

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

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 i 1436), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483, 1844 i 1846) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2026 wprowadza się zmiany:

1) W budżecie Gminy Łomianki:

- a) w planie dochodów budżetu Gminy Łomianki na rok 2026, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w planie wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2026, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) w planie wydatków majątkowych na rok 2026, 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 2026, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
- e) 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 2026, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

2) W załącznikach do uchwały budżetowej:

- a) w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – rok 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) Plan dochodów wynosi 298.156.107,80 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 285.222.170,29 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 12.933.937,51 zł.

2) Plan wydatków wynosi 309.991.524,49 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 247.157.849,19 zł,
- b) wydatki majątkowe 62.833.675,30 zł.

§ 3. § 3 zmienianej uchwały, otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3.

Ustala się deficyt budżetu na 2026 r. w kwocie 11.835.416,69 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 11.327.862,41 zł,
- b) 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 507.554,28 zł.”

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

„1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.335.416,69 zł, z następujących tytułów:

- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.827.862,41 zł,
- b) 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 507.554,28 zł.”

§ 5. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2026 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	853 318,00	0,00	5 572,00	858 890,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 572,00	5 572,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 572,00	5 572,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 504,37	0,00	408,43	58 912,80
	75495		Pozostała działalność	504,37	0,00	408,43	912,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	504,37	0,00	408,43	912,80
801			Oświata i wychowanie	3 699 390,00	0,00	103 701,87	3 803 091,87
	80101		Szkoły podstawowe	189 255,00	0,00	547,22	189 802,22
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	547,22	547,22
	80104		Przedszkola	532 272,00	0,00	6 948,20	539 220,20
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,92	0,92
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 947,28	6 947,28
	80107		Świetlice szkolne	1 050,00	0,00	86,45	1 136,45
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	86,45	86,45
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	96 120,00	96 120,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	79 318,22	79 318,22
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 801,78	16 801,78
855			Rodzina	8 789 877,00	0,00	21 533,13	8 811 410,13
	85595		Pozostała działalność	87 225,00	0,00	21 533,13	108 758,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 225,00	0,00	21 533,13	108 758,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 602 981,88	0,00	88 000,00	15 690 981,88
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00

bieżące razem:		285 002 954,86	0,00	219 215,43	285 222 170,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	810 942,49	0,00	96 120,00	907 062,49
majątkowe					
majątkowe razem:		12 933 937,51	0,00	0,00	12 933 937,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 876 138,51	0,00	0,00	2 876 138,51
Ogółem:		297 936 892,37	0,00	219 215,43	298 156 107,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 687 081,00	0,00	96 120,00	3 783 201,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2026 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

