

Uchwała Nr / ... /
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2025.

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, 1572, 1907 oraz 1940), 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)¹ Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2025 wprowadza się zmiany:

1) W budżecie Gminy Łomianki:

- a) w planie dochodów budżetu Gminy Łomianki na rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w planie wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) w planie wydatków majątkowych na rok 2025, w tym zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały,
- d) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
- e) w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
- f) w planie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

2) W załącznikach do uchwały budżetowej:

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907 oraz w Dz. U. z 2025 r. poz. 39.

- a) w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) Plan dochodów wynosi 273.485.311,37 zł, z tego:**
- a) dochody bieżące w kwocie 265.238.513,52 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 8.246.797,85 zł.
- 2) Plan wydatków wynosi 297.828.976,59 zł, z tego:**
- a) wydatki bieżące 246.945.667,99 zł,
 - b) wydatki majątkowe 50.883.308,60 zł.

§ 3.

§ 3 zmienianej uchwały, otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3.

Ustala się deficyt budżetu na 2025 r. w kwocie 24.343.665,22 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 20.941.135,90 zł,
- b) z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł,
- c) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.077,32 zł,
- d) przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 217 452,00 zł.

§ 4.

§ 4 ust. 1 zmienianej uchwały, otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 27.843.665,22 zł, z następujących tytułów:

- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 24.441.135,90 zł,
- b) z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł,
- c) z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.077,32 zł,
- d) z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 217 452,00 zł.

