

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572, 1907 oraz 1940), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)¹ Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1) W budżecie Gminy Łomianki:

- a) w planie dochodów budżetu Gminy Łomianki na rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w planie wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) w planie wydatków majątkowych na rok 2025, w tym zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały,
- d) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
- e) w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
- f) w planie dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 5 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 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Plan dochodów wynosi | 270.714.557,53 zł, z tego: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 262.925.199,68 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 7.789.357,85 zł. |
| 2) Plan wydatków wynosi | 276.395.809,53 zł, z tego: |
| a) wydatki bieżące | 238.990.842,83 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 37.404.966,70 zł. |

§ 3.

§ 3 zmienianej uchwały, otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3.

Ustala się deficyt budżetu na 2025 r. w kwocie 5.681.252,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.463.800,00 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 217. 452,00 zł.”

§ 4.

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

- „ 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.181.252,00 zł, z następujących tytułów:
- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.963.800,00 zł,
 - 2) z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 217. 452,00 zł,
 - 3) z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł.”

§ 5.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	40 956 621,00	20 746 621,00	11 895 563,00	0,00	11 895 563,00	8 851 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 210 000,00	19 810 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
				zmniejszenie	-34 558,00	-34 558,00	-34 558,00	0,00	-34 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 558,00	34 558,00	0,00	0,00	0,00	34 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 956 621,00	20 746 621,00	11 861 005,00	0,00	11 861 005,00	8 885 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 210 000,00	19 810 000,00	0,00	0,00	400 000,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	13 017 262,00	12 617 262,00	3 766 204,00	0,00	3 766 204,00	8 851 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 558,00	34 558,00	0,00	0,00	0,00	34 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 051 820,00	12 651 820,00	3 766 204,00	0,00	3 766 204,00	8 885 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 611 000,00	8 611 000,00	0,00	0,00	0,00	8 611 000,00	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	34 558,00	34 558,00	0,00	0,00	0,00	34 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 645 558,00	8 645 558,00	0,00	0,00	0,00	8 645 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 929 000,00	8 119 000,00	8 119 000,00	0,00	8 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 810 000,00	18 810 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 558,00	-34 558,00	-34 558,00	0,00	-34 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 894 442,00	8 084 442,00	8 084 442,00	0,00	8 084 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 810 000,00	18 810 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 507 000,00	7 507 000,00	7 507 000,00	0,00	7 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 558,00	-34 558,00	-34 558,00	0,00	-34 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 472 442,00	7 472 442,00	7 472 442,00	0,00	7 472 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 242 785,00	742 785,00	742 785,00	45 185,00	697 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	265 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 236,00	265 236,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 508 021,00	742 785,00	742 785,00	45 185,00	697 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 236,00	1 765 236,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	1 820 585,00	320 585,00	320 585,00	3 585,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	265 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 236,00	265 236,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 085 821,00	320 585,00	320 585,00	3 585,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 236,00	1 765 236,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 236,00	115 236,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 615 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 236,00	1 615 236,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	911 250,00	911 250,00	772 500,00	0,00	772 500,00	0,00	0,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 257 481,00	442 360,00	276 605,92	0,00	276 605,92	0,00	0,00	165 754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	815 121,00	815 121,00	662 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 168 730,92	1 353 609,92	1 049 105,92	0,00	1 049 105,92	0,00	0,00	304 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 121,00	815 121,00	662 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	911 250,00	911 250,00	772 500,00	0,00	772 500,00	0,00	0,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 257 481,00	442 360,00	276 605,92	0,00	276 605,92	0,00	0,00	165 754,08	0,00	0,00	815 121,00	815 121,00	662 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 168 730,92	1 353 609,92	1 049 105,92	0,00	1 049 105,92	0,00	0,00	304 504,00	0,00	0,00	815 121,00	815 121,00	662 700,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	262 500,00	262 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00	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	20 286,92	20 286,92	20 286,92	0,00	20 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 786,92	282 786,92	282 786,92	0,00	282 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 200,40	65 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 200,40	65 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 003,60	23 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 003,60	23 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	256 319,00	256 319,00	256 319,00	0,00	256 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	736 319,00	736 319,00	736 319,00	0,00	736 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 324,96	57 324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 324,96	57 324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 225,04	20 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 225,04	20 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	102 564,08	102 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	36 185,92	36 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 186,00	36 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 421,00	152 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 