

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 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 i 1572), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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,
- 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,
 - b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Plan dochodów wynosi | 265.938.349,51 zł, z tego: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 254.057.450,29 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 11.880.899,22 zł. |
| 2) Plan wydatków wynosi | 283.733.218,19 zł, z tego: |
| a) wydatki bieżące | 237.982.633,65 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 45.750.584,54 zł. |

§ 3.

Paragraf 2 ust. 1 i 2 zmienianej uchwały, otrzymuje nowe brzmienie:

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu na 2024 r. w kwocie 17.794.868,68 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.094.868,68 zł,
 - b) z emisji obligacji gminnych w kwocie 13.700.000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 20.794.868,68 zł, z następujących tytułów:
 - a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.094.868,68 zł,
 - b) z emisji obligacji gminnych w kwocie 13.700.000,00 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autopoprawka - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2024 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 518 277,76	0,00	12 473 055,00	156 991 332,76
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	116 855 641,00	0,00	12 473 055,00	129 328 696,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 891 042,00	0,00	12 473 055,00	122 364 097,00
758			Różne rozliczenia	57 858 746,03	0,00	512 597,00	58 371 343,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 924 447,00	0,00	512 597,00	51 437 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 924 447,00	0,00	512 597,00	51 437 044,00
801			Oświata i wychowanie	7 953 012,48	0,00	5 500,00	7 958 512,48
			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
	80195		Pozostała działalność	57 517,00	0,00	5 500,00	63 017,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
855			Rodzina	11 398 019,10	0,00	13 052,30	11 411 071,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	3 590,10	0,00	13 052,30	16 642,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 052,30	13 052,30
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące razem:				241 028 245,99	0,00	13 029 204,30	254 057 450,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 781,50	0,00	0,00	176 781,50

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	4 226 730,00	0,00	336 400,00	4 563 130,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	4 000 000,00	0,00	336 400,00	4 336 400,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	336 400,00	636 400,00
majątkowe razem:				11 544 499,22	0,00	336 400,00	11 880 899,22
			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	3 341 961,34	0,00	0,00	3 341 961,34

Ogółem:				252 572 745,21	0,00	13 365 604,30	265 938 349,51
			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	3 518 742,84	0,00	0,00	3 518 742,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Autopoprawka - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2024 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