§ 5.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autopoprawka - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2025 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							
600			Transport i łączność	519 066,00	0,00	414 855,00	933 921,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	414 855,00	414 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	414 855,00	414 855,00
758			Różne rozliczenia	18 416 462,52	0,00	612 069,00	19 028 531,52
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	612 069,00	612 069,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	612 069,00	612 069,00
bieżące razem:				264 211 589,52	0,00	1 026 924,00	265 238 513,52
			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	720 014,30	0,00	0,00	720 014,30
majątkowe							
majątkowe razem:				8 246 797,85	0,00	0,00	8 246 797,85
			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	496 656,00	0,00	0,00	496 656,00
Ogółem:				272 458 387,37	0,00	1 026 924,00	273 485 311,37
			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	1 216 670,30	0,00	0,00	1 216 670,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Autopoprawka - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2025 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	45 550,00	45 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	40 000,00	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	0,00
				po zmianach	55 550,00	55 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	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
01009			Spółki wodne	przed zmianą	40 050,00	40 050,00	50,00	0,00	50,00	40 000,00	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	0,00
				po zmianach	50 050,00	50 050,00	50,00	0,00	50,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	40 556 621,00	20 246 621,00	11 361 005,00	0,00	11 361 005,00	8 885 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 310 000,00	19 910 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 970 463,00	23 463,00	0,00	0,00	0,00	23 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 000,00	3 947 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 527 084,00	20 270 084,00	11 361 005,00	0,00	11 361 005,00	8 909 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 257 000,00	23 857 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	13 051 820,00	12 651 820,00	3 766 204,00	0,00	3 766 204,00	8 885 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 463,00	23 463,00	0,00	0,00	0,00	23 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 075 283,00	12 675 283,00	3 766 204,00	0,00	3 766 204,00	8 909 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 645 558,00	8 645 558,00	0,00	0,00	0,00	8 645 558,00	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	23 463,00	23 463,00	0,00	0,00	0,00	23 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 669 021,00	8 669 021,00	0,00	0,00	0,00	8 669 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 010 359,00	10 359,00	10 359,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 010 359,00	10 359,00	10 359,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 494 442,00	7 584 442,00	7 584 442,00	0,00	7 584 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 910 000,00	18 910 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 441 442,00	7 584 442,00	7 584 442,00	0,00	7 584 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 857 000,00	20 857 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 910 000,00	16 910 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 857 000,00	18 857 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 922 511,13	2 412 255,43	2 412 255,43	147 839,00	2 264 416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 255,70	1 510 255,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	618 007,00	618 007,00	618 007,00	0,00	618 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 540 518,13	3 030 262,43	3 030 262,43	147 839,00	2 882 423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 255,70	1 510 255,70	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 597 682,13	1 337 426,43	1 337 426,43	0,00	1 337 426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 255,70	1 260 255,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 197 682,13	1 937 426,43	1 937 426,43	0,00	1 937 426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 255,70	1 260 255,70	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 169 276,43	1 169 276,43	1 169 276,43	0,00	1 169 276,43	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 769 276,43	1 769 276,43	1 769 276,43	0,00	1 769 276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	578 339,00	328 339,00	328 339,00	72 839,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 007,00	18 007,00	18 007,00	0,00	18 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	596 346,00	346 346,00	346 346,00	72 839,00	273 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	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	60 250,00	60 250,00	60 250,00	0,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 007,00	8 007,00	8 007,00	0,00	8 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 257,00	68 257,00	68 257,00	0,00	68 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 508 021,00	742 785,00	742 785,00	45 185,00	697 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 236,00	1 765 236,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	734 600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 242 621,00	743 385,00	743 385,00	45 785,00	697 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 236,00	2 499 236,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	2 085 821,00	320 585,00	320 585,00	3 585,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 236,00	1 765 236,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	734 600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 820 421,00	321 185,00	321 185,00	4 185,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 236,00	2 499 236,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	2 168 730,92	1 353 609,92	1 049 105,92	0,00	1 049 105,92	0,00	0,00	304 504,00	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	
				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	2 238 730,92	1 423 609,92	1 119 105,92	0,00	1 119 105,92	0,00	0,00	304 504,00	0,00	0,00	0,00	815 121,00	815 121,00	662 700,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 168 730,92	1 353 609,92	1 049 105,92	0,00	1 049 105,92	0,00	0,00	304 504,00	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	
				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	2 238 730,92	1 423 609,92	1 119 105,92	0,00	1 119 105,92	0,00	0,00	304 504,00	0,00	0,00	0,00	815 121,00	815 121,00	662 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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	736 319,00	736 319,00	736 319,00	0,00	736 319,00	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	806 319,00	806 319,00	806 319,00	0,00	806 319,00	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	41 000 081,99	40 750 081,99	39 772 275,99	34 584 007,31	5 188 268,68	0,00	977 806,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 801,00	-48 801,00	-48 801,00	0,00	-48 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 535 345,00	2 988 828,00	2 986 328,00	2 637 100,00	349 228,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	546 517,00	546 517,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 486 625,99	43 690 108,99	42 709 802,99	37 221 107,31	5 488 695,68	0,00	980 306,00	0,00	0,00	0,00	796 517,00	796 517,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 450 535,00	21 200 535,00	21 161 035,00	17 868 698,00	3 292 337,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 862,00	-9 862,00	-9 862,00	0,00	-9 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 458 345,00	2 161 828,00	2 159 328,00	1 810 100,00	349 228,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	296 517,00	296 517,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 899 018,00	23 352 501,00	23 310 501,00	19 678 798,00	3 631 703,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	546 517,00	546 517,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 875 484,00	13 875 484,00	13 875 484,00	13 875 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 375 484,00	15 375 484,00	15 375 484,00	15 375 484,00	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	2 448 602,00	2 448 602,00	2 448 602,00	2 448 602,00	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	255 450,00	255 450,00	255 450,00	255 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 704 052,00	2 704 052,00	2 704 052,00	2 704 052,00	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	354 312,00	354 312,00	354 312,00	354 312,00	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	36 950,00	36 950,00	36 950,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 262,00	391 262,00	391 262,00	391 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 700,00	122 700,00	122 700,00	122 700,00	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	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 862,00	-9 862,00	-9 862,00	0,00	-9 862,00	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	197 138,00	197 138,00	197 138,00	0,00	197 138,00	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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	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	1 496 628,00	1 496 628,00	1 496 628,00	0,00	1 496 628,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 711 628,00	1 711 628,00	1 711 628,00	0,00	1 711 628,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	317 049,00	317 049,00	317 049,00	0,00	317 049,00	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	51 228,00	51 228,00	51 228,00	0,00	51 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 277,00	368 277,00	368 277,00	0,00	368 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	75 300,00	75 300,00	75 300,00	75 300,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	296 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 517,00	296 517,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 517,00	296 517,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	17 384 020,00	17 384 020,00	17 281 420,00	16 223 585,00	1 057 835,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 077 000,00	827 000,00	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 461 020,00	18 211 020,00	18 108 420,00	17 050 585,00	1 057 835,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 758 400,00	12 758 400,00	12 758 400,00	12 758 400,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 558 400,00	13 558 400,00	13 558 400,00	13 558 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 279 900,00	2 279 900,00	2 279 900,00	2 279 900,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 306 900,00	2 306 900,00	2 306 900,00	2 306 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	111 196,68	111 196,68	81 196,68	1 500,00	79 696,68	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 939,00	-38 939,00	-38 939,00	0,00	-38 939,00	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	72 257,68	72 257,68	42 257,68	1 500,00	40 757,68	0,00	30 000,00	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	55 696,68	55 696,68	55 696,68	0,00	55 696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 939,00	-38 939,00	-38 939,00	0,00	-38 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 757,68	16 757,68	16 757,68	0,00	16 757,68	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	4 969 036,83	4 492 036,83	4 018 536,83	2 973 771,83	1 044 765,00	10 000,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	602 167,00	342 167,00	342 167,00	333 000,00	9 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 571 203,83	4 834 203,83	4 360 703,83	3 306 771,83	1 053 932,00	10 000,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	
		75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 287 684,00	3 287 684,00	3 254 684,00	2 973 210,00	281 474,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	492 167,00	342 167,00	342 167,00	333 000,00	9 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 779 851,00	3 629 851,00	3 596 851,00	3 306 210,00	290 641,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 271 400,00	2 271 400,00	2 271 400,00	2 271 400,00	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	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 592 400,00	2 592 400,00	2 592 400,00	2 592 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	434 520,00	434 520,00	434 520,00	434 520,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	446 520,00	446 520,00	446 520,00	446 520,00	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	56 340,00	56 340,00	56 340,00	0,00	56 340,00	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	9 167,00	9 167,00	9 167,00	0,00	9 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 507,00	65 507,00	65 507,00	0,00	65 507,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	203 491,83	173 491,83	163 491,83	561,83	162 930,00	10 000,00	0,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	313 491,83	173 491,83	163 491,83	561,83	162 930,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	110 619 984,57	107 658 384,57	80 728 082,36	64 325 367,56	16 402 714,80	24 186 939,21	2 743 363,00	0,00	0,00	0,00	2 961 600,00	2 961 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 218 696,00	1 118 096,00	1 118 096,00	991 096,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 600,00	3 100 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 838 680,57	108 776 480,57	81 846 178,36	65 316 463,56	16 529 714,80	24 186 939,21	2 743 363,00	0,00	0,00	0,00	6 062 200,00	6 062 200,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	49 379 471,00	46 517 871,00	41 015 106,00	34 738 130,66	6 276 975,34	3 930 000,00	1 572 765,00	0,00	0,00	0,00	2 861 600,00	2 861 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	566 288,00	465 688,00	465 688,00	449 688,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 945 759,00	46 983 559,00	41 480 794,00	35 187 818,66	6 292 975,34	3 930 000,00	1 572 765,00	0,00	0,00	0,00	2 962 200,00	2 962 200,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 229 235,00	1 229 235,00	1 229 235,00	1 229 235,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 349 235,00	1 349 235,00	1 349 235,00	1 349 235,00	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	5 154 670,00	5 154 670,00	5 154 670,00	5 154 670,00	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	47 370,00	47 370,00	47 370,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 202 040,00	5 202 040,00	5 202 040,00	5 202 040,00	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	735 425,00	735 425,00	735 425,00	735 425,00	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	6 751,00	6 751,00	6 751,00	6 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	742 176,00	742 176,00	742 176,00	742 176,00	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	743 909,00	743 909,00	743 909,00	0,00	743 909,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	759 909,00	759 909,00	759 909,00	0,00	759 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	25 191 955,00	25 191 955,00	25 191 955,00	25 191 955,00	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	275 567,00	275 567,00	275 567,00	275 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 467 522,00	25 467 522,00	25 467 522,00	25 467 522,00	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 861 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 600,00	2 861 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 962 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 200,00	2 962 200,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 318 089,00	3 318 089,00	2 914 032,00	2 734 346,00	179 686,00	279 607,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 713,00	27 713,00	27 713,00	27 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 345 802,00	3 345 802,00	2 941 745,00	2 762 059,00	179 686,00	279 607,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	428 580,00	428 580,00	428 580,00	428 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 982,00	3 982,00	3 982,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 562,00	432 562,00	432 562,00	432 562,00	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	61 325,00	61 325,00	61 325,00	61 325,00	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	568,00	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 893,00	61 893,00	61 893,00	61 893,00	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	2 117 541,00	2 117 541,00	2 117 541,00	2 117 541,00	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	23 163,00	23 163,00	23 163,00	23 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 140 704,00	2 140 704,00	2 140 704,00	2 140 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	23 916 675,00	23 816 675,00	11 341 233,00	8 526 590,00	2 814 643,00	12 135 452,00	339 990,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 202 278,00	202 278,00	202 278,00	197 278,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 118 953,00	24 018 953,00	11 543 511,00	8 723 868,00	2 819 643,00	12 135 452,00	339 990,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 031 992,00	1 031 992,00	1 031 992,00	1 031 992,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 155 992,00	1 155 992,00	1 155 992,00	1 155 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 266 285,00	1 266 285,00	1 266 285,00	1 266 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 529,00	10 529,00	10 529,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 276 814,00	1 276 814,00	1 276 814,00	1 276 814,00	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	181 505,00	181 505,00	181 505,00	181 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	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
				po zmianach	183 005,00	183 005,00	183 005,00	183 005,00	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	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	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	5 599 290,00	5 599 290,00	5 599 290,00	5 599 290,00	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	61 249,00	61 249,00	61 249,00	61 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 660 539,00	5 660 539,00	5 660 539,00	5 660 539,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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				
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	7 474 827,29	7 474 827,29	7 217 615,29	6 874 321,70	343 293,59	0,00	257 212,00	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	70 059,00	70 059,00	70 059,00	70 059,00	0,00	0,00	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	7 544 886,29	7 544 886,29	7 287 674,29	6 944 380,70	343 293,59	0,00	257 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 039 930,00	1 039 930,00	1 039 930,00	1 039 930,00	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	10 066,00	10 066,00	10 066,00	10 066,00	0,00	0,00	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	1 049 996,00	1 049 996,00	1 049 996,00	1 049 996,00	0,00	0,00	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	148 485,00	148 485,00	148 485,00	148 485,00	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	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	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	149 920,00	149 920,00	149 920,00	149 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 353 236,00	5 353 236,00	5 353 236,00	5 353 236,00	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	58 558,00	58 558,00	58 558,00	58 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 411 794,00	5 411 794,00	5 411 794,00	5 411 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	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
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 832 620,07	1 832 620,07	1 770 260,07	1 586 251,20	184 008,87	0,00	62 360,00	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	39 487,00	39 487,00	39 487,00	23 487,00	16 000,00	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	1 872 107,07	1 872 107,07	1 809 747,07	1 609 738,20	200 008,87	0,00	62 360,00	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	95 570,00	95 570,00	95 570,00	95 570,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	104 570,00	104 570,00	104 570,00	104 570,00	0,00	0,00	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	239 970,00	239 970,00	239 970,00	239 970,00	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	2 081,00	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	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	242 051,00	242 051,00	242 051,00	242 051,00	0,00	0,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	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	34 497,00	34 497,00	34 497,00	34 497,00	0,00	0,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	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
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 106 950,00	1 106 950,00	1 106 950,00	1 106 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 109,00	12 109,00	12 109,00	12 109,00	0,00	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	1 119 059,00	1 119 059,00	1 119 059,00	1 119 059,00	0,00	0,00	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	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		
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	5 395 502,21	5 395 502,21	1 567 357,00	1 479 687,00	87 670,00	3 777 441,21	50 704,00	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	38 186,00	38 186,00	38 186,00	38 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 433 688,21	5 433 688,21	1 605 543,00	1 517 873,00	87 670,00	3 777 441,21	50 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	309 780,00	309 780,00	309 780,00	309 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	336 780,00	336 780,00	336 780,00	336 780,00	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	226 530,00	226 530,00	226 530,00	226 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 137,00	228 137,00	228 137,00	228 137,00	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	32 425,00	32 425,00	32 425,00	32 425,00	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	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 654,00	32 654,00	32 654,00	32 654,00	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	854 692,00	854 692,00	854 692,00	854 692,00	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	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	864 042,00	864 042,00	864 042,00	864 042,00	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	12 019 819,00	12 019 819,00	8 150 585,00	7 807 951,00	342 634,00	3 570 900,00	298 334,00	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	80 142,00	80 142,00	80 142,00	80 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 099 961,00	12 099 961,00	8 230 727,00	7 888 093,00	342 634,00	3 570 900,00	298 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 184 370,00	1 184 370,00	1 184 370,00	1 184 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 515,00	11 515,00	11 515,00	11 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 195 885,00	1 195 885,00	1 195 885,00	1 195 885,00	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	169 280,00	169 280,00	169 280,00	169 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 921,00	170 921,00	170 921,00	170 921,00	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	6 123 701,00	6 123 701,00	6 123 701,00	6 123 701,00	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	66 986,00	66 986,00	66 986,00	66 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 190 687,00	6 190 687,00	6 190 687,00	6 190 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	509 248,00	509 248,00	494 800,00	450 790,00	44 010,00	0,00	14 448,00	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	4 543,00	4 543,00	4 543,00	4 543,00	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	513 791,00	513 791,00	499 343,00	455 333,00	44 010,00	0,00	14 448,00	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	73 340,00	73 340,00	73 340,00	73 340,00	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	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 993,00	73 993,00	73 993,00	73 993,00	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	10 510,00	10 510,00	10 510,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 603,00	10 603,00	10 603,00	10 603,00	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	347 090,00	347 090,00	347 090,00	347 090,00	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	3 797,00	3 797,00	3 797,00	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 887,00	350 887,00	350 887,00	350 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	213 750,00	213 750,00	213 750,00	114 000,00	99 750,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	313 750,00	313 750,00	313 750,00	214 000,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	570 000,00	311 000,00	259 000,00	430 000,00	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	
				zwiększenie	185 077,32	185 077,32	185 077,32	70 000,00	115 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 185 077,32	1 185 077,32	755 077,32	381 000,00	374 077,32	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	930 000,00	930 000,00	500 000,00	306 000,00	194 000,00	430 000,00	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	
				zwiększenie	185 077,32	185 077,32	185 077,32	70 000,00	115 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 115 077,32	1 115 077,32	685 077,32	376 000,00	309 077,32	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	35 077,32	35 077,32	35 077,32	0,00	35 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 877,32	49 877,32	49 877,32	0,00	49 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 826 835,30	4 026 835,30	2 831 253,00	1 548 078,00	1 283 175,00	0,00	731 352,00	464 230,30	0,00	1 283 175,00	6 800 000,00	6 800 000,00	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	56 530,00	56 530,00	56 530,00	56 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 883 365,30	4 083 365,30	2 887 783,00	1 604 608,00	1 283 175,00	0,00	731 352,00	464 230,30	0,00	1 283 175,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	174 760,00	174 760,00	173 960,00	159 250,00	14 710,00	0,00	800,00	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	26 780,00	26 780,00	26 780,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 540,00	201 540,00	200 740,00	186 030,00	14 710,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	123 100,00	123 100,00	123 100,00	123 100,00	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	22 430,00	22 430,00	22 430,00	22 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 530,00	145 530,00	145 530,00	145 530,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 453 558,00	1 653 558,00	1 648 058,00	1 388 828,00	259 230,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	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	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 483 308,00	1 683 308,00	1 677 808,00	1 418 578,00	259 230,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 081 225,00	1 081 225,00	1 081 225,00	1 081 225,00	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	24 950,00	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 106 175,00	1 106 175,00	1 106 175,00	1 106 175,00	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	212 242,00	212 242,00	212 242,00	212 242,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 442,00	216 442,00	216 442,00	216 442,00	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	28 011,00	28 011,00	28 011,00	28 011,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 611,00	28 611,00	28 611,00	28 611,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 500,00	162 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 500,00	162 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	112 158,00	112 158,00	99 578,00	92 880,00	6 698,00	0,00	12 580,00	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	973,00	973,00	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 131,00	113 131,00	100 551,00	93 853,00	6 698,00	0,00	12 580,00	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	97 907,00	97 907,00	96 827,00	92 880,00	3 947,00	0,00	1 080,00	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	0,00	
				zwiększenie	973,00	973,00	973,00	973,00	0,00	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	98 880,00	98 880,00	97 800,00	93 853,00	3 947,00	0,00	1 080,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 540,00	14 540,00	14 540,00	14 540,00	0,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	74 330,00	74 330,00	74 330,00	74 330,00	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	813,00	813,00	813,00	813,00	0,00	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	75 143,00	75 143,00	75 143,00	75 143,00	0,00	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	12 688 116,97	11 530 676,97	3 424 056,97	2 231 088,97	1 192 968,00	448 500,00	7 658 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 440,00	1 157 440,00	157 440,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 043 990,00	43 990,00	43 990,00	43 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 732 106,97	11 574 666,97	3 468 046,97	2 275 078,97	1 192 968,00	448 500,00	7 658 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 440,00	4 157 440,00	157 440,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 529 886,00	9 529 886,00	1 965 596,00	1 889 710,00	75 886,00	0,00	7 564 290,00	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	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 564 586,00	9 564 586,00	2 000 296,00	1 924 410,00	75 886,00	0,00	7 564 290,00	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	593 815,00	593 815,00	593 815,00	593 815,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	622 815,00	622 815,00	622 815,00	622 815,00	0,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek, prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 247 815,00	1 247 815,00	1 247 815,00	1 247 815,00	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	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
				po zmianach	1 252 815,00	1 252 815,00	1 252 815,00	1 252 815,00	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	15 380,00	15 380,00	15 380,00	15 380,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 080,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	345 600,97	345 600,97	344 970,97	327 788,97	17 182,00	0,00	630,00	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	9 290,00	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 890,97	354 890,97	354 260,97	337 078,97	17 182,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	245 520,00	245 520,00	245 520,00	245 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 320,00	253 320,00	253 320,00	253 320,00	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	57 304,55	57 304,55	57 304,55	57 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 604,55	58 604,55	58 604,55	58 604,55	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	8 064,42	8 064,42	8 064,42	8 064,42	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	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 254,42	8 254,42	8 254,42	8 254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 545 940,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 440,00	1 157 440,00	157 440,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 545 940,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 440,00	4 157 440,00	157 440,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 661 157,00	35 522 157,00	35 142 657,00	4 342 225,00	30 800 432,00	350 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-431 362,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 962,00	-421 962,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 555 524,90	900 778,00	886 938,00	210 768,00	676 170,00	0,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	1 654 746,90	1 654 746,90	1 075 700,90	0,00	0,00
				po zmianach	38 785 319,90	36 413 535,00	36 020 195,00	4 552 993,00	31 467 202,00	350 000,00	29 500,00	13 840,00	0,00	0,00	2 371 784,90	2 371 784,90	1 075 700,90	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	17 285 542,00	17 285 542,00	17 285 542,00	1 068 226,00	16 217 316,00	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	162 168,00	162 168,00	162 168,00	162 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 447 710,00	17 447 710,00	17 447 710,00	1 230 394,00	16 217 316,00	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	866 688,00	866 688,00	866 688,00	866 688,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 001 688,00	1 001 688,00	1 001 688,00	1 001 688,00	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	151 809,00	151 809,00	151 809,00	151 809,00	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	22 860,00	22 860,00	22 860,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 669,00	174 669,00	174 669,00	174 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 969,00	21 969,00	21 969,00	21 969,00	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	3 308,00	3 308,00	3 308,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 277,00	25 277,00	25 277,00	25 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 491 367,00	3 491 367,00	3 421 367,00	0,00	3 421 367,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 841 967,00	3 481 967,00	3 411 967,00	0,00	3 411 967,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 377 267,00	3 377 267,00	3 377 267,00	0,00	3 377 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	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	3 367 867,00	3 367 867,00	3 367 867,00	0,00	3 367 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 054 650,00	1 054 650,00	1 054 650,00	0,00	1 054 650,00	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	338 265,00	338 265,00	338 265,00	0,00	338 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 392 915,00	1 392 915,00	1 392 915,00	0,00	1 392 915,00	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	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	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	3 265,00	3 265,00	3 265,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	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	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 588 754,00	9 784 754,00	9 725 254,00	3 273 999,00	6 451 255,00	30 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-421 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 962,00	-421 962,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 695 091,90	400 345,00	386 505,00	48 600,00	337 905,00	0,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	1 294 746,90	1 294 746,90	1 075 700,90	0,00	0,00
				po zmianach	11 861 883,90	10 185 099,00	10 111 759,00	3 322 599,00	6 789 160,00	30 000,00	29 500,00	13 840,00	0,00	0,00	1 676 784,90	1 676 784,90	1 075 700,90	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 229 400,00	2 229 400,00	2 229 400,00	2 229 400,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 254 400,00	2 254 400,00	2 254 400,00	2 254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	351 200,00	351 200,00	351 200,00	351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 971 300,00	1 971 300,00	1 971 300,00	0,00	1 971 300,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 058 300,00	2 058 300,00	2 058 300,00	0,00	2 058 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 905,00	25 905,00	25 905,00	0,00	25 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 905,00	25 905,00	25 905,00	0,00	25 905,00	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	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-421 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 962,00	-421 962,00	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	338 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 038,00	338 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	537 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 850,45	537 850,45	537 850,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	537 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 850,45	537 850,45	537 850,45	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	537 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 850,45	537 850,45	537 850,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	537 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 850,45	537 850,45	537 850,45	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 046,00	159 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 046,00	159 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 905 947,66	5 805 947,66	409 447,66	32 403,00	377 044,66	5 351 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	545 627,00	545 627,00	26 167,00	0,00	26 167,00	519 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 451 574,66	6 351 574,66	435 614,66	32 403,00	403 211,66	5 870 960,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 105 447,66	1 105 447,66	409 447,66	32 403,00	377 044,66	691 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 167,00	26 167,00	26 167,00	0,00	26 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 131 614,66	1 131 614,66	435 614,66	32 403,00	403 211,66	691 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	872,00	872,00	872,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 072,00	48 072,00	48 072,00	0,00	48 072,00	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	319 094,66	319 094,66	319 094,66	0,00	319 094,66	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	0,00
				zwiększenie	25 295,00	25 295,00	25 295,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 389,66	344 389,66	344 389,66	0,00	344 389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 445 500,00	3 445 500,00	0,00	0,00	0,00	3 445 500,00	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	389 660,00	389 660,00	0,00	0,00	0,00	389 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 835 160,00	3 835 160,00	0,00	0,00	0,00	3 835 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	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	389 660,00	389 660,00	0,00	0,00	0,00	389 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 749 660,00	3 749 660,00	0,00	0,00	0,00	3 749 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	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	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 326 200,00	1 326 200,00	0,00	0,00	0,00	1 326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	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	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 326 200,00	1 326 200,00	0,00	0,00	0,00	1 326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	40 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	278 139 639,37	240 077 232,67	183 858 722,16	110 689 070,17	73 169 651,99	40 252 555,21	12 707 221,00	768 734,30	0,00	2 490 000,00	38 062 406,70	37 662 406,70	820 140,00	0,00	400 000,00	
				zmniejszenie	-480 163,00	-58 201,00	-58 201,00	0,00	-58 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 962,00	-421 962,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 169 500,22	6 926 636,32	6 336 373,32	4 344 057,00	1 992 316,32	573 923,00	2 500,00	13 840,00	0,00	0,00	13 242 863,90	13 242 863,90	1 075 700,90	0,00	0,00	
				po zmianach	297 828 976,59	246 945 667,99	190 136 894,48	115 033 127,17	75 103 767,31	40 826 478,21	12 709 721,00	782 574,30	0,00	2 490 000,00	50 883 308,60	50 483 308,60	1 895 840,90	0,00	400 000,00	