421,00	152 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	489 867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 867,84	489 867,84	489 867,84	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	489 867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 867,84	489 867,84	489 867,84	0,00	0,00	0,00	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	172 832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 832,16	172 832,16	172 832,16	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 832,16	172 832,16	172 832,16	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	41 104 624,68	40 854 624,68	39 877 818,68	34 828 550,00	5 049 268,68	0,00	976 806,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-256 056,00	-256 056,00	-256 056,00	-256 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	40 978 568,68	40 728 568,68	39 751 762,68	34 572 494,00	5 179 268,68	0,00	976 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 696 591,00	21 446 591,00	21 408 091,00	18 124 754,00	3 283 337,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-256 056,00	-256 056,00	-256 056,00	-256 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 440 535,00	21 190 535,00	21 152 035,00	17 868 698,00	3 283 337,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 089 972,00	14 089 972,00	14 089 972,00	14 089 972,00	0,00	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	-214 488,00	-214 488,00	-214 488,00	-214 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 875 484,00	13 875 484,00	13 875 484,00	13 875 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 484 915,00	2 484 915,00	2 484 915,00	2 484 915,00	0,00	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	-36 313,00	-36 313,00	-36 313,00	-36 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 448 602,00	2 448 602,00	2 448 602,00	2 448 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	359 567,00	359 567,00	359 567,00	359 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 255,00	-5 255,00	-5 255,00	-5 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	354 312,00	354 312,00	354 312,00	354 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	725 760,00	725 760,00	725 760,00	139 360,00	586 400,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	0,00
				po zmianach	855 760,00	855 760,00	855 760,00	139 360,00	716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 163 630,00	3 463 630,00	2 736 675,00	1 454 735,00	1 281 940,00	0,00	726 955,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 263 630,00	3 463 630,00	2 736 675,00	1 454 735,00	1 281 940,00	0,00	726 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 260 865,00	1 560 865,00	1 555 365,00	1 296 135,00	259 230,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 360 865,00	1 560 865,00	1 555 365,00	1 296 135,00	259 230,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 205 101,00	35 310 101,00	34 980 601,00	4 086 169,00	30 894 432,00	300 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300 056,00	256 056,00	256 056,00	256 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 461 157,00	35 522 157,00	35 192 657,00	4 342 225,00	30 850 432,00	300 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	17 029 486,00	17 029 486,00	17 029 486,00	812 170,00	16 217 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	256 056,00	256 056,00	256 056,00	256 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 285 542,00	17 285 542,00	17 285 542,00	1 068 226,00	16 217 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	652 200,00	652 200,00	652 200,00	652 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	214 488,00	214 488,00	214 488,00	214 488,00	0,00	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	866 688,00	866 688,00	866 688,00	866 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	115 496,00	115 496,00	115 496,00	115 496,00	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	36 313,00	36 313,00	36 313,00	36 313,00	0,00	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	151 809,00	151 809,00	151 809,00	151 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 714,00	16 714,00	16 714,00	16 714,00	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	5 255,00	5 255,00	5 255,00	5 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 969,00	21 969,00	21 969,00	21 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 386 294,00	9 826 294,00	9 766 794,00	3 273 999,00	6 492 795,00	30 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 386 294,00	9 782 294,00	9 722 794,00	3 273 999,00	6 448 795,00	30 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	635 732,00	635 732,00	635 732,00	0,00	635 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	625 732,00	625 732,00	625 732,00	0,00	625 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 955 300,00	1 955 300,00	1 955 300,00	0,00	1 955 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 931 300,00	1 931 300,00	1 931 300,00	0,00	1 931 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 776 099,66	5 676 099,66	388 399,66	11 355,00	377 044,66	5 251 500,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 784 899,66	5 684 899,66	388 399,66	11 355,00	377 044,66	5 251 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 033 497,00	650 443,00	204 243,00	7 565,00	196 678,00	410 000,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	383 054,00	383 054,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	202 500,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 700,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 235 997,00	659 243,00	204 243,00	7 565,00	196 678,00	410 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 754,00	576 754,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	383 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 054,00	383 054,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 700,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	576 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 754,00	576 754,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	383 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 054,00	383 054,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 700,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	576 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 754,00	576 754,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	274 431 792,61	238 444 882,91	183 395 652,91	110 198 774,00	73 196 878,91	39 806 456,00	12 614 024,00	138 750,00	0,00	2 490 000,00	35 986 909,70	35 586 909,70	0,00	0,00	400 000,00		
				zmniejszenie	-334 614,08	-334 614,08	-334 614,00	-256 056,00	-78 558,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 298 631,00	880 574,00	662 661,92	256 056,00	406 605,92	34 558,00	17 600,00	165 754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 057,00	1 418 057,00	662 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 395 809,53	238 990 842,83	183 723 700,83	110 198 774,00	73 524 926,83	39 841 014,00	12 631 624,00	304 504,00	0,00	2 490 000,00	37 404 966,70	37 004 966,70	662 700,00	0,00	400 000,00		

