197 360,90	0,00	15 000,00	3 212 360,90
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
majątkowe razem:				8 159 720,32	0,00	23 500,00	8 183 220,32
			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	556 668,42	0,00	0,00	556 668,42

Ogółem:				240 434 234,15	0,00	298 990,26	240 733 224,41
			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	733 449,92	0,00	0,00	733 449,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2024 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XCVII / 669 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 5 kwietnia 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	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	19 266 000,00	18 466 000,00	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	391 486,13	15 776,13	15 776,13	0,00	15 776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 710,00	375 710,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 105 292,13	18 463 582,13	10 183 892,13	0,00	10 183 892,13	8 279 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 641 710,00	18 841 710,00	0,00	0,00	800 000,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 849 247,00	11 049 247,00	2 769 557,00	0,00	2 769 557,00	8 279 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	15 776,13	15 776,13	15 776,13	0,00	15 776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 865 023,13	11 065 023,13	2 785 333,13	0,00	2 785 333,13	8 279 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 749 557,00	2 749 557,00	2 749 557,00	0,00	2 749 557,00	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	15 776,13	15 776,13	15 776,13	0,00	15 776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 765 333,13	2 765 333,13	2 765 333,13	0,00	2 765 333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	18 466 000,00	18 466 000,00	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	375 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 710,00	375 710,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 048 910,00	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	18 841 710,00	18 841 710,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 466 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	375 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 710,00	375 710,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 841 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 841 710,00	18 841 710,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 928 328,19	2 397 323,00	2 397 323,00	114 850,00	2 282 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 005,19	5 531 005,19	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 227 323,00	226 323,00	226 323,00	56 850,00	169 473,00	0,00	3,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 251 323,00	250 323,00	250 323,00	56 850,00	193 473,00	0,00	3,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	34 488 825,39	34 487 825,39	33 557 619,39	29 158 600,42	4 399 018,97	0,00	930 206,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 144,00	46 144,00	46 144,00	0,00	46 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 534 969,39	34 533 969,39	33 603 763,39	29 158 600,42	4 445 162,97	0,00	930 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 145 763,00	18 144 763,00	18 109 263,00	15 172 978,00	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	34 624,00	34 624,00	34 624,00	0,00	34 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 180 387,00	18 179 387,00	18 143 887,00	15 172 978,00	2 970 909,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 397 926,00	1 397 926,00	1 397 926,00	0,00	1 397 926,00	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	34 624,00	34 624,00	34 624,00	0,00	34 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 432 550,00	1 432 550,00	1 432 550,00	0,00	1 432 550,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	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	118 192,97	118 192,97	98 192,97	1 500,00	96 692,97	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 730,00	11 730,00	11 730,00	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	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	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	108 192,00	108 192,00	93 592,00	62 401,50	31 190,50	0,00	14 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 192,00	205 192,00	93 592,00	62 401,50	31 190,50	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	102 528,00	102 528,00	87 928,00	57 958,50	29 969,50	0,00	14 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 528,00	199 528,00	87 928,00	57 958,50	29 969,50	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	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	4 049 775,19	3 690 275,19	3 415 275,19	2 516 770,19	898 505,00	10 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	4 104 775,19	3 736 775,19	3 440 525,19	2 516 770,19	923 755,00	10 000,00	286 250,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	918 765,00	701 765,00	440 015,00	0,00	440 015,00	0,00	261 750,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	71 750,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	151 700,00	151 700,00	151 700,00	0,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	100 198 410,74	96 178 410,74	72 623 854,39	57 345 805,04	15 278 049,35	20 899 821,35	2 654 735,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 213 410,74	96 178 410,74	72 623 854,39	57 345 805,04	15 278 049,35	20 899 821,35	2 654 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																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					
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 934,63	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	162 625,27	162 625,27	247,56	247,56	0,00	150 000,00	12 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 570,13	6 570,13	128,83	128,83	0,00	0,00	6 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 195,40	169 195,40	376,39	376,39	0,00	150 000,00	18 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	162 625,27	162 625,27	247,56	247,56	0,00	150 000,00	12 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 570,13	6 570,13	128,83	128,83	0,00	0,00	6 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 195,40	169 195,40	376,39	376,39	0,00	150 000,00	18 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 377,71	12 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 441,30	6 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 819,01	18 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	206,86	206,86	206,86	206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107,65	107,65	107,65	107,65	0,00	0,00	0,00	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	314,51	314,51	314,51	314,51	0,00	0,00	0,00	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	35,63	35,63	35,63	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18,54	18,54	18,54	18,54	0,00	0,00	0,00	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	54,17	54,17	54,17	54,17	0,00	0,00	0,00	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	5,07	5,07	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2,64	2,64	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	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	7,71	7,71	7,71	7,71	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	6 808 229,85	6 097 229,85	0,00	0,00	0,00	711 000,00		
				zmniejszenie	-375 710,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 710,00	-225 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 398 299,44	35 815 779,59	35 594 179,59	3 488 722,00	32 105 457,59	190 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582 519,85	5 871 519,85	0,00	0,00	0,00	711 000,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00	711 000,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	836 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	5 476 503,23	5 476 503,23	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-225 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 710,00	-225 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 880 999,23	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	0,00	0,00	5 250 793,23	5 250 793,23	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	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-225 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 710,00	-225 710,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 381 062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 062,05	2 381 062,05	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 279 998,69	5 179 998,69	378 231,59	17 200,00	361 031,59	4 801 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	898 031,59	898 031,59	378 231,59	17 200,00	361 031,59	519 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 898,59	294 898,59	294 898,59	0,00	294 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	267 458 900,83	221 543 044,79	171 215 699,63	96 344 773,71	74 870 925,92	36 034 926,45	12 080 589,71	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
				zmniejszenie	-375 710,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 710,00	-225 710,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	674 700,26	275 490,26	150 798,96	128,83	150 670,13	0,00	124 691,30	0,00	0,00	0,00	399 210,00	399 210,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 757 891,09	221 668 535,05	171 216 498,59	96 344 902,54	74 871 596,05	36 034 926,45	12 205 281,01	210 454,00	19 475,00	1 981 900,00	46 089 356,04	44 578 356,04	662 700,00	0,00	1 511 000,00