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 3 i 4	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	47 033 301,00	22 905 301,00	12 371 346,00	0,00	12 371 346,00	10 533 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 128 000,00	24 128 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199 557,00	129 557,00	129 557,00	0,00	129 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 232 858,00	23 034 858,00	12 500 903,00	0,00	12 500 903,00	10 533 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 198 000,00	24 198 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	15 062 942,00	15 062 942,00	4 528 987,00	0,00	4 528 987,00	10 533 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 557,00	129 557,00	129 557,00	0,00	129 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 192 499,00	15 192 499,00	4 658 544,00	0,00	4 658 544,00	10 533 955,00	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	4 478 987,00	4 478 987,00	4 478 987,00	0,00	4 478 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 557,00	129 557,00	129 557,00	0,00	129 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 608 544,00	4 608 544,00	4 608 544,00	0,00	4 608 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 160 000,00	7 832 000,00	7 832 000,00	0,00	7 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 328 000,00	23 328 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 230 000,00	7 832 000,00	7 832 000,00	0,00	7 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 398 000,00	23 398 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 328 000,00	23 328 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 398 000,00	23 398 000,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 217 797,30	5 277 180,00	5 277 180,00	130 000,00	5 147 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 617,30	2 940 617,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	214 572,00	214 572,00	214 572,00	9 000,00	205 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 432 369,30	5 491 752,00	5 491 752,00	139 000,00	5 352 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 617,30	2 940 617,30	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	623 000,00	623 000,00	623 000,00	75 000,00	548 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	773 000,00	773 000,00	773 000,00	75 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 438 000,00	237 000,00	237 000,00	55 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00	2 201 000,00	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	64 572,00	64 572,00	64 572,00	9 000,00	55 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 502 572,00	301 572,00	301 572,00	64 000,00	237 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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	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	
				po zmianach	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 572,00	5 572,00	5 572,00	0,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 572,00	40 572,00	40 572,00	0,00	40 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	44 889 355,01	44 389 355,01	43 477 249,01	37 959 289,00	5 517 960,01	0,00	912 106,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	658 643,00	658 643,00	559 643,00	388 500,00	171 143,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 547 998,01	45 047 998,01	44 036 892,01	38 347 789,00	5 689 103,01	0,00	1 011 106,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 427 003,00	23 927 003,00	23 885 603,00	20 463 126,00	3 422 477,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 518 503,00	24 018 503,00	23 977 103,00	20 463 126,00	3 513 977,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 777,00	409 777,00	409 777,00	0,00	409 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 235 590,00	18 235 590,00	18 195 590,00	17 105 790,00	1 089 800,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	567 143,00	567 143,00	468 143,00	388 500,00	79 643,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 802 733,00	18 802 733,00	18 663 733,00	17 494 290,00	1 169 443,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 366 000,00	13 366 000,00	13 366 000,00	13 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	388 500,00	388 500,00	388 500,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 754 500,00	13 754 500,00	13 754 500,00	13 754 500,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	64 643,00	64 643,00	64 643,00	0,00	64 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 643,00	514 643,00	514 643,00	0,00	514 643,00	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	7 242 849,37	5 923 849,37	5 582 549,37	4 593 313,37	989 236,00	50 000,00	291 300,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00	1 319 000,00	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	177 439,43	17 439,43	17 439,43	408,43	17 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 420 288,80	5 941 288,80	5 599 988,80	4 593 721,80	1 006 267,00	50 000,00	291 300,00	0,00	0,00	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							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		
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	5 228 145,00	5 003 145,00	4 962 845,00	4 592 809,00	370 036,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	17 031,00	17 031,00	17 031,00	0,00	17 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 245 176,00	5 020 176,00	4 979 876,00	4 592 809,00	387 067,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 031,00	17 031,00	17 031,00	0,00	17 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 538,00	82 538,00	82 538,00	0,00	82 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	725 504,37	190 504,37	140 504,37	504,37	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	408,43	408,43	408,43	408,43	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	725 912,80	190 912,80	140 912,80	912,80	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	422,47	422,47	422,47	422,47	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	342,12	342,12	342,12	342,12	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	764,59	764,59	764,59	764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	81,90	81,90	81,90	81,90	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	66,31	66,31	66,31	66,31	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	148,21	148,21	148,21	148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	114 848 914,00	99 148 602,00	74 034 532,00	58 034 978,00	15 999 554,00	22 371 607,00	2 742 463,00	0,00	0,00	0,00	15 700 312,00	15 700 312,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	791 626,28	791 626,28	695 506,28	202 600,00	492 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 640 540,28	99 940 228,28	74 730 038,28	58 237 578,00	16 492 460,28	22 371 607,00	2 742 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 312,00	15 700 312,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	57 444 130,00	45 243 818,00	39 715 818,00	33 428 278,00	6 287 540,00	3 900 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 312,00	12 200 312,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 532,00	36 532,00	36 532,00	0,00	36 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 480 662,00	45 280 350,00	39 752 350,00	33 428 278,00	6 324 072,00	3 900 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 312,00	12 200 312,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 471 164,00	1 471 164,00	1 471 164,00	0,00	1 471 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 532,00	36 532,00	36 532,00	0,00	36 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 507 696,00	1 507 696,00	1 507 696,00	0,00	1 507 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 934 940,00	2 934 940,00	2 548 333,00	2 361 600,00	186 733,00	279 607,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 958,00	5 958,00	5 958,00	0,00	5 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 940 898,00	2 940 898,00	2 554 291,00	2 361 600,00	192 691,00	279 607,00	107 000,00	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	82 391,00	82 391,00	82 391,00	0,00	82 391,00	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	5 958,00	5 958,00	5 958,00	0,00	5 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 349,00	88 349,00	88 349,00	0,00	88 349,00	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	24 811 301,00	21 311 301,00	10 580 301,00	7 771 070,00	2 809 231,00	10 400 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 788,28	21 788,28	21 788,28	0,00	21 788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	po zmianach	24 833 089,28	21 333 089,28	10 602 089,28	7 771 070,00	2 831 019,28	10 400 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	6 947,28	6 947,28	6 947,28	0,00	6 947,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 947,28	6 947,28	6 947,28	0,00	6 947,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	378 767,00	378 767,00	378 767,00	0,00	378 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 841,00	14 841,00	14 841,00	0,00	14 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	393 608,00	393 608,00	393 608,00	0,00	393 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	6 060 882,00	6 060 882,00	5 815 882,00	5 470 400,00	345 482,00	0,00	245 000,00	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	6 561,00	6 561,00	6 561,00	0,00	6 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 067 443,00	6 067 443,00	5 822 443,00	5 470 400,00	352 043,00	0,00	245 000,00	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	286 482,00	286 482,00	286 482,00	0,00	286 482,00	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	6 561,00			6 561,00	6 561,00	0,00	6 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	293 043,00			293 043,00	293 043,00	0,00	293 043,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	280 000,00			280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 980 000,00			1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	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	1 784 130,00	1 784 130,00	1 719 160,00	1 561 180,00	157 980,00	0,00	64 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 719,00	14 719,00	14 719,00	0,00	14 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 798 849,00	1 798 849,00	1 733 879,00	1 561 180,00	172 699,00	0,00	64 970,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	12 500,00			12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	38 000,00			38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	68 580,00	68 580,00	68 580,00	0,00	68 580,00	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	0,00
		zwiększenie	2 219,00	2 219,00	2 219,00	0,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	70 799,00	70 799,00	70 799,00	0,00	70 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80145	Komisje egzaminacyjne	przed zmianą	10 820,00	10 820,00	10 820,00	10 720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	12 600,00			12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	23 420,00			23 420,00	23 420,00	23 320,00	100,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
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	220,00	220,00	220,00	220,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 615 500,00	3 615 500,00	3 600 500,00	0,00	3 600 500,00	0,00	15 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 645 500,00	3 645 500,00	3 630 500,00	0,00	3 630 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 967 478,00	4 967 478,00	1 211 760,00	1 115 320,00	96 440,00	3 700 000,00	55 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	4 970 256,00	4 970 256,00	1 214 538,00	1 115 320,00	99 218,00	3 700 000,00	55 718,00	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	39 540,00	39 540,00	39 540,00	0,00	39 540,00	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	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	42 318,00	42 318,00	42 318,00	0,00	42 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 022 480,00	10 022 480,00	6 142 480,00	5 806 235,00	336 245,00	3 600 000,00	280 000,00	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	54 370,00	54 370,00	54 370,00	0,00	54 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	10 076 850,00	10 076 850,00	6 196 850,00	5 806 235,00	390 615,00	3 600 000,00	280 000,00	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	210 225,00	210 225,00	210 225,00	0,00	210 225,00	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	0,00				
				zwiększenie	54 370,00	54 370,00	54 370,00	0,00	54 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	264 595,00	264 595,00	264 595,00	0,00	264 595,00	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	186 500,00	186 500,00	186 500,00	122 500,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	326 320,00	326 320,00	230 200,00	190 000,00	40 200,00	0,00	0,00	96 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	512 820,00	512 820,00	416 700,00	312 500,00	104 200,00	0,00	0,00	96 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
					zwiększenie	79 318,22	79 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	79 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	79 318,22	79 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
					zwiększenie	16 801,78	16 801,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16 801,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	16 801,78	16 801,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 801,78	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	570 000,00	311 000,00	259 000,00	480 000,00	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	557 554,28	557 554,28	557 554,28	57 000,00	500 554,28	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	1 607 554,28	1 607 554,28	1 127 554,28	368 000,00	759 554,28	480 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	507 554,28	507 554,28	507 554,28	57 000,00	450 554,28	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	1 437 554,28	1 437 554,28	1 007 554,28	363 000,00	644 554,28	430 000,00	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	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 554,28	200 554,28	200 554,28	0,00	200 554,28	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	217 354,28	217 354,28	217 354,28	0,00	217 354,28	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
		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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 466 983,61	4 466 983,61	3 042 513,00	1 739 605,00	1 302 908,00	0,00	664 010,00	760 460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	299 069,00	299 069,00	289 569,00	0,00	289 569,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 766 052,61	4 766 052,61	3 332 082,00	1 739 605,00	1 592 477,00	0,00	673 510,00	760 460,61	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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
65205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	193 122,00	193 122,00	192 322,00	179 305,00	13 017,00	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	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 637,00	194 637,00	193 837,00	179 305,00	14 532,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 592,00	4 592,00	4 592,00	0,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 817 659,00	1 817 659,00	1 815 646,00	1 560 300,00	255 346,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	288 054,00	288 054,00	288 054,00	0,00	288 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 105 713,00	2 105 713,00	2 103 700,00	1 560 300,00	543 400,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
