

**UCHWAŁA NR VII/64/2024  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH**

z dnia 24 października 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270#) 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,
- e) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

2) W załącznikach do uchwały budżetowej:

- a) w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) **Plan dochodów wynosi 251.276.665,02 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące w kwocie 239.829.377,80 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 11.447.287,22 zł.

2) **Plan wydatków wynosi 277.821.331,70 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące 234.905.176,16 zł,
- b) wydatki majątkowe 42.916.155,54 zł.

§ 3. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Łomiankach

**Marek Zielski**

## Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2024 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VII / 64 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 października 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	7 893 486,60	0,00	5 973,00	7 899 459,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 289 990,59	0,00	5 973,00	4 295 963,59
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 973,00	5 973,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 277,97	0,00	2 976,22	50 254,19
			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
	85395		Pozostała działalność	47 277,97	0,00	2 976,22	50 254,19
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 277,97	0,00	2 976,22	50 254,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 714 800,75	0,00	58 828,00	13 773 628,75
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00	32 000,00	40 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 795 424,00	0,00	26 828,00	1 822 252,00

		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 828,00	26 828,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>239 761 600,58</b>	<b>0,00</b>	<b>67 777,22</b>	<b>239 829 377,80</b>
		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

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>11 447 287,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 447 287,22</b>
		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	3 252 879,34	0,00	0,00	3 252 879,34
<b>Ogółem:</b>			<b>251 208 887,80</b>	<b>0,00</b>	<b>67 777,22</b>	<b>251 276 665,02</b>
		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	3 429 660,84	0,00	0,00	3 429 660,84

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2024 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr VII / 64 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 października 2024 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	38 246 367,56	21 165 425,70	12 835 052,34	30 000,00	12 805 052,34	8 330 373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17 080 941,86	16 280 941,86	2 470 508,86	0,00	800 000,00			
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 248 367,56	21 167 425,70	12 797 052,34	30 000,00	12 767 052,34	8 370 373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 080 941,86	16 280 941,86	2 470 508,86	0,00	800 000,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 083 917,86	9 802 976,00	9 802 976,00	30 000,00	9 772 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 280 941,86	16 280 941,86	2 470 508,86	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 045 917,86	9 764 976,00	9 764 976,00	30 000,00	9 734 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 280 941,86	16 280 941,86	2 470 508,86	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	608 818,00	608 818,00	608 818,00	0,00	608 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	570 818,00	570 818,00	570 818,00	0,00	570 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 503 126,25	2 788 121,06	2 788 121,06	127 050,00	2 661 071,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 005,19	4 715 005,19	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-608 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	627 588,00	287 588,00	287 588,00	0,00	287 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 522 714,25	3 067 709,06	3 067 709,06	127 050,00	2 940 659,06	0,00	0,00	2 940 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 005,19	4 455 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 267 803,25	1 737 798,06	1 737 798,06	0,00	1 737 798,06	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	616 588,00	276 588,00	276 588,00	0,00	276 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 876 391,25	2 006 386,06	2 006 386,06	0,00	2 006 386,06	0,00	0,00	2 006 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 005,19	3 870 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 448 356,06	1 448 356,06	1 448 356,06	0,00	1 448 356,06	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	276 588,00	276 588,00	276 588,00	0,00	276 588,00	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	1 724 944,06	1 724 944,06	1 724 944,06	0,00	1 724 944,06	0,00	0,00	1 724 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	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	3 530 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 005,19	3 530 005,19	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 870 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 005,19	3 870 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 504 323,00	319 323,00	319 323,00	56 850,00	262 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	915 323,00	330 323,00	330 323,00	56 850,00	273 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	806 516,64	757 200,00	757 200,00	22 798,00	734 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 316,64	49 316,64	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-212 000,00	-212 000,00	-212 000,00	0,00	-212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	696 516,64	647 200,00	647 200,00	22 798,00	624 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 316,64	49 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	347 200,00	347 200,00	347 200,00	21 600,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 200,00	152 200,00	152 200,00	21 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	354 316,64	305 000,00	305 000,00	1 198,00	303 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 316,64	49 316,64	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	456 316,64	407 000,00	407 000,00	1 198,00	405 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 316,64	49 316,64	0,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	278 802,00	278 802,00	278 802,00	0,00	278 802,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	344 802,00	344 802,00	344 802,00	0,00	344 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	1 849 461,92	1 034 340,92	823 886,92	0,00	823 886,92	0,00	0,00	210 454,00	0,00	0,00	815 121,00	815 121,00	662 700,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 904 461,92	1 089 340,92	878 886,92	0,00	878 886,92	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		