Wydatki majątkowe na rok 2024, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XCVII / 669 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 5 kwietnia 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	19 266 000,00	375 710,00	19 641 710,00
	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	18 466 000,00	375 710,00	18 841 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 466 000,00	375 710,00	18 841 710,00
			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	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	1 300 000,00	0,00	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	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00

		2022/04 Przebudowa ul. Waligóry	600 000,00	375 710,00	975 710,00
		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	125 000,00	0,00	125 000,00
		2023/22 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancierz	175 000,00	0,00	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"	200 000,00	0,00	200 000,00
		2024/08 Przebudowa ul. Wąskiej	200 000,00	0,00	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	815 121,00	0,00	815 121,00
	72095	Pozostała działalność	815 121,00	0,00	815 121,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 421,00	0,00	152 421,00
		2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	152 421,00	0,00	152 421,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	489 868,21	0,00	489 868,21
		2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	489 868,21	0,00	489 868,21
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 831,79	0,00	172 831,79
		2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	172 831,79	0,00	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	359 500,00	8 500,00	368 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	208 500,00	8 500,00	217 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		2023/19 Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	17 000,00
		2024/10 Zakup agregatu prądowłrczego - OSP w Łomiankach	8 500,00	8 500,00	17 000,00
	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	4 020 000,00	15 000,00	4 035 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 005 000,00	0,00	4 005 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00
		2024/12 Zakup i montaż klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym oraz Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	110 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		2024/13 Montaż tablicy edukacyjno-przyrodniczej w sołectwie Sadowa	15 000,00	15 000,00	30 000,00
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	6 808 229,85	- 225 710,00	6 582 519,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	781 000,00	0,00	781 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	711 000,00	0,00	711 000,00
		"Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Odisei oraz w ulicy Strzeleckiej i części ul. Turystycznej wraz z przepompowniami"	711 000,00	0,00	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	726,62	0,00	726,62
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	726,62	0,00	726,62
		"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki"	726,62	0,00	726,62
	90095	Pozostała działalność	5 476 503,23	- 225 710,00	5 250 793,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 772,05	- 225 710,00	2 381 062,05
		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	375 300,00	0,00	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	146 013,05	0,00	146 013,05
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	500 000,00	- 225 710,00	274 290,00
		2023/18 Dostawa i montaż kogeneratora gazowego/ kogeneratorów gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ICDS Łomianki	950 000,00	0,00	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	2 869 731,18	0,00	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	2 869 731,18	0,00	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			45 915 856,04	173 500,00	46 089 356,04