4260		4260	Zakup energii	zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	28 596,00	28 596,00	28 596,00	0,00	28 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 054,00	6 054,00	6 054,00	0,00	6 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	68 500,00	68 500,00	59 400,00	51 400,00	8 000,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 577,00	68 577,00	59 477,00	51 400,00	8 077,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	57 871,00	57 871,00	56 871,00	51 400,00	5 471,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zwiększenie	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 948,00	57 948,00	56 948,00	51 400,00	5 548,00	0,00	1 000,00	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;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 571,00	2 571,00	2 571,00	0,00	2 571,00	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	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 648,00	2 648,00	2 648,00	0,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	przed zmianą	16 216 074,00	10 979 211,00	3 171 887,00	1 978 363,00	1 193 524,00	448 000,00	7 359 324,00	0,00	0,00	0,00	5 236 863,00	5 236 863,00	2 106 862,08	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 659,00	-2 659,00	-2 659,00	0,00	-2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 521 533,13	21 533,13	626,72	626,72	0,00	0,00	20 906,41	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 734 948,13	10 998 085,13	3 169 854,72	1 978 989,72	1 190 865,00	448 000,00	7 380 230,41	0,00	0,00	0,00	6 736 863,00	6 736 863,00	2 106 862,08	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	322 262,00	322 262,00	321 612,00	308 765,00	12 847,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 659,00	-2 659,00	-2 659,00	0,00	-2 659,00	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	319 603,00	319 603,00	318 953,00	308 765,00	10 188,00	0,00	650,00	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	4 347,00	4 347,00	4 347,00	0,00	4 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 659,00	-2 659,00	-2 659,00	0,00	-2 659,00	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	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	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	5 605 863,00	369 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 863,00	5 236 863,00	2 106 862,08	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 105 863,00	369 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 863,00	6 736 863,00	2 106 862,08	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 130 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,92	3 130 000,92	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 630 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,92	4 630 000,92	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	638 725,00	638 725,00	474 041,00	8 541,00	465 500,00	80 000,00	84 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 533,13	21 533,13	626,72	626,72	0,00	0,00	20 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	660 258,13	660 258,13	474 667,72	9 167,72	465 500,00	80 000,00	105 590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	84 684,00	84 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 906,41	20 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	105 590,41	105 590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	105 590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 123,00	2 123,00	2 123,00	2 123,00	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	523,71	523,71	523,71	523,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 646,71	2 646,71	2 646,71	2 646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	418,00	418,00	418,00	418,00	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	103,01	103,01	103,01	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	521,01	521,01	521,01	521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 028 204,64	35 046 057,64	34 668 307,88	4 426 543,00	30 241 764,88	250 000,00	26 786,00	100 963,76	0,00	0,00	4 982 147,00	4 982 147,00	1 538 552,86	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 138 620,00	708 620,00	705 406,00	0,00	705 406,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 166 824,64	35 754 677,64	35 373 713,88	4 426 543,00	30 947 170,88	250 000,00	30 000,00	100 963,76	0,00	0,00	6 412 147,00	6 412 147,00	1 538 552,86	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 021 000,00	4 021 000,00	3 961 000,00	0,00	3 961 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 159 000,00	4 159 000,00	4 099 000,00	0,00	4 099 000,00	60 000,00	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	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			
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	3 890 000,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 028 000,00	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	4 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 102 400,00	1 102 400,00	1 102 400,00	0,00	1 102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 127 400,00	1 127 400,00	1 127 400,00	0,00	1 127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	129 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 744,00	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	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	145 244,00	65 244,00	65 244,00	0,00	65 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 744,00	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	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	55 244,00	55 244,00	55 244,00	0,00	55 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	przed zmianą	13 001 398,76	8 549 251,76	8 381 502,00	3 330 024,00	5 051 478,00	40 000,00	26 786,00	100 963,76	0,00	0,00	4 452 147,00	4 452 147,00	1 538 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 959 876,00	529 876,00	526 662,00	0,00	526 662,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 961 274,76	9 079 127,76	8 908 164,00	3 330 024,00	5 578 140,00	40 000,00	30 000,00	100 963,76	0,00	0,00	5 882 147,00	5 882 147,00	1 538 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 786,00	26 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup energii	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 971 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	1 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	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	2 185 000,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	12 662,00	12 662,00	12 662,00	0,00	12 662,00	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	76 662,00	76 662,00	76 662,00	0,00	76 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 887 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 500,14	2 887 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 947 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 500,14	3 947 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 729 894,14	6 149 894,14	951 894,14	39 355,00	912 539,14	5 168 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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	708 600,00	708 600,00	0,00	0,00	0,00	708 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 438 494,14	6 858 494,14	951 894,14	39 355,00	912 539,14	5 876 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	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	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	30 000,00	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	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			
				po zmianach	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 518 895,30	751 395,30	251 395,30	10 350,00	241 045,30	430 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 767 500,00	1 767 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 590 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 108 895,30	2 801 395,30	2 301 395,30	10 350,00	2 291 045,30	430 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 307 500,00	2 307 500,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 500,00	1 767 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 590 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 357 500,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 500,00	2 307 500,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 500,00	1 767 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 500,00	2 307 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	300 136 892,37	241 003 217,07	186 032 437,70	109 304 814,37	76 727 623,33	39 918 562,00	12 105 873,00	861 424,37	0,00	2 084 920,00	59 133 675,30	59 133 675,30	3 645 414,94	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 659,00	-2 659,00	-2 659,00	0,00	-2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 857 291,12	6 157 291,12	5 219 950,71	658 135,15	4 561 815,56	708 600,00	132 620,41	96 120,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	309 991 524,49	247 157 849,19	191 249 729,41	109 962 949,52	81 286 779,89	40 627 162,00	12 238 493,41	957 544,37	0,00	2 084 920,00	62 833 675,30	62 833 675,30	3 645 414,94	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe na rok 2026, 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	24 128 000,00	70 000,00	24 198 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 328 000,00	70 000,00	23 398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 328 000,00	70 000,00	23 398 000,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	125 000,00	0,00	125 000,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki oraz modernizacja infrastruktury pieszej na terenie Gminy Łomianki w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się	200 000,00	0,00	200 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	8 820 000,00	0,00	8 820 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			2023/01 Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	500 000,00	0,00	500 000,00
			2023/21 Opracowanie projektu i przebudowa ul. Poniatowskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
			2023/22 Opracowanie projektu i rozbudowa ul. Pancierz	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			2024/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartale ulic: ul. Koncertowa, ul. Willowa, ul. Jesionowa, ul. Ogrodowa	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			2024/08 Przebudowa ul. Wąskiej	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			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)	500 000,00	0,00	500 000,00
			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)	130 000,00	70 000,00	200 000,00
			2025/02 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			2025/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	500 000,00	0,00	500 000,00
			2025/30 Projekt i budowa ulicy Gwiazdzistej	500 000,00	0,00	500 000,00
			2025/38 Przebudowa ul. Wólczyńskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Warszawską	250 000,00	0,00	250 000,00
			2025/39 Rozbudowa ul. Kościelna Droga	500 000,00	0,00	500 000,00
			2026/02 Projekt i przebudowa ul. Akinsa	1 000,00	0,00	1 000,00
			2026/20 Projekt i budowa buspasa na terenie Gminy Łomianki	1 599 000,00	0,00	1 599 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			2025/36 Budowa infrastruktury wspierającej transport publiczny w Gminie Łomianki	800 000,00	0,00	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 940 617,30	0,00	2 940 617,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 617,30	0,00	739 617,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	739 617,30	0,00	739 617,30
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	500 000,00	0,00	500 000,00
			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
			2026/14 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)	39 617,30	0,00	39 617,30
	70095		Pozostała działalność	2 201 000,00	0,00	2 201 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 000,00	0,00	2 201 000,00
			2015/28 Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 979 236,00	0,00	1 979 236,00
	71035		Cmentarze	1 979 236,00	0,00	1 979 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	0,00	364 000,00
			2024/20 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kielpinie w Gminie Łomianki	150 000,00	0,00	150 000,00
			2025/16 Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Łomiankach	214 000,00	0,00	214 000,00
		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
750			Administracja publiczna	500 000,00	0,00	500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			2025/06 Centrum aktywności mieszkańca wraz z funkcją społeczno biurową	500 000,00	0,00	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 319 000,00	160 000,00	1 479 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	160 000,00	160 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00
			"Zakup dwóch samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Starych Babicach"	0,00	160 000,00	160 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	559 000,00	0,00	559 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00	0,00	559 000,00
		2026/17 Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną wyposażoną w tzw. łamaną szczytówkę (przesło), a także dostosowanie pojazdu do wymagań niezbędnych do jego włączenia do podziału bojowego OSP w Łomiankach (BOŁ)	360 000,00	0,00	360 000,00
		2026/18 Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej (BOŁ)	199 000,00	0,00	199 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	225 000,00	0,00	225 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
		2026/03 Zakup paralizatorów elektrycznych 2 szt wraz z niezbędnym wyposażeniem	70 000,00	0,00	70 000,00
		2026/04 Zakup pojazdu osobowego, uprzywilejowanego do służby patrolowo-interwencyjnej	155 000,00	0,00	155 000,00
75495		Pozostała działalność	535 000,00	0,00	535 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	0,00	535 000,00
		2026/05 Budowa nowego punktu kamerowego - ul. Rolnicza róg ul. Armii Poznań	95 000,00	0,00	95 000,00
		2026/06 Budowa nowego punktu kamerowego - ul. M.Konopnickiej róg ul. Miłej	60 000,00	0,00	60 000,00
		2026/07 Budowa nowego punktu kamerowego - ul. M.Konopnickiej róg ul. Akinsa	60 000,00	0,00	60 000,00
		2026/08 Budowa nowego punktu kamerowego - Rondo im. Zygmunta Lipskiego	130 000,00	0,00	130 000,00
		2026/09 Modernizacja punktu kamerowego Al. Chopina "Ogródek Jordanowski"	40 000,00	0,00	40 000,00
		2026/10 Modernizacja istniejących punktów kamerowych	150 000,00	0,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 700 312,00	0,00	15 700 312,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 200 312,00	0,00	12 200 312,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200 312,00	0,00	12 200 312,00
		2021/02 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2023/06 Budowa i instalacja radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach	200 000,00	0,00	200 000,00
		2023/08 Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		2025/37 Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Łomianki	50 000,00	0,00	50 000,00
		2026/01 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki w formule PPP	8 435 312,00	0,00	8 435 312,00
		2026/11 Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