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 849 461,92	1 034 340,92	823 886,92	0,00	823 886,92	0,00	0,00	210 454,00	0,00	0,00	815 121,00	815 121,00	662 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 904 461,92	1 089 340,92	878 886,92	0,00	878 886,92	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	270 286,92	270 286,92	270 286,92	0,00	270 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 286,92	285 286,92	285 286,92	0,00	285 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	525 600,00	525 600,00	525 600,00	0,00	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565 600,00	565 600,00	565 600,00	0,00	565 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	35 013 863,39	35 012 863,39	34 020 251,39	29 221 860,42	4 798 390,97	0,00	992 612,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 072,00	126 072,00	126 072,00	0,00	126 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 136 635,39	35 135 635,39	34 143 023,39	29 221 860,42	4 921 162,97	0,00	992 612,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 517 256,00	18 516 256,00	18 437 090,00	15 208 091,00	3 228 999,00	0,00	79 166,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 072,00	126 072,00	126 072,00	0,00	126 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 643 328,00	18 642 328,00	18 563 162,00	15 208 091,00	3 355 071,00	0,00	79 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 072,00	26 072,00	26 072,00	0,00	26 072,00	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	306 072,00	306 072,00	306 072,00	0,00	306 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 108,00	80 108,00	80 108,00	0,00	80 108,00	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	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
				po zmianach	130 108,00	130 108,00	130 108,00	0,00	130 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 431 550,00	1 431 550,00	1 431 550,00	0,00	1 431 550,00	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	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	
				po zmianach	1 481 550,00	1 481 550,00	1 481 550,00	0,00	1 481 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	90 018,97	90 018,97	70 018,97	1 500,00	68 518,97	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 718,97	86 718,97	66 718,97	1 500,00	65 218,97	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 368,97	37 368,97	37 368,97	0,00	37 368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	35 768,97	35 768,97	35 768,97	0,00	35 768,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 465 321,00	3 465 321,00	3 064 087,00	2 888 634,00	175 453,00	271 284,00	129 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-335 000,00	-335 000,00	-335 000,00	-335 000,00	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	3 130 321,00	3 130 321,00	2 729 087,00	2 553 634,00	175 453,00	271 284,00	129 950,00	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	459 213,00	459 213,00	459 213,00	459 213,00	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	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	404 213,00	404 213,00	404 213,00	404 213,00	0,00	0,00	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	2 272 308,00	2 272 308,00	2 272 308,00	2 272 308,00	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	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	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
				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	1 992 308,00	1 992 308,00	1 992 308,00	1 992 308,00	0,00	0,00	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	6 528 420,96	6 528 420,96	6 283 457,78	5 985 695,30	297 762,48	0,00	244 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-422 000,00	-422 000,00	-417 000,00	-417 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 106 420,96	6 106 420,96	5 866 457,78	5 568 695,30	297 762,48	0,00	239 963,18	0,00	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	244 963,18	244 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	244 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	239 963,18	239 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	239 963,18	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	895 474,54	895 474,54	895 474,54	895 474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	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
				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	833 474,54	833 474,54	833 474,54	833 474,54	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	112 471,13	112 471,13	112 471,13	112 471,13	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 471,13	107 471,13	107 471,13	107 471,13	0,00	0,00	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	4 609 431,78	4 609 431,78	4 609 431,78	4 609 431,78	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	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	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
				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	4 259 431,78	4 259 431,78	4 259 431,78	4 259 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 795 729,50	4 795 729,50	981 209,00	897 746,00	83 463,00	3 768 300,50	46 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-191 257,00	-191 257,00	-191 257,00	-191 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 615 472,50	4 615 472,50	800 952,00	706 489,00	94 463,00	3 768 300,50	46 220,00	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	135 342,00	135 342,00	135 342,00	135 342,00	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	-27 288,00	-27 288,00	-27 288,00	-27 288,00	0,00	0,00	0,00	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	108 054,00	108 054,00	108 054,00	108 054,00	0,00	0,00	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	20 636,00	20 636,00	20 636,00	20 636,00	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	-3 889,00	-3 889,00	-3 889,00	-3 889,00	0,00	0,00	0,00	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	16 747,00	16 747,00	16 747,00	16 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	24 779,00	24 779,00	24 779,00	0,00	24 779,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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
				po zmianach	35 779,00	35 779,00	35 779,00	0,00	35 779,00	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	635 923,00	635 923,00	635 923,00	635 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 080,00	-160 080,00	-160 080,00	-160 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	475 843,00	475 843,00	475 843,00	475 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 667 140,00	10 667 140,00	6 850 060,00	6 518 433,00	331 627,00	3 530 000,00	287 080,00	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	547 441,00	547 441,00	547 441,00	464 441,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 214 581,00	11 214 581,00	7 397 501,00	6 982 874,00	414 627,00	3 530 000,00	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	982 664,00	982 664,00	982 664,00	982 664,00	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	66 732,00	66 732,00	66 732,00	66 732,00	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	1 049 396,00	1 049 396,00	1 049 396,00	1 049 396,00	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	134 860,00	134 860,00	134 860,00	134 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 510,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 370,00	144 370,00	144 370,00	144 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 154,00	32 154,00	32 154,00	0,00	32 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 154,00	42 154,00	42 154,00	0,00	42 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	100 725,00	100 725,00	100 725,00	0,00	100 725,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 725,00	173 725,00	173 725,00	0,00	173 725,00	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	5 152 514,00	5 152 514,00	5 152 514,00	5 152 514,00	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	388 199,00	388 199,00	388 199,00	388 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 540 713,00	5 540 713,00	5 540 713,00	5 540 713,00	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, technikum, 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	366 651,00	366 651,00	352 891,00	309 531,00	43 360,00	0,00	13 760,00	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	
				zwiększenie	673 707,00	673 707,00	673 707,00	670 607,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 040 358,00	1 040 358,00	1 026 598,00	980 138,00	46 460,00	0,00	13 760,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 353,00	96 353,00	96 353,00	96 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 273,00	142 273,00	142 273,00	142 273,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 733,00	13 733,00	13 733,00	13 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 163,00	20 163,00	20 163,00	20 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 106,00	16 106,00	16 106,00	0,00	16 106,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 206,00	19 206,00	19 206,00	0,00	19 206,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	560 521,00	560 521,00	560 521,00	560 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805 125,00	805 125,00	805 125,00	805 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	416 859,85	416 859,85	377 704,97	4 127,31	373 577,66	39 154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 149,72	-3 149,72	0,00	0,00	0,00	-3 149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 149,72	3 149,72	3 149,72	0,00	3 149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 859,85	416 859,85	380 854,69	4 127,31	376 727,38	36 005,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	39 154,88	39 154,88	0,00	0,00	0,00	39 154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 149,72	-3 149,72	0,00	0,00	0,00	-3 149,72	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	36 005,16	36 005,16	0,00	0,00	0,00	36 005,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	373 577,66	373 577,66	373 577,66	0,00	373 577,66	