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t.
odrębnymi ustawami- rok 2024**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	15 776,13	15 776,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 776,13	15 776,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 776,13	15 776,13
750			Administracja publiczna	259 722,42	0,00	259 722,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 722,42	0,00	259 722,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 722,42	0,00	259 722,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 192,00	97 000,00	205 192,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	0,00	5 664,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 664,00	0,00	5 664,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 528,00	97 000,00	199 528,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 528,00	97 000,00	199 528,00
752			Obrona narodowa	6 100,00	0,00	6 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 100,00	0,00	6 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	0,00	6 100,00
852			Pomoc społeczna	32 164,00	0,00	32 164,00
	85295		Pozostała działalność	32 164,00	0,00	32 164,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 164,00	0,00	32 164,00
855			Rodzina	8 606 471,00	0,00	8 606 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 460 000,00	0,00	8 460 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 460 000,00	0,00	8 460 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	471,00	0,00	471,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471,00	0,00	471,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00	0,00	146 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 000,00	0,00	146 000,00
Razem:				9 012 649,42	112 776,13	9 125 425,55

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	15 776,13	15 776,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 776,13	15 776,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 776,13	15 776,13
750			Administracja publiczna	259 722,42	0,00	259 722,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 722,42	0,00	259 722,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 086,74	0,00	217 086,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 316,82	0,00	37 316,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 318,86	0,00	5 318,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 192,00	97 000,00	205 192,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	0,00	5 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713,00	0,00	3 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	0,00	639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	0,00	91,00
		4260	Zakup energii	1 221,00	0,00	1 221,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 528,00	97 000,00	199 528,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00	97 000,00	111 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 238,00	0,00	8 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00	0,00	1 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 850,00	0,00	47 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 059,00	0,00	5 059,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 410,50	0,00	24 410,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,50	0,00	685,50
752			Obrona narodowa	6 100,00	0,00	6 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 100,00	0,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	6 100,00
852			Pomoc społeczna	32 164,00	0,00	32 164,00
	85295		Pozostała działalność	32 164,00	0,00	32 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 569,00	0,00	25 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,00	0,00	427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	0,00	74,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	0,00	6 084,00
855			Rodzina	8 606 471,00	0,00	8 606 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 460 000,00	0,00	8 460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 109 272,00	0,00	7 109 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 350,00	0,00	145 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 160,00	0,00	1 128 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	0,00	3 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 768,00	0,00	35 768,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	11 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	471,00	0,00	471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394,00	0,00	394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	0,00	68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	9,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00	0,00	146 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00	0,00	146 000,00
Razem:				9 012 649,42	112 776,13	9 125 425,55

Plan dochodów na rok 2024 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	0690	3 328,00
855	85502	0980	209 200,00

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XCVII / 669 / 2024
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 5 kwietnia 2024 roku

Dokonywane są zmiany w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 298.990,26 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 298.990,26 zł. Wynik budżetu tj. deficyt, nie zmienia się i 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.

Przychody budżetu pozostają bez zmian 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 oraz przychody z emisji obligacji gminnych w kwocie 14.180.000,00 zł.

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

Dochody

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 275.490,26 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.776,13 zł zgodnie z Decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 24.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1346/2024 z dnia 14 marca 2024 r. na realizację projektu pn. „Remont świetlicy w Burakowie w Gminie Łomianki”.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 11.520,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/ Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” – edycja dodatkowa na realizację projektu pn. „Poszerzenie kompetencji i promocja Rady Młodzieżowej w Łomiankach” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/862/2024 z dnia 14.03.2024 r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększa się dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 97.000,00 zł zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań wyborczych, na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – dot. przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2024 r. zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się dochody o kwotę 46.500,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego, z tego: w ramach programu „Mazowsze dla sołectw” na zadanie pn. „Zakup szaf do przechowywania sprzętu i ubrań bojowych dla OSP Dziekanów Polski” na podstawie umowy Nr