Autopoprawka - Wydatki majątkowe na rok 2025, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 310 000,00	3 947 000,00	24 257 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	0,00	400 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			"Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o."	400 000,00	0,00	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600 mb, gm. Łomianki"	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 910 000,00	1 947 000,00	20 857 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 910 000,00	1 947 000,00	18 857 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			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	50 000,00	0,00	50 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	1 000,00	1 499 000,00	1 500 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			2023/01 Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	500 000,00	- 499 000,00	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
			2024/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartale ulic: ul. Koncertowa, ul. Willowa, ul. Jesionowa, ul. Ogrodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
			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	- 1 000,00	0,00
		2024/15 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Borzobohatego)	1 000,00	0,00	1 000,00
		2024/16 Przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - XI kwartał (ul. Kolejowa - ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Wędkarska)	1 000,00	0,00	1 000,00
		2024/17 Budowa sieci drogowej w Łomiankach Dolnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2025/01 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa, ul. Lotników Alianckich, ul.M. Konopnickiej, ul. Miła)	200 000,00	0,00	200 000,00
		2025/02 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym	150 000,00	0,00	150 000,00
		2025/03 Budowa dróg strategicznych w Gminie Łomianki	1 000,00	0,00	1 000,00
		2025/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	200 000,00	0,00	200 000,00
		2025/30 Projekt budowy ulicy Gwiazdzistej	0,00	50 000,00	50 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 510 255,70	0,00	1 510 255,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 255,70	0,00	1 260 255,70
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 255,70	0,00	1 260 255,70
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	200 000,00	0,00	200 000,00
		2025/05 Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w sołectwie Łomianki Dolne ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych oraz dojść do Strugi Dziekanowskiej i Wału Wiślanego (fundusz sołecki Łomianki Dolne)	60 255,70	0,00	60 255,70
	70095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		2015/28 Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
710		Działalność usługowa	1 765 236,00	734 000,00	2 499 236,00
	71035	Cmentarze	1 765 236,00	734 000,00	2 499 236,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	734 000,00	884 000,00
		2024/20 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kielpinie w Gminie Łomianki	150 000,00	0,00	150 000,00
		2025/15 Budowa pomnika dzieci utraconych na Cmentarzu Komunalnym w Łomiankach	0,00	25 000,00	25 000,00