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	3 149,72	3 149,72	3 149,72	0,00	3 149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 727,38	376 727,38	376 727,38	0,00	376 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 342 765,00	4 342 765,00	2 640 431,00	1 446 158,00	1 194 273,00	0,00	1 702 334,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 305 765,00	4 305 765,00	2 603 431,00	1 446 158,00	1 157 273,00	0,00	1 702 334,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	198 801,97	198 801,97	2 451,03	927,03	1 524,00	150 000,00	46 350,94	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	2 976,22	2 976,22	61,13	61,13	0,00	0,00	2 915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 778,19	201 778,19	2 512,16	988,16	1 524,00	150 000,00	49 266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	198 801,97	198 801,97	2 451,03	927,03	1 524,00	150 000,00	46 350,94	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	2 976,22	2 976,22	61,13	61,13	0,00	0,00	2 915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 778,19	201 778,19	2 512,16	988,16	1 524,00	150 000,00	49 266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	46 350,94	46 350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46 350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 915,09	2 915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 266,03	49 266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	49 266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	774,63	774,63	774,63	774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	51,07	51,07	51,07	51,07	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	0,00	
				po zmianach	825,70	825,70	825,70	825,70	0,00	0,00	0,00	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	133,41	133,41	133,41	133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8,80	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00	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	142,21	142,21	142,21	142,21	0,00	0,00	0,00	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	18,99	18,99	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1,26	1,26	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20,25	20,25	20,25	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	124 678,00	124 678,00	34 726,00	28 448,00	6 278,00	0,00	89 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 678,00	129 678,00	39 726,00	33 448,00	6 278,00	0,00	89 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	34 307,00	34 307,00	32 587,00	28 448,00	4 139,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 307,00	39 307,00	37 587,00	33 448,00	4 139,00	0,00	1 720,00	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	21 378,00	21 378,00	21 378,00	21 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 378,00	26 378,00	26 378,00	26 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	13 519 203,10	13 319 203,10	3 319 436,10	2 087 770,10	1 231 666,00	391 000,00	9 608 767,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	13 556 203,10	13 356 203,10	3 356 436,10	2 087 770,10	1 268 666,00	391 000,00	9 608 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	713 877,00	713 877,00	458 074,00	17 074,00	441 000,00	20 000,00	235 803,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	750 877,00	750 877,00	495 074,00	17 074,00	478 000,00	20 000,00	235 803,00	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:				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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	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	43 031 963,44	36 034 443,59	35 806 803,59	3 689 799,00	32 117 004,59	190 000,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	6 997 519,85	6 286 519,85	416 727,73	0,00	711 000,00	
				zmniejszenie	-142 000,00	-126 000,00	-126 000,00	0,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 944 963,44	35 943 443,59	35 695 803,59	3 689 799,00	32 006 004,59	210 000,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	7 001 519,85	6 290 519,85	416 727,73	0,00	711 000,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	981 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	70 000,00	0,00	0,00	711 000,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	54 000,00	0,00	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	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 383 619,10	3 383 619,10	3 373 619,10	0,00	3 373 619,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 379 619,10	3 379 619,10	3 369 619,10	0,00	3 369 619,10	10 000,00	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	3 273 819,10	3 273 819,10	3 273 819,10	0,00	3 273 819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 269 819,10	3 269 819,10	3 269 819,10	0,00	3 269 819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 332 276,00	1 332 276,00	1 332 276,00	0,00	1 332 276,00	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	1 347 276,00	1 347 276,00	1 347 276,00	0,00	1 347 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 291 843,00	1 291 843,00	1 291 843,00	0,00	1 291 843,00	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	1 306 843,00	1 306 843,00	1 306 843,00	0,00	1 306 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	16 233 718,23	10 567 925,00	10 520 285,00	3 017 907,00	7 502 378,00	10 000,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	5 665 793,23	5 665 793,23	416 727,73	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-122 000,00	-122 000,00	-122 000,00	0,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 131 718,23	10 445 925,00	10 398 285,00	3 017 907,00	7 380 378,00	10 000,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	5 685 793,23	5 685 793,23	416 727,73	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	623 726,00	623 726,00	623 726,00	0,00	623 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	603 726,00	603 726,00	603 726,00	0,00	603 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 132 123,00	2 132 123,00	2 132 123,00	0,00	2 132 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 030 123,00	2 030 123,00	2 030 123,00	0,00	2 030 123,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 351 381,21	5 341 381,21	5 12 014,11	21 881,85	490 132,26	4 829 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 340,75	-25 340,75	-25 340,75	0,00	-25 340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 336 040,46	5 326 040,46	486 673,36	21 881,85	464 791,51	4 839 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 040 814,11	1 040 814,11	512 014,11	21 881,85	490 132,26	528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 340,75	-25 340,75	-25 340,75	0,00	-25 340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 025 473,36	1 025 473,36	486 673,36	21 881,85	464 791,51	538 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	528 800,00	528 800,00	0,00	0,00	0,00	528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	538 800,00	538 800,00	0,00	0,00	0,00	538 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 468,00	53 468,00	53 468,00	0,00	53 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 840,75	-6 840,75	-6 840,75	0,00	-6 840,75	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	46 627,25	46 627,25	46 627,25	0,00	46 627,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	
				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	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	422 714,26	422 714,26	422 714,26	0,00	422 714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	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	410 214,26	410 214,26	410 214,26	0,00	410 214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 127 033,00	541 033,00	198 583,00	7 000,00	191 583,00	342 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586 000,00	6 586 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 250,00	41 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 164 683,00	578 683,00	226 233,00	7 000,00	219 233,00	352 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586 000,00	6 586 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	541 033,00	541 033,00	198 583,00	7 000,00	191 583,00	342 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 250,00	41 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	578 683,00	578 683,00	226 233,00	7 000,00	219 233,00	352 450,00	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:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	342 450,00	342 450,00	0,00	0,00	0,00	342 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 450,00	352 450,00	0,00	0,00	0,00	352 450,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 750,00	87 750,00	87 750,00	0,00	87 750,00	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	126 783,00	126 783,00	126 783,00	0,00	126 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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	123 183,00	123 183,00	123 183,00	0,00	123 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>277 753 554,48</b>	<b>234 581 398,94</b>	<b>176 628 489,02</b>	<b>96 806 332,93</b>	<b>79 822 156,09</b>	<b>40 085 070,62</b>	<b>15 656 010,30</b>	<b>210 454,00</b>	<b>19 475,00</b>	<b>1 981 900,00</b>	<b>43 172 155,54</b>	<b>41 661 155,54</b>	<b>3 549 936,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 000,00</b>
				zmniejszenie	<b>-2 373 647,47</b>	<b>-1 757 647,47</b>	<b>-1 749 497,75</b>	<b>-1 296 257,00</b>	<b>-453 240,75</b>	<b>-3 149,72</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-616 000,00</b>	<b>-616 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 441 424,69</b>	<b>2 081 424,69</b>	<b>1 978 509,60</b>	<b>1 140 109,13</b>	<b>838 400,47</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 915,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>277 821 331,70</b>	<b>234 905 176,16</b>	<b>176 857 500,87</b>	<b>96 650 185,06</b>	<b>80 207 315,81</b>	<b>40 181 920,90</b>	<b>15 653 925,39</b>	<b>210 454,00</b>	<b>19 475,00</b>	<b>1 981 900,00</b>	<b>42 916 155,54</b>	<b>41 405 155,54</b>	<b>3 549 936,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 000,00</b>