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	38 276 229,41	21 347 250,55	12 976 877,19	30 000,00	12 946 877,19	8 370 373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16 928 978,86	16 128 978,86	2 470 508,86	0,00	800 000,00			
				zmniejszenie	-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	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	38 256 229,41	21 327 250,55	12 976 877,19	30 000,00	12 946 877,19	8 350 373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 928 978,86	16 128 978,86	2 470 508,86	0,00	800 000,00	
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 621 471,25	3 166 466,06	3 166 466,06	125 620,00	3 040 846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 005,19	4 455 005,19	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	3 420 945,00	630 945,00	630 945,00	0,00	630 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 042 416,25	3 797 411,06	3 797 411,06	125 620,00	3 671 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245 005,19	7 245 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 971 548,25	2 101 543,06	2 101 543,06	0,00	2 101 543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 005,19	3 870 005,19	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	3 420 945,00	630 945,00	630 945,00	0,00	630 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 392 493,25	2 732 488,06	2 732 488,06	0,00	2 732 488,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 005,19	6 660 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 820 101,06	1 820 101,06	1 820 101,06	0,00	1 820 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	630 945,00	630 945,00	630 945,00	0,00	630 945,00	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	2 451 046,06	2 451 046,06	2 451 046,06	0,00	2 451 046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 870 005,19	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 660 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 005,19	6 660 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	35 373 654,39	35 372 654,39	34 375 842,39	29 455 793,42	4 920 048,97	0,00	996 812,00	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	328 942,00	328 942,00	252 642,00	249 500,00	3 142,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 702 596,39	35 701 596,39	34 628 484,39	29 705 293,42	4 923 190,97	0,00	1 073 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	908 706,00	908 706,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	797 706,00	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	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	975 006,00	975 006,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	864 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	797 706,00	797 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 706,00	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	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	864 006,00	864 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 006,00	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				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 709 197,00	18 708 197,00	18 626 831,00	15 407 324,00	3 219 507,00	0,00	81 366,00	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	0,00	
				zwiększenie	52 642,00	52 642,00	52 642,00	49 500,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 761 839,00	18 760 839,00	18 679 473,00	15 456 824,00	3 222 649,00	0,00	81 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 057 829,85	2 057 829,85	2 057 829,85	2 057 829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	2 105 829,85	2 105 829,85	2 105 829,85	2 105 829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	235 423,32	235 423,32	235 423,32	235 423,32	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	236 923,32	236 923,32	236 923,32	236 923,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	299 734,00	299 734,00	299 734,00	0,00	299 734,00	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	3 142,00	3 142,00	3 142,00	0,00	3 142,00	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	302 876,00	302 876,00	302 876,00	0,00	302 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 683 498,00	14 683 498,00	14 585 758,00	13 573 338,00	1 012 420,00	0,00	97 740,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 883 498,00	14 883 498,00	14 785 758,00	13 773 338,00	1 012 420,00	0,00	97 740,00	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	10 794 000,00	10 794 000,00	10 794 000,00	10 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 994 000,00	10 994 000,00	10 994 000,00	10 994 000,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96 718,97	96 718,97	66 718,97	1 500,00	65 218,97	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 135 701,45	3 966 701,45	3 630 787,45	2 658 743,70	972 043,75	10 000,00	325 914,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 820,00	-5 820,00	-5 820,00	-5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	313 787,00	95 787,00	95 787,00	90 272,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 443 668,45	4 056 668,45	3 720 754,45	2 743 195,70	977 558,75	10 000,00	325 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00		
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 958 017,00	2 958 017,00	2 920 853,00	2 652 881,00	267 972,00	0,00	37 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 820,00	-5 820,00	-5 820,00	-5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	313 787,00	95 787,00	95 787,00	90 272,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 265 984,00	3 047 984,00	3 010 820,00	2 737 333,00	273 487,00	0,00	37 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 057 394,00	2 057 394,00	2 057 394,00	2 057 394,00	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	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 131 894,00	2 131 894,00	2 131 894,00	2 131 894,00	0,00	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	361 882,00	361 882,00	361 882,00	361 882,00	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	14 572,00	14 572,00	14 572,00	14 572,00	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	376 454,00	376 454,00	376 454,00	376 454,00	0,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	53 005,00	53 005,00	53 005,00	53 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 820,00	-5 820,00	-5 820,00	-5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 185,00	47 185,00	47 185,00	47 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	52 364,00	52 364,00	52 364,00	0,00	52 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 379,00	53 379,00	53 379,00	0,00	53 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	104 137 824,47	101 589 573,47	73 927 209,43	57 049 225,48	16 877 983,95	25 006 039,68	2 656 324,36	0,00	0,00	0,00	2 548 251,00	2 548 251,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-225 000,00	-225 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	950 500,00	950 500,00	0,00	825 500,00	825 500,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 863 324,47	102 315 073,47	74 727 709,43	57 049 225,48	17 678 483,95	24 931 039,68	2 656 324,36	0,00	0,00	0,00	2 548 251,00	2 548 251,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 511 457,26	43 993 206,26	38 547 570,85	31 981 806,30	6 565 764,55	3 940 790,25	1 504 845,16	0,00	0,00	0,00	2 518 251,00	2 518 251,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 861 457,26	44 343 206,26	38 897 570,85	31 981 806,30	6 915 764,55	3 940 790,25	1 504 845,16	0,00	0,00	0,00	2 518 251,00	2 518 251,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 864 000,00	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	22 784 254,43	22 784 254,43	9 900 741,78	6 764 168,00	3 136 573,78	12 559 712,65	323 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	570 000,00	570 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 154 254,43	23 154 254,43	10 370 741,78	6 764 168,00	3 606 573,78	12 459 712,65	323 800,00	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	1 036 404,00	1 036 404,00	0,00	0,00	0,00	1 036 