		2025/16 Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Łomiankach	0,00	339 000,00	339 000,00
		2025/17 Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Łomiankach	0,00	370 000,00	370 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 236,00	0,00	1 615 236,00
		2024/20 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kielpinie w Gminie Łomianki	1 615 236,00	0,00	1 615 236,00
720		Informatyka	815 121,00	0,00	815 121,00
	72095	Pozostała działalność	815 121,00	0,00	815 121,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 421,00	0,00	152 421,00
		2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	152 421,00	0,00	152 421,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	489 867,84	0,00	489 867,84
		2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	489 867,84	0,00	489 867,84
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 832,16	0,00	172 832,16
		2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	172 832,16	0,00	172 832,16
750		Administracja publiczna	250 000,00	546 517,00	796 517,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	296 517,00	546 517,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		2025/06 Centrum aktywności mieszkańca wraz z funkcją społeczno biurową	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 517,00	296 517,00
		2025/18 Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomiankach	0,00	260 000,00	260 000,00
		2025/31 Zakup systemu kolejkowego do obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach	0,00	36 517,00	36 517,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		2025/19 Zakup elektrycznego samochodu dostawczego na potrzeby wspólnej obsługi	0,00	250 000,00	250 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 000,00	260 000,00	737 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	447 000,00	0,00	447 000,00
	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	446 000,00	0,00	446 000,00
		2025/07 Samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej (Ł.M.P)	300 000,00	0,00	300 000,00