**Wydatki majątkowe na rok 2024, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr VII / 64 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 października 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			"Przebudowa infrastruktury technicznej rowów - przepusty"	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 080 941,86</b>	<b>0,00</b>	<b>17 080 941,86</b>
	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	16 280 941,86	0,00	16 280 941,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 810 433,00	0,00	13 810 433,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	1 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	300 000,00	0,00	300 000,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	1 286 655,00	0,00	1 286 655,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	942 848,00	0,00	942 848,00
			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	1 000,00	0,00	1 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	16 000,00	0,00	16 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia	2 585 907,00	0,00	2 585 907,00

		2022/04 Przebudowa ul. Waligóry	929 523,00	0,00	929 523,00
		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	446 500,00	0,00	446 500,00
		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
		2024/14 Projekt i budowa drogi dojazdowej do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44	1 000,00	0,00	1 000,00
		2024/15 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - X kwartał ( ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Borzobohatego)	173 200,00	0,00	173 200,00
		2024/16 Przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - XI kwartał ( ul. Kolejowa - ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Wędkarska)	320 800,00	0,00	320 800,00
		2024/17 Budowa sieci drogowej w Łomiankach Dolnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6257	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	2 470 508,86	0,00	2 470 508,86
		"Dotacja dla partnerów projektu "Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice" - Gmina Czosnów	1 822 918,94	0,00	1 822 918,94
		"Dotacja dla partnerów projektu "Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice" - Gmina Izabelin	229 346,80	0,00	229 346,80
		"Dotacja dla partnerów projektu "Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice" - Gmina Stare Babice	418 243,12	0,00	418 243,12
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 715 005,19</b>	<b>- 260 000,00</b>	<b>4 455 005,19</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 530 005,19	340 000,00	3 870 005,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530 005,19	340 000,00	3 870 005,19
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	3 283 984,00	340 000,00	3 623 984,00
		2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	216 016,00	0,00	216 016,00
		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	1 185 000,00	- 600 000,00	585 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00	- 600 000,00	585 000,00
		2015/28 Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych	1 085 000,00	- 600 000,00	485 000,00



			2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 316,64</b>	<b>0,00</b>	<b>49 316,64</b>
	71035		Cmentarze	49 316,64	0,00	49 316,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 316,64	0,00	49 316,64
			2024/20 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki	49 316,64	0,00	49 316,64
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>815 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 121,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			2023/19 Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			2024/10 Zakup agregatu prądowłórczego - OSP w Łomiankach	17 000,00	0,00	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 548 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548 251,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 518 251,00	0,00	2 518 251,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 466 000,00	0,00	2 466 000,00
		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	650 000,00	0,00	650 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		2024/11 Modernizacja zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		2024/12 Zakup i montaż klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym oraz Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	87 048,00	0,00	87 048,00
		2024/19 Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych w Gminie Łomianki	100 000,00	0,00	100 000,00
		2024/22 Modernizacja systemów sanitarno - powietrznych w szkołach podstawowych na terenie gminy Łomianki	278 952,00	0,00	278 952,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 251,00	0,00	52 251,00
		2024/05 Zakup nowego serwera na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	32 251,00	0,00	32 251,00
		2024/18 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	20 000,00	0,00	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		2024/13 Montaż tablicy edukacyjno-przyrodniczej w sołectwie Sadowa	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	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 Gminnego Żłobka w Sadowej	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 997 519,85</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 001 519,85</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	781 000,00	- 16 000,00	765 000,00
	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. Odysei 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	- 16 000,00	54 000,00
		"Gminny Program Gromadzenia Wody"	70 000,00	- 16 000,00	54 000,00
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	5 665 793,23	20 000,00	5 685 793,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 334,32	0,00	2 379 334,32
		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	475 300,00	0,00	475 300,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	100 901,27	0,00	100 901,27
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	161 013,05	0,00	161 013,05
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	274 290,00	0,00	274 290,00
		2021/28 Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry	50 000,00	0,00	50 000,00
		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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 879,55	0,00	204 879,55
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	204 879,55	0,00	204 879,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 848,18	0,00	211 848,18

		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	211 848,18	0,00	211 848,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2024/23 Zakup odkurzacza basenowego dla ICDS	0,00	20 000,00	20 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 586 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 586 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 586 000,00	0,00	6 586 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 886 000,00	0,00	2 886 000,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00
		2024/21 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wiślanej w Łomiankach Dolnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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
<b>Razem</b>			<b>43 172 155,54</b>	<b>- 256 000,00</b>	<b>42 916 155,54</b>