404,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 136 404,00	1 136 404,00	0,00	0,00	0,00	1 136 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	10 866 181,00	10 866 181,00	0,00	0,00	0,00	10 866 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	10 666 181,00	10 666 181,00	0,00	0,00	0,00	10 666 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	623 864,00	623 864,00	623 864,00	0,00	623 864,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 864,00	693 864,00	693 864,00	0,00	693 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	936 557,00	936 557,00	936 557,00	0,00	936 557,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 336 557,00	1 336 557,00	1 336 557,00	0,00	1 336 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 556 007,00	1 556 007,00	1 556 007,00	0,00	1 556 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 531 007,00	1 531 007,00	1 531 007,00	0,00	1 531 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 553 008,00	1 553 008,00	1 553 008,00	0,00	1 553 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 528 008,00	1 528 008,00	1 528 008,00	0,00	1 528 008,00	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	4 927 172,50	4 927 172,50	997 102,00	890 539,00	106 563,00	3 878 300,50	51 770,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 952 172,50	4 952 172,50	997 102,00	890 539,00	106 563,00	3 903 300,50	51 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	319 226,13	289 226,13	274 226,13	92 774,50	181 451,63	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	324 726,13	294 726,13	279 726,13	92 774,50	186 951,63	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 517,00	99 517,00	99 517,00	0,00	99 517,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 017,00	105 017,00	105 017,00	0,00	105 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	13 631 909,10	13 431 909,10	3 377 834,10	2 054 268,10	1 323 566,00	391 000,00	9 663 075,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 052,30	83 052,30	83 052,30	13 052,30	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 714 961,40	13 514 961,40	3 460 886,40	2 067 320,40	1 393 566,00	391 000,00	9 663 075,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	291 711,10	291 711,10	291 111,10	276 420,10	14 691,00	0,00	600,00	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	13 052,30	13 052,30	13 052,30	13 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304 763,40	304 763,40	304 163,40	289 472,40	14 691,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	212 300,00	212 300,00	212 300,00	212 300,00	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	11 311,16	11 311,16	11 311,16	11 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 611,16	223 611,16	223 611,16	223 611,16	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	40 716,60	40 716,60	40 716,60	40 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 741,14	1 741,14	1 741,14	1 741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 457,74	42 457,74	42 457,74	42 457,74	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		
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	912 809,00	912 809,00	602 698,00	18 698,00	584 000,00	20 000,00	290 111,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	982 809,00	982 809,00	672 698,00	18 698,00	654 000,00	20 000,00	290 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	644 000,00	644 000,00	644 000,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	42 915 894,44	35 935 982,59	35 658 342,59	3 689 799,00	31 968 543,59	240 000,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	6 979 911,85	6 268 911,85	416 727,73	0,00	711 000,00	
				zmniejszenie	-620 000,00	-620 000,00	-620 000,00	0,00	-620 000,00	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	42 295 894,44	35 315 982,59	35 038 342,59	3 689 799,00	31 348 543,59	240 000,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 979 911,85	6 268 911,85	416 727,73	0,00	711 000,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	16 137 649,23	10 473 464,00	10 425 824,00	3 017 907,00	7 407 917,00	10 000,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	5 664 185,23	5 664 185,23	416 727,73	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-620 000,00	-620 000,00	-620 000,00	0,00	-620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 517 649,23	9 853 464,00	9 805 824,00	3 017 907,00	6 787 917,00	10 000,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 185,23	5 664 185,23	416 727,73	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	2 827 200,00	2 827 200,00	2 827 200,00	0,00	2 827 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-620 000,00	-620 000,00	-620 000,00	0,00	-620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 207 200,00	2 207 200,00	2 207 200,00	0,00	2 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 415 149,46	5 405 149,46	502 782,36	17 781,85	485 000,51	4 902 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
				zwiększenie	389 400,00	389 400,00	0,00	0,00	0,00	389 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 804 549,46	5 794 549,46	502 782,36	17 781,85	485 000,51	5 291 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 189 213,10	3 189 213,10	0,00	0,00	0,00	3 189 213,10	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	357 400,00	357 400,00	0,00	0,00	0,00	357 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 546 613,10	3 546 613,10	0,00	0,00	0,00	3 546 613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 103 880,00	3 103 880,00	0,00	0,00	0,00	3 103 880,00	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	357 400,00	357 400,00	0,00	0,00	0,00	357 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 461 280,00	3 461 280,00	0,00	0,00	0,00	3 461 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 155 754,00	1 155 754,00	0,00	0,00	0,00	1 155 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 187 754,00	1 187 754,00	0,00	0,00	0,00	1 187 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 155 754,00	1 155 754,00	0,00	0,00	0,00	1 155 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 187 754,00	1 187 754,00	0,00	0,00	0,00	1 187 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	279 117 411,89	236 374 827,35	177 721 091,19	97 037 247,70	80 683 843,49	40 437 428,14	16 004 479,02	210 454,00	19 475,00	1 981 900,00	42 742 584,54	41 231 584,54	3 549 936,59	0,00	1 511 000,00	
				zmniejszenie	-870 820,00	-870 820,00	-650 820,00	-5 820,00	-645 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 486 626,30	2 478 626,30	1 887 926,30	352 824,30	1 535 102,00	514 400,00	76 300,00	0,00	0,00	3 008 000,00	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	283 733 218,19	237 982 633,65	178 958 197,49	97 384 252,00	81 573 945,49	40 731 828,14	16 080 779,02	210 454,00	19 475,00	1 981 900,00	45 750 584,54	44 239 584,54	3 549 936,59	0,00	1 511 000,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			"Przebudowa infrastruktury technicznej rowów - przepusty"	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 928 978,86	0,00	16 928 978,86
	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	16 128 978,86	0,00	16 128 978,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 646 628,00	0,00	13 646 628,00
			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	1 436 195,00	0,00	1 436 195,00
			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. Pancerz	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
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	11 842,00	0,00	11 842,00
		Korekta finansowa - Zwrot środków z dofinansowania dot. projektu budowy ścieżki rowerowej przy ul. Wędrowców - Projekt pn. „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	11 842,00	0,00	11 842,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 455 005,19	2 790 000,00	7 245 005,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 870 005,19	2 790 000,00	6 660 005,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 005,19	2 790 000,00	6 660 005,19
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	3 623 984,00	2 790 000,00	6 413 984,00