		2025/08 Zakup osprzętu ratowniczego i technicznego do samochodu OSP w ramach projektu ŁMP "Samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej"	46 000,00	0,00	46 000,00
		2025/09 Dron do ratowania życia dla OSP w Łomiankach (ŁMP)	100 000,00	0,00	100 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	0,00	150 000,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		2025/20 Zakup pojazdu osobowego, oznakowanego i uprzywilejowanego na potrzeby Straży Miejskiej w Łomiankach z przeznaczeniem do służby patrolowo-interwencyjnej	0,00	150 000,00	150 000,00
75495		Pozostała działalność	30 000,00	110 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	110 000,00	140 000,00
		2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		2025/24 Budowa nowego punktu kamerowego – pl. zabaw ul. Wspólna działka nr ew.394/04	0,00	19 000,00	19 000,00
		2025/25 Budowa nowego punktu kamerowego – pl. zabaw ul. Kościuszki 10	0,00	20 000,00	20 000,00
		2025/26 Budowa nowego punktu kamerowego – pl. zabaw ul. Osiedlowa 5a	0,00	30 000,00	30 000,00
		2025/27 Budowa nowego punktu kamerowego – pl. zabaw ul. Równoległa	0,00	30 000,00	30 000,00
		2025/28 Budowa nowego punktu kamerowego – pl. zabaw ul. Parkowa 2	0,00	11 000,00	11 000,00
		2025/29 Budowa nowego punktu kamerowego usytuowanego v/v SP nr 1 przy ul. Warszawskiej	0,00	30 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 961 600,00	3 100 600,00	6 062 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 861 600,00	100 600,00	2 962 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 600,00	100 600,00	2 962 200,00
		2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kielpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		2021/02 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		2024/22 Modernizacja systemów sanitarno - powietrznych w szkołach podstawowych na terenie gminy Łomianki	50 000,00	0,00	50 000,00
		2025/10 MULTIMEDIALNA sala językowa dla SP w Dziekanowie Leśnym (ŁMP)	40 600,00	40 600,00	81 200,00
		2025/21 Budowa oświetlenia boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	0,00	130 000,00	130 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00