**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
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 520,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520,72</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 520,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520,72</b>
		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	4 520,72	0,00	4 520,72
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 720,34</b>	<b>0,00</b>	<b>29 720,34</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>29 720,34</b>	<b>0,00</b>	<b>29 720,34</b>
		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	29 720,34	0,00	29 720,34
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>312 131,42</b>	<b>0,00</b>	<b>312 131,42</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>312 131,42</b>	<b>0,00</b>	<b>312 131,42</b>
		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	312 131,42	0,00	312 131,42
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>412 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 201,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 664,00</b>
		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		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>292 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 124,00</b>
		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	292 124,00	0,00	292 124,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>114 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 413,00</b>
		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	114 413,00	0,00	114 413,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>
		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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>416 859,85</b>	<b>0,00</b>	<b>416 859,85</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>416 859,85</b>	<b>0,00</b>	<b>416 859,85</b>
		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	416 859,85	0,00	416 859,85
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 291,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 291,00</b>
		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	69 291,00	0,00	69 291,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 044 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 044 846,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 846 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 846 492,00</b>
		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	10 846 492,00	0,00	10 846 492,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 533,00</b>
		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	1 533,00	0,00	1 533,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>196 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 821,00</b>
		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	196 821,00	0,00	196 821,00
			<b>Razem:</b>	<b>12 295 670,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12 295 670,33</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 520,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520,72</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 520,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520,72</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	88,64	0,00	88,64
		4430	Różne opłaty i składki	4 432,08	0,00	4 432,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 720,34</b>	<b>0,00</b>	<b>29 720,34</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>29 720,34</b>	<b>0,00</b>	<b>29 720,34</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 720,34	0,00	29 720,34
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>312 131,42</b>	<b>0,00</b>	<b>312 131,42</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>312 131,42</b>	<b>0,00</b>	<b>312 131,42</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 819,74	0,00	260 819,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 720,82	0,00	44 720,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 390,86	0,00	6 390,86
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>412 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 201,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 664,00</b>
		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
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>292 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 124,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 080,00	0,00	169 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 910,00	0,00	11 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,00	0,00	1 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 520,00	0,00	69 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 059,00	0,00	5 059,00
		4220	Zakup środków żywności	815,00	0,00	815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 137,50	0,00	33 137,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885,50	0,00	885,50
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>114 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 413,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 400,00	0,00	70 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 788,00	0,00	5 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	834,00	0,00	834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 867,00	0,00	33 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 682,00	0,00	2 682,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342,00	0,00	342,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	6 100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>416 859,85</b>	<b>0,00</b>	<b>416 859,85</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>416 859,85</b>	<b>0,00</b>	<b>416 859,85</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 154,88	-3 149,72	36 005,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457,29	0,00	3 457,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,32	0,00	585,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,70	0,00	84,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	373 577,66	3 149,72	376 727,38
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 291,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 291,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	61 967,00	0,00	61 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035,80	0,00	1 035,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,60	0,00	178,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,60	0,00	25,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	0,00	6 084,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 044 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 044 846,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 846 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 846 492,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 370 764,00	0,00	9 370 764,00
		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	1 253 160,00	0,00	1 253 160,00
		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		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 533,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283,00	0,00	1 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>196 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 821,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 821,00	0,00	196 821,00
			<b>Razem:</b>	<b>12 295 670,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12 295 670,33</b>