		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	585 000,00	0,00	585 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	0,00	585 000,00
		2015/28 Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych	485 000,00	0,00	485 000,00
		2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
710		Działalność usługowa	49 316,64	0,00	49 316,64
	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
720		Informatyka	815 121,00	0,00	815 121,00
	72095	Pozostała działalność	815 121,00	0,00	815 121,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 421,00	0,00	152 421,00
		2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	152 421,00	0,00	152 421,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	489 868,21	0,00	489 868,21
		2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	489 868,21	0,00	489 868,21
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 831,79	0,00	172 831,79
		2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	172 831,79	0,00	172 831,79
750		Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	1 000,00	0,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 000,00	218 000,00	387 000,00
	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 prądowórczego - OSP w Łomiankach	17 000,00	0,00	17 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	218 000,00	218 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 000,00	218 000,00
		2024/24 Zakup 2 szt. paralizatorów elektrycznych z niezbędnym wyposażeniem	0,00	63 000,00	63 000,00
		2024/25 Zakup pojazdu osobowego, nieoznakowanego do służby patrolowej i prewencyjnej	0,00	155 000,00	155 000,00
75495		Pozostała działalność	151 000,00	0,00	151 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	151 000,00
		2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	100 000,00	0,00	100 000,00
		2024/04 Dostęp do AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) wraz z kluczem pediatrycznym i apteczką (ŁMP)	51 000,00	0,00	51 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 548 251,00	0,00	2 548 251,00
	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 - 2025	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
852		Pomoc społeczna	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