			2025/11 Budowa budynku, w którym zlokalizowane będzie Przedszkole Samorządowe w Łomiankach oraz Żłobek Samorządowy w Łomiankach	100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00
852			Pomoc społeczna	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
			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	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
855			Rodzina	1 157 440,00	3 000 000,00	4 157 440,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 157 440,00	3 000 000,00	4 157 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
			2019/02 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej	1 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
			2019/02 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej	128 000,00	0,00	128 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 440,00	0,00	29 440,00
			2019/02 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej	29 440,00	0,00	29 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 000,00	1 232 784,90	2 371 784,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	0,00	55 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	55 000,00
			"Gminny Program Gromadzenia Wody"	55 000,00	0,00	55 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	360 000,00	360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
			2025/22 Zakup zamiatarki w celu utrzymania czystości i porządku w Gminie Łomianki	0,00	360 000,00	360 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	0,00	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	180 000,00
			"Gminny program wymiany pieców"	180 000,00	0,00	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	804 000,00	872 784,90	1 676 784,90

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	- 421 962,00	338 038,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	500 000,00	- 411 962,00	88 038,00
		2025/13 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach ewidencyjnych nr 346 i 348 w Łomiankach wraz z modernizacją parku linowego	50 000,00	0,00	50 000,00
		2025/14 Modernizacja hali pneumatycznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	150 000,00	0,00	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	537 850,45	537 850,45
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	0,00	537 850,45	537 850,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	537 850,45	537 850,45
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	0,00	537 850,45	537 850,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	60 000,00	104 000,00
		2025/12 Zakup zestawu tablic wyników do hali sportowej w ICDS wraz z okablowaniem i sprzętem do obsługi tablic	44 000,00	0,00	44 000,00
		2025/23 Zakup serwera na potrzeby ICDS	0,00	60 000,00	60 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	159 046,00	159 046,00
		"Zwrot części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. Poprawa dostępności przestrzeni publicznej poprzez budowę dostępnego placu zabaw w Gminie Łomianki w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna"	0,00	159 046,00	159 046,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	776 754,00	0,00	776 754,00
	92601	Obiekty sportowe	776 754,00	0,00	776 754,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 754,00	0,00	776 754,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	350 000,00	0,00	350 000,00
		2024/21 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wiślanej w Łomiankach Dolnych	426 754,00	0,00	426 754,00
		Razem	38 062 406,70	12 820 901,90	50 883 308,60

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2025

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			4 575 000,00	500 860,00	5 075 860,00	0,00	10 866 720,00	2 042 063,00	12 908 783,00
Nazwa jednostki / zadanie									
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)					8 645 558,00	23 463,00	8 669 021,00
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"					240 058,00		240 058,00
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie "Rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600 mb, gm. Łomianki"					1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
600							9 885 616,00	2 023 463,00	11 909 079,00
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten oddział przedszkolny					19 607,00		19 607,00
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					604 212,00		604 212,00
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					21 785,00		21 785,00
801							645 604,00	0,00	645 604,00
900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie</i>					250 000,00		250 000,00
900							250 000,00	0,00	250 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	3 360 000,00	389 660,00	3 749 660,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych					85 500,00		85 500,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	1 215 000,00	111 200,00	1 326 200,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na kolonie letnie dla dzieci z polskich rodzin mieszkających na Litwie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					0,00	18 600,00	18 600,00
921			4 575 000,00	500 860,00	5 075 860,00	0,00	85 500,00	18 600,00	104 100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			23 279 794,00	0,00	23 279 794,00	0,00	2 766 041,21	31 000,00	2 797 041,21
Nazwa zadania									
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych					40 000,00	10 000,00	50 000,00
010							40 000,00	10 000,00	50 000,00
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	3 930 000,00		3 930 000,00				
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	260 000,00		260 000,00				
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					150 000,00		150 000,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	11 381 240,00		11 381 240,00				
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	471 754,00		471 754,00				
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					111 541,21		111 541,21

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	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 665 900,00		3 665 900,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 570 900,00		3 570 900,00				
801			23 279 794,00	0,00	23 279 794,00	0,00	261 541,21	0,00	261 541,21
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					430 000,00		430 000,00
851							430 000,00	0,00	430 000,00
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;					140 000,00	21 000,00	161 000,00
853							140 000,00	21 000,00	161 000,00
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3					388 500,00		388 500,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					60 000,00		60 000,00
855							448 500,00	0,00	448 500,00
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"					55 000,00		55 000,00
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					70 000,00		70 000,00
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"					180 000,00		180 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					30 000,00		30 000,00
900							335 000,00	0,00	335 000,00
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;					500 000,00		500 000,00
921	92105	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie " PÓŁKOLONIE DLA DZIECI Z ŁOMIANEK" / ŁMP2025					191 000,00		191 000,00
921							691 000,00	0,00	691 000,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					410 000,00		410 000,00
926							410 000,00	0,00	410 000,00
Ogółem dotacje			27 854 794,00	500 860,00	28 355 654,00		13 632 761,21	2 073 063,00	15 705 824,21

Uzasadnienie do

Uchwały Nr ...//.....

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia r.

Dokonuje się zmian w budżecie.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.026.924,00 zł. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 273.485.311,37 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę per saldo 19.689.337,22 zł. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 297.828.976,59 zł.

Wynik budżetu tj. deficyt, zwiększa się i wynosi 24.343.665,22 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 20.941.135,90 zł,
- przychodami z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.077,32 zł,
- przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 217. 452,00 zł.

Przychody zwiększają się i wynoszą kwotę 27.843.665,22 zł, są to przychody z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które wynoszą kwotę 24.441.135,90 zł,
- przychodów z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.077,32 zł,
- przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 217. 452,00 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.500.000,00 zł.

Dochody

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.026.924,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się dochody o kwotę 414.855,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2024 r., w tym przez m.st. Warszawa zwrot niewykorzystanej dotacji za realizację usług przewozowych w ramach I strefy kwota 414.733,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 612.069,00 zł, tytułem przyznania powyższych środków celem uzupełnienia dochodów z przeznaczeniem na wzrost o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, na podstawie pisma Minister Finansów znak ST3.4751.6.2025 z dn. 12 marca 2025r.

Wydatki

2. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 6.868.435,32 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009 Spółki wodne, § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, środki przeznacza się na dotację celową na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na zasadach przyjętych Uchwałą nr LII/421/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dn. 27 stycznia 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym na terenie Gminy Łomianki.