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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						521 243,95	0,00	521 243,95	
<b>1</b>					<b>Sadowa</b>	<b>68 033,10</b>	<b>0,00</b>	<b>68 033,10</b>	
	750	75095	4210		Sadowa	433,10		433,10	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4400		Sadowa	2 400,00		2 400,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	754	75412	3020		Sadowa	5 000,00		5 000,00	Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	900	90015	4300		Sadowa	5 000,00		5 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4300		Sadowa	4 000,00		4 000,00	Organizacja warsztatów dla niepełnosprawnych
	921	92109	2800		Sadowa	9 200,00		9 200,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzenia kulturalnego
	921	92109	2800		Sadowa	17 000,00		17 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na spotkanie Bożonarodzeniowe mieszkańców sołectwa Sadowa
	921	92109	2800		Sadowa	25 000,00		25 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
<b>2</b>					<b>Dziekanów Nowy</b>	<b>48 507,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48 507,60</b>	
	750	75095	4210		Dziekanów Nowy	707,60		707,60	Upowszechnianie idei samorządowej
	900	90015	4300		Dziekanów Nowy	5 400,00		5 400,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Dziekanów Nowy	7 800,00		7 800,00	Organizacja dożynek sołectkich
	921	92105	4300		Dziekanów Nowy	18 500,00		18 500,00	Organizacja dożynek sołectkich
	921	92109	2800		Dziekanów Nowy	16 100,00		16 100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
<b>3</b>					<b>Dziekanów Polski</b>	<b>66 128,17</b>	<b>0,00</b>	<b>66 128,17</b>	
	750	75095	4210		Dziekanów Polski	128,17		128,17	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	4300		Dziekanów Polski	15 000,00		15 000,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80101	4210		Dziekanów Polski	5 000,00		5 000,00	Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4300		Dziekanów Polski	5 000,00		5 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	1 000,00		1 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego o nazwie Dzień Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	22 000,00		22 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego o nazwie Dzień Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	1 000,00		1 000,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
	921	92105	4220		Dziekanów Polski	3 500,00		3 500,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	13 500,00		13 500,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
<b>4</b>					<b>Dziekanów Leśny</b>	<b>68 033,10</b>	<b>0,00</b>	<b>68 033,10</b>	
	600	60016	4300		Dziekanów Leśny	8 000,00	-8 000,00	0,00	Przygotowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu w sołectwie Dziekanów Leśny
	600	60016	4300		Dziekanów Leśny	15 000,00	-15 000,00	0,00	Wdrożenie stałej organizacji ruchu w sołectwie Dziekanów Leśny zgodnie z zatwierdzonym projektem
	700	70095	4210		Dziekanów Leśny	0,00	11 000,00	11 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dziekanowie Leśnym
	750	75095	4300		Dziekanów Leśny	6 000,00		6 000,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	4300		Dziekanów Leśny	6 000,00	12 000,00	18 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80104	4210		Dziekanów Leśny	4 000,00		4 000,00	Podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa
	801	80104	4210		Dziekanów Leśny	4 000,00		4 000,00	Podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym przy ul. Konopnickiej
	900	90015	4300		Dziekanów Leśny	7 000,00		7 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92109	2800		Dziekanów Leśny	18 033,10		18 033,10	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
<b>5</b>					<b>Łomianki Dolne</b>	<b>60 005,19</b>	<b>0,00</b>	<b>60 005,19</b>	
	600	60016	4300		Łomianki Dolne	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Przygotowanie koncepcji ulicy Łużyckiej z warsztatami dla mieszkańców
	700	70005	6060	2024/01	Łomianki Dolne	30 005,19		30 005,19	Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w sołectwie Łomianki Dolne
	900	90004	4300		Łomianki Dolne	0,00	15 000,00	15 000,00	Uporządkowanie działki nr ewid 46/1 z obrębów Łomianki Dolne poprzez wykoszenie zarosli, usunięcie zakrzaczceń, wycinkę samosiewów, wywóz i utylizację powstałej biomasy
<b>6</b>					<b>Łomianki Chopina</b>	<b>68 033,10</b>	<b>0,00</b>	<b>68 033,10</b>	
	750	75095	4210		Łomianki Chopina	500,00		500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	900	90003	4300		Łomianki Chopina	19 750,10		19 750,10	Uzupełnienie małej architektury w sołectwie Łomianki Chopina
	900	90095	6050	2024/06	Łomianki Chopina	20 200,00		20 200,00	Zagospodarowanie Parku Sąsiedzkiego/Skweru Chopina
	921	92105	4210		Łomianki Chopina	1 783,00		1 783,00	Organizacja Chopina Street Party - pikniku sołectkiego
	921	92105	4300		Łomianki Chopina	25 800,00		25 800,00	Organizacja Chopina Street Party - pikniku sołectkiego
<b>7</b>					<b>Kępa Kiełpińska</b>	<b>21 770,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21 770,59</b>	
	600	60016	4270		Kępa Kiełpińska	5 000,00		5 000,00	Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kępa Kiełpińska
	900	90003	4300		Kępa Kiełpińska	3 000,00		3 000,00	Zakup i montaż koszy na śmieci
	921	92105	4210		Kępa Kiełpińska	300,00		300,00	Organizacja akcji „Czyste Sołectwo” - imprezy integracyjnej połączonej ze sprzątnięciem sołectwa
	921	92105	4300		Kępa Kiełpińska	3 700,00		3 700,00	Organizacja akcji „Czyste Sołectwo” - imprezy integracyjnej połączonej ze sprzątnięciem sołectwa
	921	92105	4300		Kępa Kiełpińska	9 770,59		9 770,59	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-prorodzinnych dla mieszkańców sołectwa
<b>8</b>					<b>Kiełpin</b>	<b>68 033,10</b>	<b>0,00</b>	<b>68 033,10</b>	
	750	75095	4210		Kiełpin	9 583,10		9 583,10	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4300		Kiełpin	450,00		450,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	4300		Kiełpin	10 000,00		10 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki i OSP Dziekanów Polski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	4210			Kielpin	1 000,00		1 000,00	Podniesienie jakości oferty rekreacyjnej placu zabaw w Kielpinie
900	90095	4300			Kielpin	5 000,00		5 000,00	Podniesienie jakości oferty rekreacyjnej placu zabaw w Kielpinie
921	92105	4090			Kielpin	5 500,00		5 500,00	Organizacja letnich seansów kinowych "Plan B" w sołectwie Kielpin
926	92605	4210			Kielpin	5 000,00		5 000,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2024
926	92605	4300			Kielpin	11 000,00		11 000,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2024
926	92605	4210			Kielpin	7 000,00		7 000,00	Bieg Kielpin-Kępa Kiełpińska
926	92605	4220			Kielpin	500,00		500,00	Bieg Kielpin-Kępa Kiełpińska
926	92605	4300			Kielpin	5 000,00		5 000,00	Bieg Kielpin-Kępa Kiełpińska
926	92605	4210			Kielpin	500,00		500,00	Cykl zajęć sportowych z instruktorem lekkiej atletyki dla rodzin
926	92605	4220			Kielpin	500,00		500,00	Cykl zajęć sportowych z instruktorem lekkiej atletyki dla rodzin
926	92605	4300			Kielpin	7 000,00		7 000,00	Cykl zajęć sportowych z instruktorem lekkiej atletyki dla rodzin
<b>9</b>					<b>Dzieskanów Bajkowy</b>	<b>52 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 700,00</b>	
750	75095	4210			Dzieskanów Bajkowy	1 000,00	-1 000,00	0,00	Konkurs na najładniejszy ogród
750	75095	4400			Dzieskanów Bajkowy	4 800,00		4 800,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
750	75095	4210			Dzieskanów Bajkowy	600,00	-600,00	0,00	Upowszechnianie idei samorządowej
750	75095	4220			Dzieskanów Bajkowy	200,00	-200,00	0,00	Upowszechnianie idei samorządowej
750	75095	4300			Dzieskanów Bajkowy	1 500,00	-1 500,00	0,00	Upowszechnianie idei samorządowej
754	75412	3020			Dzieskanów Bajkowy	3 000,00		3 000,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dzieskanów Polski
754	75412	4210			Dzieskanów Bajkowy	1 200,00	1 000,00	2 200,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dzieskanów Polski
754	75412	4300			Dzieskanów Bajkowy	5 800,00	-1 000,00	4 800,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dzieskanów Polski
754	75412	4300			Dzieskanów Bajkowy	0,00	32 240,75	32 240,75	Dostosowanie samochodu Renault Master dla OSP Dzieskanów Polski
921	92105	4210			Dzieskanów Bajkowy	10 000,00	-6 340,75	3 659,25	Wakacyjna impreza integracyjna o tematyce bezpieczeństwa
921	92105	4300			Dzieskanów Bajkowy	12 000,00	-12 000,00	0,00	Wakacyjna impreza integracyjna o tematyce bezpieczeństwa
900	90003	4210			Dzieskanów Bajkowy	2 000,00		2 000,00	Poprawa czystości terenów gminnych (psie kosze)
921	92105	4210			Dzieskanów Bajkowy	500,00	-500,00	0,00	Organizacja świątecznego spotkania sołectkiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
921	92105	4220			Dzieskanów Bajkowy	6 000,00	-6 000,00	0,00	Organizacja świątecznego spotkania sołectkiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
921	92105	4300			Dzieskanów Bajkowy	500,00	-500,00	0,00	Organizacja świątecznego spotkania sołectkiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
926	92605	4300			Dzieskanów Bajkowy	3 600,00	-3 600,00	0,00	Wakacyjne, grupowe zajęcia tenisa ziemnego