W/UMWM-UU/UM/RW/1211/2024 z dnia 14.03.2024 r. (15.000,00 zł) oraz w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2024” na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP na podstawie podpisanej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1586/2024 z dnia 14.03.2024 r. (31.500,00 zł). Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 39.500,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla seniorów” na zadanie „Aktywizacja łomiankowskich seniorów poprzez organizację wydarzeń w ramach „Dni Seniora” w Gminie Łomianki w 2024 r.” na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/ZD/2738/2024 z dnia 14.03.2024 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 6.570,13 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Covid-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w 2024 r. tzw. dodatek gazowy, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 34.624,00 zł, z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” na podstawie umowy W/UMWM-UU/UM/PE/2923/2024 z dnia 14.03.2024 r. na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Łomianki w 2024 r.” (20.000,00 zł) oraz w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji działkowców – „Mazowsze dla działkowców 2024” na zadanie „Wymiana bramy wjazdowej i ogrodzenia w ROD „Współpraca” w Łomiankach” na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/2889/2024 z dnia 14.03.2024 r. (14.624,00 zł).

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 23.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 8.500,00 zł, tytułem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2024” na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP na podstawie podpisanej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1586/2024 z dnia 14.03.2024 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 15.000,00 zł, z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” na zadanie „Montaż tablicy edukacyjno-przyrodniczej w sołectwie Sadowa” na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1202/2024 z dnia 14.03.2024 r.

Wydatki

3. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 125.490,26 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.776,13 zł na usługi pozostałe związane z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 24.000,00 zł, środki zabezpiecza się na remont świetlicy miejskiej przy ul. Parkowej w Burakowie, zadanie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego.

Dział 750 Administracja publiczna, zwiększa się dochody o kwotę 46.144,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki o kwotę 34.624,00 zł środków przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Urzędu.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 11.520,00 zł na zadanie pn. „Poszerzenie kompetencji i promocja Rady Młodzieżowej w Łomiankach”, projekt dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększa się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 97.000,00 zł na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – dot. przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2024 r. zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 46.500,00 zł na zakup wyposażenia dla OSP w Łomiankach na zakup 5 szt. radiotelefonów kompletnych (10.250,00 zł), dla OSP Dziekanów Polski zakup 4 kompletów umundurowań bojowych (21.250,00 zł) oraz zakup szaf do przechowywania sprzętu i ubrań bojowych dla OSP Dziekanów Polski (15.000,00 zł), zadania dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 6.570,13 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się wydatki o kwotę 150.000,00 zł, środki przeznacza się na inne zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 39.500,00 zł, środki przeznacza na zadanie „Aktywizacja łomiankowskich seniorów poprzez organizację wydarzeń w ramach „Dni Seniora” w Gminie Łomianki” zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego.

4. Wydatki majątkowe, zwiększa się o kwotę per saldo 173.500,00 zł, zmian dokonuje się na poszczególnych zadaniach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2022/04 Przebudowa ul. Waligóry

- Zwiększa się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 375.710,00 zł do kwoty 975.710,00 zł;

W związku z otwarciem ofert dla postępowania przetargowego na przebudowę ul. Waligóry niezbędne jest zabezpieczenie środków w celu zawarcia umowy oraz realizacji zadania.

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

Zad. 2024/10 Zakup agregatu prądotwórczego – OSP w Łomiankach

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 8.500,00 zł do kwoty 17.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Łomiankach, zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w 50% wydatków kwalifikowanych.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność

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

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na montaż tablicy edukacyjno-przyrodniczej w sołectwie Sadowa przy Szkole Podstawowej w Sadowej. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność
Zad. 2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki

- Zmniejsza się plan wydatków na 2024 r. o kwotę 225.710,00 zł do kwoty 274.290,00 zł.

W roku bieżącym planuje się wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej zagospodarowania terenu w celu utworzenia kompleksu rekreacyjnego przy Jeziorze Pawłowskim – Etap 1 (umowa nr. RZP.272.46.2023) oraz wykonanie studium wykonalności, które będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie powyższego projektu w ramach FEM 2021-2027 (WIR.7011.2.21.4.2024).

Zmniejszone środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Waligóry”.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2024

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		240 733 224,41
2.	Wydatki		267 757 891,09
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	240 733 224,41
Przychody	30 024 666,68
Ogółem dochody i przychody	270 757 891,09
Plan wydatków	267 757 891,09
Rozchody	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	270 757 891,09