			2026/15 Zakup klimatyzacji do pomieszczeń w których przebywają uczniowie (SP w Dziekanowie Polskim) - fundusz sołecki Dziekanów Bajkowy	15 000,00	0,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			2025/11 Budowa budynku, w którym zlokalizowane będzie Przedszkole Samorządowe w Łomiankach oraz Żłobek Samorządowy w Łomiankach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2026/12 Modernizacja placu zabaw w przedszkolu samorządowym przy ul. Akinsa w Dziekanowie Leśnym	500 000,00	0,00	500 000,00
			2026/13 Modernizacja Przedszkoli Samorządowych na terenie Gminy Łomianki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
855			Rodzina	5 236 863,00	1 500 000,00	6 736 863,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 236 863,00	1 500 000,00	6 736 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000,92	1 500 000,00	4 630 000,92
			2019/02 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej	3 130 000,92	1 500 000,00	4 630 000,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 896,00	0,00	1 712 896,00
			2019/02 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej	1 712 896,00	0,00	1 712 896,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 966,08	0,00	393 966,08
			2019/02 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej	393 966,08	0,00	393 966,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 982 147,00	1 430 000,00	6 412 147,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			"Gminny Program Gromadzenia Wody"	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	0,00	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
			"Gminny program wymiany pieców"	80 000,00	0,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	400 000,00	0,00	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 452 147,00	1 430 000,00	5 882 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 500,14	1 060 000,00	3 947 500,14
			2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	500 000,00	200 000,00	700 000,00