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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>4 196 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 151 379,94</b>	<b>80 000,00</b>	<b>12 231 379,94</b>
		<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>					
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	60004	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu międzygminnego w ramach Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodzkie Przewozy Autobusowe” odpowiedzialnego za organizację powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego - linia 97”			50 683,36		50 683,36
600	60016	Dotacja dla partnerów projektu "Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice" - Gmina Czosnów			1 822 918,94		1 822 918,94
600	60016	Dotacja dla partnerów projektu "Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice" - Gmina Izabelin			229 346,80		229 346,80
600	60016	Dotacja dla partnerów projektu "Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice" - Gmina Stare Babice			418 243,12		418 243,12
600	60078	Gmina Kłodzko-dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w zakresie zniszczonej infrastruktury drogowej			0,00	20 000,00	20 000,00
600	60078	Gmina Bystrzyca Kłodzka-dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w zakresie uszkodzonej infrastruktury drogowo-mostowej			0,00	20 000,00	20 000,00
<b>600</b>					<b>10 800 882,22</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 840 882,22</b>
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	80178	Gmina Kamieniec Żąbkowski-dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi			0,00	20 000,00	20 000,00
<b>801</b>					<b>1 075 838,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 095 838,00</b>
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	20 000,00	190 000,00
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 "			726,62		726,62
<b>900</b>					<b>170 726,62</b>	<b>20 000,00</b>	<b>190 726,62</b>
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	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	1 142 754,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk polskich na wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego			18 600,00		18 600,00
<b>921</b>			<b>4 196 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 933,10</b>	<b>0,00</b>	<b>103 933,10</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>22 948 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 529 294,16</b>	<b>850,28</b>	<b>3 530 144,44</b>
		<b>Nazwa zadania</b>					
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			45 000,00		45 000,00
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
<b>010</b>		<b>działkowych</b>			<b>74 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 248,00</b>
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności			10 000,00		10 000,00
<b>754</b>					<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	3 867 095,00				
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			68 271,21		68 271,21
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	253 000,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	11 201 181,00				
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			556 119,57		556 119,57
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	467 722,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 630 000,00				
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			138 300,50		138 300,50
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 530 000,00				
801	80153	Dotacja celowa dla szkół niepublicznych na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			39 154,88	-3 149,72	36 005,16
<b>801</b>			<b>22 948 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 846,16</b>	<b>-3 149,72</b>	<b>798 696,44</b>
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			650 000,00		650 000,00
851	85195	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie "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 Tomianek" / ŁMP2024			212 600,00		212 600,00
<b>851</b>					<b>940 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 950,00</b>
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;			150 000,00		150 000,00
<b>853</b>					<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
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
<b>855</b>					<b>391 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 000,00</b>
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	-16 000,00	54 000,00
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
<b>900</b>					<b>290 000,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>274 000,00</b>
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;			379 000,00	10 000,00	389 000,00
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
<b>921</b>					<b>528 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>538 800,00</b>
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			260 000,00	10 000,00	270 000,00
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
<b>926</b>					<b>342 450,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>352 450,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>27 145 632,00</b>		<b>15 680 674,10</b>	<b>80 850,28</b>	<b>15 761 524,38</b>

## Uzasadnienie do

Uchwały Nr VII / 64 / 2024

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 24 października 2024 r.

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 67.777,22 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 67.777,22 zł. Wynik budżetu tj. deficyt, nie zmienia i wynosi 26.544.666,68 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 13.700.000,00 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 29.544.666,68 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 13.700.000,00 zł.

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

### **Dochody**

#### **1. Dochody bieżące**

**Dochody bieżące zwiększa się dochody bieżące o kwotę 67.777,22 zł**, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się dochody o kwotę 5.973,00 zł, tytułem otrzymanych zwrotów nienależnie pobranych dotacji.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 2.976,22 zł tytułem środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w 2024 r. zgodnie ze złożonym wnioskiem o wypłatę do MUW w Warszawie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody o kwotę 58.828,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się dochody o kwotę 32.000,00 zł tytułem pobieranych opłat za zrzut wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 26.828,00 zł, tytułem kar umownych.

### **Wydatki**

#### **2. Wydatki bieżące**

**Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 323.777,22 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:**

Dział 600 Transport i łączność, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 2.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki o kwotę 38.000,00 zł, są to środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na wniosek sołectwa Dziekanów Leśny zmniejsza się wydatki o kwotę 23.000,00 zł, którą przeznacza sołectwo na inne przedsięwzięcia oraz sołectwa Łomianki Dolne na wniosek sołectwa zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000,00 zł i przenosi się na inne przedsięwzięcia zgodnie z Tabelą Nr 4 do uchwały.
- Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji: dla Gminy Kłodzko w kwocie 20.000,00 zł oraz dla Gminy Bystrzyca Kłodzka w kwocie 20.000,00 zł, obydwie Gminy zostały dotknięte klęską żywiołową – powodzią, Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko wystąpił o wsparcie finansowe na usuwanie skutków powodzi oraz Burmistrz Gminy Bystrzyca Kłodzka wystąpił o wsparcie finansowe dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 279.588,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki per saldo o kwotę 268.588,00 zł, z tego: zwiększa się wydatki o kwotę 276.588,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych, natomiast zmniejsza się wydatki o kwotę 8.000,00 zł, którą przenosi się na wydatki majątkowe na zakup gruntów pod inwestycje gminne.
- Rozdział 70095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach funduszu sołeckiego, sołectwo Dziekanów Leśny złożyło wniosek o zmianę przedsięwzięć oraz utworzenie nowych i tak tworzy się nowe przedsięwzięcie pn.: Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Dziekanowie Leśnym.

Dział 710 Działalność usługowa, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 110.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejsza się wydatki o kwotę 195.000,00 zł, oszczędności zostają przeniesione na inne zadania.
- Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejsza się wydatki o kwotę 17.000,00 zł, oszczędności zostają przeniesione na zadania inwestycyjne.
- Rozdział 71035 Cmentarze, zwiększa się wydatki o kwotę 102.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe - remont terenu gospodarczego na cmentarzu komunalnym (36.000,00 zł) oraz na pozostałe usługi – na wykonanie alejki pieszej na cmentarzu komunalnym w Kiełpinie (66.000,00 zł).