		2021/38 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
855		Rodzina	200 000,00	0,00	200 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		2019/02 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej	200 000,00	0,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 979 911,85	0,00	6 979 911,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	765 000,00	0,00	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. Odyssei 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	54 000,00	0,00	54 000,00
		"Gminny Program Gromadzenia Wody"	54 000,00	0,00	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	5 664 185,23	0,00	5 664 185,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 726,32	0,00	2 357 726,32
		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	928 392,00	0,00	928 392,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		2024/23 Zakup odkurzacza basenowego dla ICDS	20 000,00	0,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	6 586 000,00	0,00	6 586 000,00
	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

Razem	42 742 584,54	3 008 000,00	45 750 584,54
--------------	---------------	--------------	---------------

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
Nazwa jednostki / zadanie			4 259 634,00	389 400,00	4 649 034,00	0,00	12 261 379,94	80 000,00	12 341 379,94
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 „Grodziskie 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					20 000,00	-20 000,00	0,00
600	60078	Gmina Bystrzyca Kłodzka-dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w zakresie uszkodzonej infrastruktury drogowo-mostowej					20 000,00		20 000,00
600							10 840 882,22	-20 000,00	10 820 882,22
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	100 000,00	1 136 404,00
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 Ząbkowicki-dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi					20 000,00		20 000,00
801							1 095 838,00	100 000,00	1 195 838,00
900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie					220 000,00		220 000,00
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
900							220 726,62	0,00	220 726,62
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	3 103 880,00	357 400,00	3 461 280,00				
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	1 155 754,00	32 000,00	1 187 754,00				
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
921			4 259 634,00	389 400,00	4 649 034,00	0,00	103 933,10	0,00	103 933,10
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
Nazwa zadania			22 948 998,00	-175 000,00	22 773 998,00	0,00	3 692 651,68	0,00	3 692 651,68
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
010							74 248,00	0,00	74 248,00
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności					10 000,00		10 000,00
754							10 000,00	0,00	10 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	3 867 095,00		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					73 695,25		73 695,25
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	288 000,00		288 000,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	10 866 181,00	-200 000,00	10 666 181,00				

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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					657 127,65		657 127,65
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	467 722,00		467 722,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 680 000,00	25 000,00	3 705 000,00				
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					198 300,50		198 300,50
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 780 000,00		3 780 000,00				
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					32 080,28		32 080,28
801			22 948 998,00	-175 000,00	22 773 998,00	0,00	961 203,68	0,00	961 203,68
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" / LMP2024					78 350,00		78 350,00
851	85195	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie "Pomoc Psychologiczna dla Mieszkańców Łomianek" / LMP2024					212 600,00		212 600,00
851							940 950,00	0,00	940 950,00
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;					150 000,00		150 000,00
853							150 000,00	0,00	150 000,00
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3					371 000,00		371 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					20 000,00		20 000,00
855							391 000,00	0,00	391 000,00
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny Program Gromadzenia Wody"					54 000,00		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
900							274 000,00	0,00	274 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;					389 000,00		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" / LMP2024					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" / LMP2024					3 400,00		3 400,00
921							538 800,00	0,00	538 800,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					270 000,00		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" / LMP2024					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" / LMP2024					70 450,00		70 450,00
926							352 450,00	0,00	352 450,00
Ogółem dotacje			27 208 632,00	214 400,00	27 423 032,00		15 954 031,62	80 000,00	16 034 031,62