		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	200 000,14	0,00	200 000,14
		2025/13 Modernizacja parku linowego wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego	800 000,00	0,00	800 000,00
		2025/14 Modernizacja hali pneumatycznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	20 000,00	0,00	20 000,00
		2025/35 Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sadowa	100 000,00	0,00	100 000,00
		2025/44 Przebudowa parkingu przy kompleksie ICDS	750 000,00	810 000,00	1 560 000,00
		2025/47 Przebudowa miejsc pamięci na terenie Gminy Łomianki	500 000,00	0,00	500 000,00
		2026/16 Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na Ogródek Jordanowski (fundusz sołeki Łomianki Chopina)	17 500,00	0,00	17 500,00
		2026/21 Projekt i budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Kiełpinie	0,00	50 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 276,43	0,00	769 276,43
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	769 276,43	0,00	769 276,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 276,43	0,00	769 276,43
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	769 276,43	0,00	769 276,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	370 000,00
		2026/23 Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby wspólnej obsługi	0,00	250 000,00	250 000,00
		2026/24 Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem do utrzymania parkingu i terenu zewnętrznego przy ICDS	0,00	120 000,00	120 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	26 094,00	0,00	26 094,00
		"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"	26 094,00	0,00	26 094,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000,00	0,00	580 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	580 000,00	0,00	580 000,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	580 000,00	0,00	580 000,00
926		Kultura fizyczna	1 767 500,00	540 000,00	2 307 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 767 500,00	540 000,00	2 307 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 500,00	540 000,00	2 307 500,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		2026/19 Rowerowy park zabaw Łomianki - FunBike Arena Łomianki (BOŁ)	267 500,00	0,00	267 500,00