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem min. na zakup laptopa i tabletu dla Wydziału Gospodarki Przestrzennej (15.000,00 zł) oraz na zakup pozostałych usług z przeznaczeniem na zakup usługi wsparcia technicznego do macierzy i do serwera (40.000,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 122.772,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu,) zwiększa się wydatki o kwotę 126.072,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług na bieżące potrzeby urzędu (w szczególności: niszczarki, telefony komórkowe, krzesła, tablice ogłoszeniowe – 26.072,00 zł), na zakup usług remontowych, w tym: remont ściany budynku przy Warszawskiej 115, prace remontowe w budynku przy ul. Warszawskiej 71 (50.000,00 zł), zakup pozostałych usług, w tym: wykonanie mebli, wymiana wykładziny, wygłuszenie drzwi, montaż klimatyzatora i inne konieczne usługi (50.000,00 zł).
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 3.300,00 zł, zmiany dotyczą wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, sołectwo Dziekanów Bajkowy złożyło wniosek o zmiany w realizowanych przedsięwzięciach, zmniejsza się wydatki na przedsięwzięciu pn. „Konkurs na najładniejszy ogród” o kwotę 1.000,00 zł, „Upowszechnianie idei samorządowej” zmniejsza się o kwotę 2.300,00 zł (w § 4210, 4220,4300) i przenosi się na inne przedsięwzięcia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 44.240,75 zł, zmiany dotyczą wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectwa Dziekanów Leśny i Dziekanów Bajkowy. Sołectwo Dziekanów Leśny zwiększa wydatki o kwotę 12.000,00 zł na przedsięwzięciu pn. „Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski” (§4300). Sołectwo Dziekanów Bajkowy dokonuje zmian pomiędzy paragrafami na przedsięwzięciu „Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski” § 4210 (+) 1.000,00 zł, § 4300 (-) 1.000,00 zł oraz tworzy nowe przedsięwzięcie pn. „Dostosowanie samochodu Renault Master dla OSP Dziekanów Polski”, na które przeznacza kwotę 32.240,75 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zmniejsza się wydatki o kwotę 9.109,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 313.000,00 zł, z tego: zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 353.000,00 zł, oszczędności powstałe z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy oraz z części niewypłaconych odpraw przenosi się na inne zadania, zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem za zakup materiałów i wyposażenia (30.000,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych (10.000,00 zł).
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 335.000,00 zł, oszczędności powstałe z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy oraz z części niewypłaconych odpraw przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 80107 Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 422.000,00 zł, z tego: zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 417.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł, oszczędności powstałe z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy oraz z części niewypłaconych odpraw przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 180.257,00 zł, z tego zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 191.257,00 zł, zwiększa się wydatki na zakup

środków dydaktycznych i książek o kwotę 11.000,00 zł. Oszczędności przenosi się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w innych rozdziałach.

- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 547.441,00 zł, środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 464.441,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 83.000,00 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 673.707,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (670.607,00 zł) oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (3.100,00 zł).
- Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dokonuje zmian polegających na zmniejszeniu dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych (3.149,72 zł), natomiast zwiększa się środki w jednostkach oświatowych gminy (3.149,72 zł), zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejsza się wydatki o kwotę 37.000,00 zł oszczędności przenosi się na realizację gminnych programów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 2.976,22 zł na wypłatę dodatku gazowego za wrzesień 2024 r. (refundacja podatku VAT od paliw gazowych) oraz koszty obsługi zadania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 37.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług związanych z realizacją gminnych programów Karta Rodziny 3+,4+, Karta R, Karta Seniora.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 91.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zmniejsza się wydatki o kwotę 4.000,00 zł, środki przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł, są to środki sołectwa Łomianki Dolne, na wniosek sołectwa w ramach przeniesień wydatków pomiędzy przedsięwzięciami tworzy się nowe przedsięwzięcie pn.

„Uporządkowanie działki nr ewid 46/1 z obrębu Łomianki Dolne poprzez wykoszenie zarośli, usunięcie zakrzaczeń, wycinkę samosiewów, wywóz i utylizację powstałej biomasy”.

- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, środki zabezpiecza się na realizację porozumienia z miastem stołecznym Warszawa na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami realizowaną przez Schronisko na Paluchu.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 122.000,00 zł, oszczędności przenosi się na realizację innych zadań.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 15.340,75 zł, dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego o kwotę 10.000,00 zł, na realizację zadania w zakresie kultury pn. „Podtrzymanie 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 wolontariacie”.
- zmniejsza się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na wniosek sołectwa Dziekanów Bajkowy dokonuje się zmian na następujących przedsięwzięciach: „Wakacyjna impreza integracyjna o tematyce bezpieczeństwa” zmniejsza się wydatki o kwotę 18.340,75 zł (§§ 4210, 4300) oraz na przedsięwzięciu pn. „Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego „Szukamy Wielkanocnych jajek” o kwotę 7.000,00 zł (w §§ 4210,4220,4300).

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 37.650,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego o kwotę 10.000,00 zł na zadania w zakresie sportu pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.
- zabezpiecza się środki w kwocie 31.250,00 zł, na realizację zadania pn. „Aktywna szkoła – zakup sprzętu sportowego”, na które Gmina Łomianki złożyła wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Finansowanie zadania w ramach refundacji poniesionych wydatków, do projektu zgłoszona została Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim.
- zmniejszenie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, na wniosek sołectwa Dziekanów Bajkowy zmniejsza się środki na przedsięwzięciu „Wakacyjne, grupowe zajęcia tenisa ziemnego” o kwotę 3.600,00 zł.

### **3. Wydatki majątkowe, zmniejsza się wydatki kwotę per saldo 256.000,00 zł, zmian dokonuje się na poszczególnych zadaniach:**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad. 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Zwiększa się wydatki na rok 2024 o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 3.623.984,00 zł.

Zwiększa się wydatki na zadaniu w celu zabezpieczenia środków na pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne, zgodnie z podpisanymi protokołami uzgodnień.

Zad. 2015/28 Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 485.000,00 zł. Środki przenosi się na inne zadania, w tym m.in. na zakup gruntów, wypłatę odszkodowań.

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

§ 6230 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”

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 54.000,00 zł.

Oszczędności przenosi się na inne zadania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zad. 2024/23 Zakup odkurzacza basenowego dla ICDS

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Ustala się plan na rok 2024 w kwocie 20.000,00 zł.

Istnieje konieczność zakupienia odkurzacza basenowego na potrzeby ICDS.



**Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2024**

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		251 276 665,02
2.	Wydatki		277 821 331,70
3.	Wynik budżetu		-26 544 666,68
<b>Przychody ogółem</b>			<b>29 544 666,68</b>
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	13 700 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3 000 000,00</b>
1	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów	251 276 665,02
Przychody	29 544 666,68
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>280 821 331,70</b>
Plan wydatków	277 821 331,70
Rozchody	3 000 000,00
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>280 821 331,70</b>