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, § 2310 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na dostawie porozumień między jst, zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.463,00 zł, na wypłatę dotacji celowej M. st. Warszawy, w związku z planem uruchomieniem od dnia 05 kwietnia br. dodatkowych kursów linii 850 w weekendy i święta.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 600.000,00 zł, na wypłatę bieżących odszkodowań dla osób fizycznych za grunty pod drogi publiczne. Rozdział 70095 Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.007,00 zł, w tym § 4210 zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Dziekanowie Leśnym w kwocie 10.000,00 zł oraz § 4300 zakup usług pozostałych, w kwocie 8.007,00 zł na koncepcję i wizualizację projektu architektonicznego nowego budynku Świetlicy Miejskiej w Dąbrowie Leśnej przy ul. Akacjowej 20 na powyższe zadanie przenosi się środki z dz.750 rozdz. 75095 § 4210 zgodnie z załącznikiem do niniejszego uzasadnienia.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na umowę na otwieranie i zamykanie cmentarza w drugim półroczu br.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi pozycjonowania przeglądarki w systemie CMS strony internetowej www.lomianki.pl oraz zwiększenia przestrzeni dyskowej na serwerach strony www.lomianki.pl oraz www.bip.lomianki.pl.

Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków o kwotę per saldo 2.151.966,00 zł w poszczególnych paragrafach w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynków Urzędu Miejskiego w Łomiankach, na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis ZFŚS zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały. *Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników,* zwiększa się plan wydatków o kwotę 800.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników CUW oraz zwiększa się § 4110 o kwotę 27.000,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne. *Rozdział 75095 Pozostała działalność, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia,* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.939,00 zł i przenosi się do poszczególnych klasyfikacji zgodnie z załącznikiem do niniejszego uzasadnienia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska), zwiększa się plan wydatków o kwotę 342.167,00 zł w poszczególnych paragrafach zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis ZFŚS Straży Miejskiej w Łomiankach.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.118.096,00 zł w poszczególnych rozdziałach zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały, m.in. na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług remontowych – wymiana drzwi w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Liceum Ogólnokształcącym, zakup usług pozostałych. W tym zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 611.096,00 zł zgodnie z przyznanym uzupełnieniem dochodów z przeznaczeniem na wzrost o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, na podstawie pisma Minister Finansów znak ST3.4751.6.2025 z dn. 12 marca 2025r.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką.

Rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, na zatrudnienie osób prowadzących zajęcia rekreacyjno-sportowe i opiekuńcze w ramach organizacji akcji „Lato w mieście 2025”.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan wydatków o kwotę 185.077,32 zł, które przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35.077,32 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 80.000,00 zł. Powyższe zwiększenie wprowadza się w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków roku 2024 w związku z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.780,00 zł, na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń. *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej,* zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.750,00 zł na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2360 dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w ramach zadania

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł na spotkanie Mikołajkowe dla osób niepełnosprawnych, na powyższe zadanie przenosi się środki z dz.750 rozdz. 75095 § 4210 zgodnie z załącznikiem do niniejszego uzasadnienia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się plan wydatków o kwotę 973,00 zł w poszczególnych paragrafach zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały, m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z przyznanym uzupełnieniem dochodów z przeznaczeniem na wzrost o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, na podstawie pisma Minister Finansów znak ST3.4751.6.2025 z dn. 12 marca 2025r.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.700,00 zł, na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń. *Rozdział 85504 wspieranie rodziny*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.290,00 zł na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się plan wydatków o kwotę 162.168,00 zł na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń. *Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.400,00 zł na zakup usług pozostałych. *Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 338.265,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.265,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 265.000,00 zł, m.in. na zabiegi pielęgnacyjne drzew uznanych za pomniki przyrody, nasadzenia kwiatów, montaż mat przeciwsolnych w celu zabezpieczenia krzewów przed zasoleniem, renowację małej architektury na terenie Parku Miejskiego, utrzymanie systemu Bifipro – wytwarzanie sztucznej mgły przy oczku wodnym na terenie Parku Miejskiego, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz pomników przyrody w kwocie 70.000,00 zł. *Rozdział 90095 Pozostała działalność*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.345,00 zł w poszczególnych paragrafach zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały w celu zabezpieczenia środków m.in. na wynagrodzenia pracowników ICDS, remont polegający na wymianie wyeksploatowanych drzwi w szatniach basenowych i wyjście patio w ICDS, zakup usług pozostałych w celu realizacji Projektu pn. „*Błękitno-zielona infrastruktura przy Jeziorze Pawłowskim w Gminie Łomianki*” w łącznej kwocie 13.840,00 zł, w tym środki 6.920,00 zł z EFRR oraz kwota 6.920,00 zł wkład własny Gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.167,00 zł na realizację spotkań w zakresie kultury, na powyższe zadania przenosi się środki z dz.750 rozdz. 75095 § 4210 zgodnie z załącznikiem do niniejszego uzasadnienia. *Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 389.660,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, na cele statutowe dla Centrum Kultury w Łomiankach. *Rozdział 92116 Biblioteki*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 111.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, na cele statutowe dla Biblioteki Publicznej w Łomiankach. *Rozdział 92195 Pozostała działalność*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.600,00 zł na wypłatę dotacji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację kolonii letnich dla dzieci z polskich rodzin mieszkających na Litwie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

3. Wydatki majątkowe, zwiększa się o kwotę per saldo 12.820.901,90 zł, zmian dokonuje się na zadaniach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł i przeznacza się na dotację celową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej – etap I o dł. ok. 1600 mb, gm. Łomianki”.

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 602.000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2.549.000,00 zł (zwiększa się o kwotę per saldo 1.947.000,00 zł) w tym na:

- Zad. 2008/32 „Budowa Al. Chopina” zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł - W związku z brakiem własności nieruchomości wchodzących w składowe projektowanego pasa drogowego, brak infrastruktury podziemnej niemożliwa jest realizacja zadania w założonym terminie trwa proces wykupu nieruchomości,

- Zad. 2016/21 „Przebudowa ul. Cienistej” zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł - W związku z wniesieniem przez mieszkańców odwołania od wydanej decyzji ZRID nie można określić terminu procedowania sprawy przez organ wyższego stopnia co powoduje brak możliwości realizacji zadania,

- Zad. 2016/30 „Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych” zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł - W wyniku przedawnienia posiadanej dokumentacji projektowo kosztorysowej nie przewiduje się kontynuacji zadania,

- Zad. 2023/01 „Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei” zmniejsza się o kwotę 499.000,00 zł - W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zaplanowano finansowanie na rok 2026,

- Zad. 2024/14 „Projekt i budowa drogi dojazdowej do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44” zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł - W wyniku braku realizacji zadania budowy budynku strażnicy OSP Dziekanów Polski zamyka się zadanie,

- Zad. 2020/08 „Budowa ul. Paderewskiego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł - W związku z przygotowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę możliwa jest realizacja zadania w bieżącym roku - skraca się okres realizacji ww. zadania do roku 2025. Łączny plan wydatków po zmianach na „Budowę ul. Paderewskiego” w roku 2025 wynosi 1.400.000,00 zł,