		2026/22 Modernizacja korytarza do przebieralni basenowych wraz z montażem systemu samoobsługowego	0,00	540 000,00	540 000,00
Razem			59 133 675,30	3 700 000,00	62 833 675,30

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2026

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Planowane wydatki								
			2026 rok								
			Wydatki razem	z tego:							
				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
				Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania		
					własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027								
	Działanie:		Działanie 04.17 Szkoła dla wszystkich								
	Nazwa projektu:		Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła"								
	Wydatki:	dz.801 rozd.80195	96 120,00	16 801,78	0,00	16 801,78	0,00	79 318,22	0,00	0,00	79 318,22
	2026 r.		96 120,00	16 801,78	0,00	16 801,78	0,00	79 318,22	0,00	0,00	79 318,22
2.	Program:		Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027								
	Priorytet:		Priorytet VIII: Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu								
	Działanie:		Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne								
	Nazwa projektu:		"Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)"								
	Wydatki:	dz.852 rozd.85295	760 460,61	357 340,44	0,00	357 340,44	0,00	403 120,17	0,00	0,00	403 120,17
	2026 r.		760 460,61	357 340,44	0,00	357 340,44	0,00	403 120,17	0,00	0,00	403 120,17
3.	Plan:		Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)								
	Inwestycja:		Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0–3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+								
	Program:		Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022–2029								
	Nazwa zadania:		"Gminny Żłobek w Sadowej"								
	Wydatki:	dz.855 rozd.85516	2 106 862,08	393 966,08	0,00	393 966,08	0,00	1 712 896,00	0,00	0,00	1 712 896,00
	2026 r.		2 106 862,08	393 966,08	0,00	393 966,08	0,00	1 712 896,00	0,00	0,00	1 712 896,00
4.	Program:		Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027								
	Priorytet:		Priorytet II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza								
	Działanie:		Działanie 2.7: Bioróżnorodność								
	Nazwa projektu:		Błękitno-zielona infrastruktura przy Jeziorze Pawłowskim w Gminie Łomianki								
	Wydatki:	dz.900 rozd.90095	1 639 516,62	819 758,31	819 758,31	0,00	0,00	819 758,31	0,00	0,00	819 758,31
	2026 r.		1 639 516,62	819 758,31	819 758,31	0,00	0,00	819 758,31	0,00	0,00	819 758,31
	Razem		4 602 959,31	1 587 866,61	819 758,31	768 108,30	0,00	3 015 092,70	0,00	0,00	3 015 092,70

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026

Przychody jest 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	Dochody				Wydatki					
	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
507 554,28		756	75618	1 000 000,00		851	85154	930 000,00	507 554,28	1 437 554,28
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026					
						851	85153	70 000,00	0,00	70 000,00
507 554,28	Ogółem			1 000 000,00	Ogółem			1 000 000,00	507 554,28	1 507 554,28

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2026

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadanie	4 475 000,00	690 000,00	5 165 000,00	0,00	11 123 562,00	18 600,00	11 142 162,00
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)					10 273 955,00		10 273 955,00
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*					260 000,00		260 000,00
600							10 533 955,00	0,00	10 533 955,00
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					400 000,00		400 000,00
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					20 000,00		20 000,00
801							439 607,00	0,00	439 607,00
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>					150 000,00		150 000,00
900							150 000,00	0,00	150 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	3 260 000,00	500 000,00	3 760 000,00				
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	1 215 000,00	190 000,00	1 405 000,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizację pobytu w Polsce dzieci i młodzieży z polskich rodzin mieszkających na Litwie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					0,00	18 600,00	18 600,00
921			4 475 000,00	690 000,00	5 165 000,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	21 932 000,00	0,00	21 932 000,00	0,00	2 518 000,00	0,00	2 518 000,00
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych					37 000,00		37 000,00
010							37 000,00	0,00	37 000,00
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności					50 000,00		50 000,00
754							50 000,00	0,00	50 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	3 900 000,00		3 900 000,00				
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	260 000,00		260 000,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	10 000 000,00		10 000 000,00				
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	472 000,00		472 000,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 700 000,00		3 700 000,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 600 000,00		3 600 000,00				
801			21 932 000,00	0,00	21 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					430 000,00		430 000,00
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia					50 000,00		50 000,00
851							480 000,00	0,00	480 000,00
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;					150 000,00		150 000,00
853							150 000,00	0,00	150 000,00
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3					368 000,00		368 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					80 000,00		80 000,00
855							448 000,00	0,00	448 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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"					50 000,00		50 000,00
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					60 000,00		60 000,00
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"					80 000,00		80 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					40 000,00		40 000,00
900							230 000,00	0,00	230 000,00
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;					500 500,00		500 500,00
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 ŁOMIAŃEK 2026" / BOŁ					173 500,00		173 500,00
921	92195	Pomoc Polonii Polakom za granicą; promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą					19 000,00		19 000,00
921							693 000,00	0,00	693 000,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					430 000,00		430 000,00
926							430 000,00	0,00	430 000,00
Ogółem dotacje			26 407 000,00	690 000,00	27 097 000,00		13 641 562,00	18 600,00	13 660 162,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiana dochodów	Dochody po zmianach	Wydatki razem	Zmiana wydatków razem	Wydatki razem po zmianach	w tym:				Stan środków pieniężnych na koniec roku
									wydatki bieżące	zmiana wydatków bieżących	wydatki bieżące po zmianach	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dział 801 rozdział 80101	547,22	480 600,00	0,00	480 600,00	480 600,00	547,22	481 147,22	480 600,00	547,22	481 147,22	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	71,27	140 500,00		140 500,00	140 500,00	71,27	140 571,27	140 500,00	71,27	140 571,27		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	367,97	65 000,00		65 000,00	65 000,00	367,97	65 367,97	65 000,00	367,97	65 367,97		0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	0,61	134 000,00		134 000,00	134 000,00	0,61	134 000,61	134 000,00	0,61	134 000,61		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	87,64	66 000,00		66 000,00	66 000,00	87,64	66 087,64	66 000,00	87,64	66 087,64		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	1,14	54 100,00		54 100,00	54 100,00	1,14	54 101,14	54 100,00	1,14	54 101,14		0,00
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	18,59	21 000,00		21 000,00	21 000,00	18,59	21 018,59	21 000,00	18,59	21 018,59		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	0,92	40,00	0,00	40,00	40,00	0,92	40,92	40,00	0,92	40,92	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		0,00
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,92	10,00		10,00	10,00	0,92	10,92	10,00	0,92	10,92		0,00
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80107	86,45	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	86,45	5 086,45	5 000,00	86,45	5 086,45	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	86,45	5 000,00		5 000,00	5 000,00	86,45	5 086,45	5 000,00	86,45	5 086,45		0,00
	Ogółem	634,59	485 640,00	0,00	485 640,00	485 640,00	634,59	486 274,59	485 640,00	634,59	486 274,59	0,00	0,00