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiana dochodów	Dochody po zmianach	Wydatki razem	Zmiana wydatków razem	Wydatki razem po zmianach	w tym:				Stan środków pieniężnych na koniec roku
									wydatki bieżące	zmiana wydatków bieżących	wydatki bieżące po zmianach	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dział 801 rozdział 80101	1 146,83	383 900,00	1 667,00	385 567,00	385 046,83	1 667,00	386 713,83	385 046,83	1 667,00	386 713,83	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	107,61	90 150,00	1 667,00	91 817,00	90 257,61	1 667,00	91 924,61	90 257,61	1 667,00	91 924,61		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	790,64	66 500,00		66 500,00	67 290,64		67 290,64	67 290,64		67 290,64		0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	9,76	92 050,00		92 050,00	92 059,76		92 059,76	92 059,76		92 059,76		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	4,16	55 500,00		55 500,00	55 504,16		55 504,16	55 504,16		55 504,16		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	183,59	44 600,00		44 600,00	44 783,59		44 783,59	44 783,59		44 783,59		0,00
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	51,07	35 100,00		35 100,00	35 151,07		35 151,07	35 151,07		35 151,07		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	55,59	250,00	0,00	250,00	305,59	0,00	305,59	305,59	0,00	305,59	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	13,89	50,00		50,00	63,89		63,89	63,89		63,89		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	29,05	50,00		50,00	79,05		79,05	79,05		79,05		0,00
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	11,80	100,00		100,00	111,80		111,80	111,80		111,80		0,00
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,85	50,00		50,00	50,85		50,85	50,85		50,85		0,00
	Dział 801 rozdział 80107	112,33	10 950,00	0,00	10 950,00	11 062,33	0,00	11 062,33	11 062,33	0,00	11 062,33	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	112,33	10 950,00		10 950,00	11 062,33		11 062,33	11 062,33		11 062,33		0,00
	Ogółem	1 314,75	395 100,00	1 667,00	396 767,00	396 414,75	1 667,00	398 081,75	396 414,75	1 667,00	398 081,75	0,00	0,00

Uzasadnienie do

Uchwały Nr//2024

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 2024 r.

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 13.365.604,30 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 4.615.806,30 zł. Zmienia się wynik budżetu tj. deficyt, który zmniejsza się o kwotę 8.749.798,00 zł i po zmianach wynosi 17.794.868,68 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 4.094.868,68 zł oraz z przychodów z emisji obligacji gminnych w kwocie 13.700.000,00 zł.

Przychody budżetu zmniejszą się o kwotę 8.749.798,00 zł i po zmianach wynoszą kwotę **20.794.868,68 zł**, są to przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które zmniejszają się o kwotę 8.749.798,00 zł i po zmianach wynoszą kwotę **7.094.868,68 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 o kwotę 13.029.204,30 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. w kwocie 12.473.055,00 zł, są to dodatkowe dochody z PIT na rok 2024.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 512.597,00 zł z tytułu otrzymanej rezerwy oświatowej subwencji ogólnej, pismo ST3.4751.2.12.2024.10g z 12 grudnia 2024 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 5.500,00 zł, tytułem otrzymanej darowizny rodziców na organizację wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim (2.500,00 zł) i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach (3.000,00 zł), w ramach programu Podróże z klasą, a stanowiące udział własny w finansowaniu wycieczek.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, zwiększa się dochody o kwotę 13.052,30 zł tytułem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024”.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się dochody o kwotę 25.000,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół zgodnie z zawartą umową nr 2024/2091/0747/UDot/DS/30/AR, dotyczy SP w Dziekanowie Polskim.

Dochody majątkowe, zwiększa się o kwotę 336.400,00 zł, zwiększenia dokonuje się w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, zwiększenie związane jest z aneksowaniem umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki do umowy Nr 2024/0094/0203/SubA/DIS/MKS/23 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” edycja 2023—Orlik przy SP nr 1 w Łomiankach.

Wydatki

2. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 1.607.806,30 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, w związku z pismem Wójta Gminy Kłodzko o niemożności wykorzystania środków pomocy w 2024 r, a także uchwały Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr VII/67/2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 października 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłodzko.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 630.945,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych, zgodnie z m.in. posiadanymi protokołami uzgodnień.

Dział 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę 328.942,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 66.300,00 zł, środki zabezpiecza się na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej w Łomiankach.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki o kwotę 52.642,00 zł, z tego: na składki naliczane od wynagrodzeń (49.500,00 zł) oraz z przeznaczeniem na korektę odpisu środków na ZFŚS dla pracowników Urzędu Miejskiego, korekty dokonuje się zgodnie z ustawą w wyniku przeliczenia planowanego przeciętnego zatrudnienia do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych w roku 2024 (3.142,00 zł).
- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł, środki zabezpiecza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska), zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 89.967,00 zł, środki

przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (per saldo 84.452,00 zł), różne opłaty i składki- opłata rejestracyjna i ubezpieczenie samochodu (4.500,00 zł) oraz korekta odpisu na ZFŚS za rok 2024 korekty dokonuje się zgodnie z ustawą w wyniku przeliczenia planowanego przeciętnego zatrudnienia do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych w roku 2024 (1.015,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 725 500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 370.000,00 zł, z tego: zwiększa się wydatki na dotacje dla gmin na terenie których dzieci z Łomianek uczęszczają do przedszkoli niepublicznych o kwotę 100.000,00 zł, zmniejsza się wydatki na dotacjach dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 200.000,00 zł, zwiększa się wydatki na zakup energii o kwotę 70.000,00 zł, zwiększa się wydatki na rozliczenia z innymi gminami za dzieci z Gminy Łomianki uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie tych gmin o kwotę 400.000,00 zł.
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się wydatki o kwotę 25.000,00 zł, oszczędności 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, zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł, środki zabezpiecza się na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na wychowanków z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 5.500,00 zł, z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim (2.500,00 zł) i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach (3.000,00 zł) w ramach programu „Podróże z klasą”.

Dział 855 Rodzina, zwiększa się wydatki o kwotę 83.052,30 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki o kwotę 13.052,30 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny oraz refundacji kosztów zatrudnienia Asystenta Rodziny poniesionych w okresie od 01 do 12/2024.
- Rozdział 85595 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 70.000,00 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, rozdział 90095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 620.000,00 zł, środki z oszczędności przenosi się na inne zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się wydatki o kwotę 389.400,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach.

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o kwotę 357.400,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury.
- Rozdział 92116 Biblioteki, zwiększa się wydatki o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej.

3. Wydatki majątkowe, zwiększa się kwotę 3.008.000,00 zł, zmian dokonuje się na zadaniach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad. 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 2.790.000,00 zł do kwoty 6.413.984,00 zł.

Zwiększone środki przeznacza się na zakup nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne 659/2, 659/3, 659/4, 659/5, 659/6, 684, 657/2, 657/4, 656/2, 656/4 oraz 658/5, 658/2, 668/4, 668/2, 669/2, 668/3 i 683 z obrębu 0010 Łomianki Dolne, znajdujących się przy ulicy Strumykowej i Brukowej. Koszt zakupu samych nieruchomości szacowany jest na kwotę 2.766.294 zł. Wnioskowana kwota obejmuje dodatkowo koszty aktów notarialnych, odpisów oraz opłat sądowych. W dniu 28.11.2024 r. Rada Miejska w Łomiankach wyraziła zgodę na zakup tych działek, Uchwała Nr VIII/90/2024 i Uchwały Nr VIII/91/2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zad. 2024/24 Zakup 2 szt. paralizatorów elektrycznych z niezbędnym wyposażeniem

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Ustala się plan wydatków na rok 2024 w kwocie 63.000,00 zł.

Paralizatory elektryczne 2 szt. wraz z niezbędnym wyposażeniem tj. stacja dokująca, dwie kamery nasobne na potrzeby Straży Miejskiej.

zad. 2024/25 Zakup pojazdu osobowego, nieoznakowanego do służby patrolowej i prewencyjnej

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Ustala się plan wydatków na rok 2024 w kwocie 155.000,00 zł.

Zakup pojazdu osobowego nieoznakowanego do służby patrolowej i prewencyjnej na potrzeby Straży Miejskiej.

4. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2024

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się dochody o kwotę 1.667,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach, zwiększa się wydatki na zakup pozostałych usług z przeznaczeniem na wymianę nasadzeń wokół placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach w kwocie 1.667,00 zł.

Autopoprawka

Załącznik do uzasadnienia
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2024

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		265 938 349,51
2.	Wydatki		283 733 218,19
3.	Wynik budżetu		-17 794 868,68
Przychody ogółem			20 794 868,68
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 094 868,68
2.	Emisja obligacji gminnych	931	13 700 000,00
Rozchody ogółem			3 000 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów	265 938 349,51
Przychody	20 794 868,68
Ogółem dochody i przychody	286 733 218,19

Plan wydatków	283 733 218,19
Rozchody	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	286 733 218,19