- Zad. 2020/22 „Projekt i budowa ulicy Kownackiej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.499.000,00 zł - W związku z przygotowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę możliwa jest realizacja zadania w bieżącym roku - skraca się okres realizacji ww. zadania do roku 2025. Łączny plan wydatków po zmianach na „Projekt i budowa ulicy Kownackiej” w roku 2025 wynosi 1.500.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w celu rozpoczęcia procedury przygotowania dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej budowy ulicy Gwiazdzistej i zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na:

-Zad. 2025/30 „Projekt budowy ulicy Gwiazdzistej”.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze

Wprowadza się trzy nowe zadania inwestycyjne i tym samym zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 734.000,00 zł w tym na:

- Zad. 2025/15 „Budowa pomnika dzieci utraconych na Cmentarzu Komunalnym w Łomiankach” zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł,

- Zad. 2025/16 „Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Łomiankach” zwiększa się plan wydatków o kwotę 339.000,00 zł,

- Zad. 2025/17 „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Łomiankach” zwiększa się plan wydatków o kwotę 370.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 296.517,00 zł i wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne:

-Zad. 2025/18 „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomiankach” na kwotę 260.000,00 zł,

-Zad. 2025/31 „Zakup systemu kolejkowego do obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach ” na kwotę 36.517,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na potrzeby Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach i tym samym zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.000,00 zł na:

-Zad. 2025/19 „Zakup elektrycznego samochodu dostawczego na potrzeby wspólnej obsługi”.

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

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej w Łomiankach i zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł na:

-Zad. 2025/20 „Zakup pojazdu osobowego, oznakowanego i uprzywilejowanego na potrzeby Straży Miejskiej w Łomiankach z przeznaczeniem do służby patrolowo-interwencyjnej”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł i zamyka się zadanie 2020/14 „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki”, a środki przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne w ramach budowy nowych punktów kamerowych.

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 140.000,00 zł i wprowadza się sześć nowych zadań inwestycyjnych:

- Zad. 2025/24 „Budowa nowego punktu kamerowego – pl. zabaw ul. Wspólna działka nr ew. 394/04” na kwotę 19.000,00 zł,

- Zad. 2025/25 „Budowa nowego punktu kamerowego – pl. zabaw ul. Kościuszki 10” na kwotę 20.000,00 zł,

- Zad. 2025/26 „Budowa nowego punktu kamerowego – pl. zabaw ul. Osiedlowa 5a” na kwotę 30.000,00 zł,

- Zad. 2025/27 „Budowa nowego punktu kamerowego – pl. zabaw ul. Równoległa” na kwotę 30.000,00 zł,

- Zad. 2025/28 „Budowa nowego punktu kamerowego usytuowanego v/v SP nr 1 przy ul. Warszawskiej” na kwotę 30.000,00 zł.

Powyższe zadania inwestycyjne mają na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców z Gminy Łomianki.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł i zamyka się zadanie 2020/28 „Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2”, w związku z planowaną budową żłobka gminnego oraz w Sadowej oraz budynku, w którym zlokalizowane będzie Przedszkole Samorządowe w Łomiankach oraz Żłobek Samorządowy w Łomiankach rezygnuje się z kontynuacji zadania.

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 170.600,00 zł na:

- Zad. 2025/10 „MULTIMEDIALNA sala językowa dla SP w Dziekanowie Leśnym (ŁMP)” zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.600,00 zł i plan na ww. zadanie w roku budżetowym 2025 wynosi 81.200,00 zł. W związku z koniecznością realizacji zadania wprowadzonego zgodnie z Łomiankowskim Mechanizmem Partycypacyjnym (40.600,00 zł) niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków pozwalających na jego realizację.

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: Zad. 2025/21 „Budowa oświetlenia boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym” zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne: Zad. 2025/11 „Budowa budynku, w którym zlokalizowane będzie Przedszkole Samorządowe w Łomiankach oraz Żłobek Samorządowy w Łomiankach” o kwotę 3.000.000,00 zł. Łącznie w roku 2025 na ww. zadanie przeznaczona jest kwota 3.100.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zad. 2019/02 „Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej”

§ 6050

Zwiększa się plan wydatków na rok 2025 o kwotę 3.000.000,00 zł, do kwoty 4.000.000,00 zł, co stanowi wkład własny do zadania pn. „Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: Zad. 2025/22 „Zakup zamiatarki w celu utrzymania czystości i porządku w Gminie Łomianki” zwiększając plan wydatków o kwotę 360.000,00 zł.

Zakup zamiatarki umożliwi skuteczniejsze zarządzanie czystością przestrzeni publicznych oraz podniesienie standardów jakości życia naszych mieszkańców.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność

- Zamyka się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej” zmniejszając plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Środki na zakup dodatkowego wyposażenia zostały zabezpieczone w wydatkach bieżących dz.700 rozdz. 70095 §4210.

- Zad. 2021/03 „Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki”

Zgodnie z zawartą umową nr FEMA.02.07-IP.01.02CO/24-00 z dn. 31 stycznia 2025r. dokonuję się zmian w poniższych paragrafach:

§ 6050

Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 411.962,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane odpowiednio w § 6057 i 6059.

§ 6057

Zwiększa się plan wydatków w roku 2025 na ww. przedsięwzięcie o kwotę 537.850,45 zł

§ 6059

Zwiększa się plan wydatków w roku 2025 na ww. przedsięwzięcie o kwotę 537.850,45 zł – co stanowi wkład własny w realizację przedsięwzięcia.

Środki zabezpiecza się w celu realizacji zadania pn. *„Błękitno-zielona infrastruktura przy Jeziorze Pawłowskim w Gminie Łomianki”* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: *„Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”*, Działania: 2.7: *„Bioróżnorodność”* programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na potrzeby Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach – zad. 2025/23 *„Zakup serwera na potrzeby ICDS”* zwiększając plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł.

- wprowadza się zadanie pn. *„Zwrot części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. Poprawa dostępności przestrzeni publicznej poprzez budowę dostępnego placu zabaw w Gminie Łomianki w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna”* finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w nawiązaniu do wezwania do zwrotu z dnia 06/03/2025 znak: O-07.277.2025.PC otrzymanego 11/03/2025. Na powyższe zadanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 159.046,00 zł.

Autopoprawka

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

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2025

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		273 485 311,37
2.	Wydatki		297 828 976,59
3.	Wynik budżetu		-24 343 665,22
Przychody ogółem			27 843 665,22
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	24 441 135,90
2.	Emisja obligacji gminnych	931	3 000 000,00
3	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (<i>Niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>)	905	185 077,32
4.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowego z udziałem tych środków - Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Łomianki"	906	217 452,00
Rozchody ogółem			3 500 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 500 000,00

Plan dochodów 273 485 311,37
Przychody 27 843 665,22
Ogółem dochody i przychody 301 328 976,59

Plan wydatków 297 828 976,59
Rozchody 3 500 000,00
Ogółem wydatki i rozchody 301 328 976,59