Uzasadnienie do

Uchwały Nr ...//.....

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia r.

Dokonuje się zmian w budżecie.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 219.215,43 zł. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 298.156.107,80 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę per saldo 9.854.632,12 zł. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 309.991.524,49 zł.

Wynik budżetu tj. deficyt, zmniejsza się i wynosi 11.835.416,69 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 11.327.862,41 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 507.554,28 zł.

Przychody zwiększają się i wynoszą kwotę 15.335.416,69 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 14.827.862,41 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 507.554,28 zł.

Rozchody pozostają bez zmian.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2026 stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Dochody

1. Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 219.215,43, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdział 70095 Pozostała działalność, § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wprowadza się dochody w kwocie 5 572,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za zgłoszone szkody powstałe na terenie świetlicy przy ul. Miłej 1A.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań

bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 408,43 zł za nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, wprowadza się plan dochodów w kwocie 547,22 zł tytułem przekazania środków do organu, które pozostały na wydzielonym rachunku bankowym dochodów na dzień 31.12.2025 r. **Rozdział 80104 Przedszkola, § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,** wprowadza się dochody w kwocie 0,92 zł tytułem przekazania środków do organu, które pozostały na wydzielonym rachunku bankowym dochodów na dzień 31.12.2025 r., **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,** wprowadza się plan dochodów w kwocie 6 947,28 zł, tytułem zwrotu dotacji na wychowanka niepublicznego przedszkola udzielonej ze środków Funduszu Pomocy. **Rozdział 80107 Świetlice szkolne, § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,** wprowadza się plan dochodów w kwocie 86,45 zł tytułem przekazania środków do organu, które pozostały na wydzielonym rachunku bankowym dochodów na dzień 31.12.2025 r. **Rozdział 80195 Pozostała działalność, § 2057 i 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** wprowadza się plan dochodów w kwocie 96 120,00 zł na dofinansowanie zatrudnienia asystenta międzykulturowego w ramach programu „Przyjazna szkoła”.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 533,13 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt, § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, wprowadza się plan dochodów w kwocie 88 000,00 zł, w związku z wpływem zwrotu niewykorzystanej dotacji w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami.

Wydatki

2. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.157.291,12 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.659,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 129.557,00 zł na pokrycie rekompensaty należnej spółce KMŁ z tytułu świadczenia usług przewozowych związanych z realizacją komunikacji zastępczej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, § 4270 zakup usług remontowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł, na niezbędne naprawy budynków komunalnych oraz remonty lokali komunalnych, **§ 4300 zakup usług pozostałych,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł, na niezbędne przeglądy budowlane, kominiarskie, ppoż, elektryczne oraz przeglądy kotłów na paliwo stałe i pieców gazowych. **Rozdział 70095 Pozostała działalność, § 4090 Honoraria,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych w świetlicach miejskich, **§ 4270 zakup usług remontowych,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.572,00 zł na usunięcie szkód na terenie świetlicy przy ul. Miłej 1A, **§ 4300 zakup usług pozostałych,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zakup usług.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu), § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na opłaty za przesyłki PUH i PURDE w ramach realizowanej usługi e-Doręczenia, **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.500,00 zł, na odpis na ZFŚS. **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,** zwiększa się plan o łączną kwotę 567.143,00 zł zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały na wydatki Centrum Usług Wspólnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska), § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.031,00 zł, na odpis na ZFŚS. **Rozdział 75495 Pozostała działalność,** zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 408,43 zł zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały na wynagrodzenia i pochodne w związku z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.532,00 zł, na odpis na ZFŚS. **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.958,00 zł, na odpis na ZFŚS. **Rozdział 80104 Przedszkola, § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.947,28 zł tytułem zwrotu środków na dodatkowe zadania oświatowe, **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.841,00 zł, na odpis na ZFŚS. **Rozdział 80107 Świetlice szkolne, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.561,00 zł, na odpis na ZFŚS. **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, § 4300 zakup usług pozostałych,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 280.000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką na rok szkolny 2026/2027. **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.500,00 zł w tym m.in. na zakup szafek metalowych do szatni, uzupełnienie apteczki, materiały informacyjne na dzień otwarty szkoły, **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.219,00 zł, na odpis na ZFŚS. **Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne,** zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 12.600,00 zł zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały, na przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zakupy do kuchni. **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń**

socjalnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.778,00 zł, na odpis na ZFŚS. *Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.370,00 zł, na odpis na ZFŚS. *Rozdział 80195 Pozostała działalność*, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 326.320,00 zł, w tym kwota 96 120,00 zł na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach programu „Przyjazna szkoła” – zgodnie z przyznanym dofinansowaniem oraz w kwocie 230.200,00 zł na zorganizowanie akcji „Lato w mieście 2026”.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 507.554,28 zł, które przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200.554,28 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 250.000,00 zł. Powyższe zwiększenie wprowadza się w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków roku 2025 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. *Rozdział 85195 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na przeprowadzenie akcji badań profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Łomianki.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.515,00 zł, na odpis na ZFŚS. *Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, § 3110 świadczenia społeczne*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.500,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 288.054,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 46.000,00 zł, zakup energii kwotę 180.000,00 zł zakup usług remontowych kwotę 12.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w tym przeglądy budynku kwotę 44.000,00 zł. Powyższe zwiększenia dotyczą utrzymania nowego budynku OPS. Ponadto w rozdziale 85219, § 4440 *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.054,00 zł, na odpis na ZFŚS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 77,00 zł, na odpis na ZFŚS.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.659,00 zł na odpis na ZFŚS. *Rozdział 85595 Pozostała działalność*, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 21.533,13 zł zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się plan wydatków o kwotę 138.000,00 zł na zakup usług pozostałych. *Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz pomników przyrody. *Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, §4300 zakup usług pozostałych*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.744,00 zł na usługi zbierania, przetwarzania i prezentacji danych o jakości powietrza na terenie gminy. *Rozdział 90095 Pozostała działalność*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 529.876,00 zł w poszczególnych paragrafach zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały w celu zabezpieczenia środków m.in. zakup energii, utrzymanie zieleni na placach

zabaw, konserwację i naprawę elementów drewnianych na skwerach miejskich oraz ławek ulicznych oraz odpis na ZFŚS.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000,00 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 190.000,00 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 pobytu w Polsce dzieci i młodzieży z polskich rodzin mieszkających na Litwie.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 4270 zakup usług remontowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000.000,00 zł na przeprowadzenie remontu szatni, przebieralni basenu oraz remont sufitu akustycznego na hali pływalni w budynku ICDS, ***§ 4300 zakup usług pozostałych***, zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zapewnienie nadzoru nad remontem szatni, przebieralni basenu oraz sufitu na hali pływalni w budynku ICDS.

3. Wydatki majątkowe, zmian dokonuje się na zadaniu:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Zad. 2025/01 „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – IX kwartał (ul. Kolejowa, ul. Lotników Alianckich, ul. M. Konopnickiej, ul. Miła)” zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego w związku z przeprowadzeniem analizy rynku w sprawie wyceny usługi na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Miłej w Dziekanowie Leśnym, niezbędne jest zwiększenie środków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

- „Zakup dwóch samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Starych Babicach” wprowadza się plan wydatków na kwotę 160 000,00 zł na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla KPP w Starych Babicach.

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

- Zad. 2019/02 „Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych w powyższym przedsięwzięciu.

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

- Zad. 2015/20 „Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych” zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego w związku z rozstrzygnięciem przetargu na modernizację placu zabaw przy ul. Wspólnej w Łomiankach, w celu zawarcia umowy konieczne jest zwiększenie planu wydatków powyższego przedsięwzięcia.

- Zad. 2025/44 „Przebudowa parkingu przy kompleksie ICDS” zwiększa się plan wydatków o kwotę 810.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia.

- Zad. 2026/21 „Projekt i budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Kiełpinie” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i ustala się plan wydatków w kwocie 50.000,00 zł na przygotowanie koncepcji wraz z kosztorysem przebudowy budynku gminy.

- Zad. 2026/23 „Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby wspólnej obsługi” wprowadza się plan wydatków na kwotę 250.000,00 zł.

- Zad. 2026/24 „Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem do utrzymania parkingu i terenu zewnętrznego przy ICDS” wprowadza się plan wydatków w kwocie 120.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe Pozostała działalność

- Zad. 2026/22 „Modernizacja korytarza do przebieralni basenowych wraz z montażem systemu samoobsługowego” wprowadza się plan wydatków w kwocie 540 000,00 zł na realizację modernizacji.

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

Dział 801, rozdział 80101

Wprowadza się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 547,22 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 547,22 zł.

Dział 801, rozdział 80104

Wprowadza się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 0,92 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,92 zł.

Dział 801, rozdział 80107

Wprowadza się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 86,45 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 86,45 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2026

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		298 156 107,80
2.	Wydatki		309 991 524,49
3.	Wynik budżetu		-11 835 416,69
Przychody ogółem			15 335 416,69
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	14 827 862,41
2.	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	507 554,28
Rozchody ogółem			3 500 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 500 000,00

Plan dochodów	298 156 107,80
Przychody	15 335 416,69
Ogółem dochody i przychody	313 491 524,49
Plan wydatków	309 991 524,49
Rozchody	3 500 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	313 491 524,49