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadanie	4 475 000,00	0,00	10 832 162,00	34 558,00	10 866 720,00
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)			8 611 000,00	34 558,00	8 645 558,00
600	60004	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu międzygminnego w ramach Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe” odpowiedzialnego za organizację powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego - linia 97”			240 058,00		240 058,00
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie "Rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600 mb, gm. Łomianki"			1 000 000,00		1 000 000,00
600					9 851 058,00	34 558,00	9 885 616,00
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten oddział przedszkolny			19 607,00		19 607,00
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			604 212,00		604 212,00
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny			21 785,00		21 785,00
801					645 604,00	0,00	645 604,00
900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie</i>			250 000,00		250 000,00
900					250 000,00	0,00	250 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	3 260 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych			85 500,00		85 500,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	1 215 000,00				
921			4 475 000,00	0,00	85 500,00	0,00	85 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	23 279 794,00	0,00	2 454 500,00	0,00	2 454 500,00
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			40 000,00		40 000,00
010					40 000,00	0,00	40 000,00
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności			10 000,00		10 000,00
754					10 000,00	0,00	10 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	3 930 000,00				
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	260 000,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	11 381 240,00				
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	471 754,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 665 900,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 570 900,00				
801			23 279 794,00	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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
851					430 000,00	0,00	430 000,00
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;			140 000,00		140 000,00
853					140 000,00	0,00	140 000,00
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			388 500,00		388 500,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			60 000,00		60 000,00
855					448 500,00	0,00	448 500,00
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny Program Gromadzenia Wody"			55 000,00		55 000,00
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			20 000,00		20 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny program wymiany pieców"			180 000,00		180 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			30 000,00		30 000,00
900					285 000,00	0,00	285 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;			500 000,00		500 000,00
921	92105	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie " PÓŁKOLONIE DLA DZIECI Z ŁOMIANEK" / ŁMP2025			191 000,00		191 000,00
921					691 000,00	0,00	691 000,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			410 000,00		410 000,00
926					410 000,00	0,00	410 000,00
Ogółem dotacje			27 754 794,00		13 286 662,00	34 558,00	13 321 220,00

Uzasadnienie do

Uchwały Nr//2025

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia2025 r.

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo 1.746.564,92 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 1.964.016,92 zł. Zmienia się wynik budżetu tj. deficyt, który zwiększa się o kwotę 217.452,00 zł, po zmianach deficyt wynosi 5.681.252,00 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 2.463.800,00 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 217. 452,00 zł oraz z przychodów z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł.

Przychody budżetu zwiększają się o kwotę 217.452,00 zł, po zmianach wynoszą kwotę 9.181.252,00 zł, są to przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które wynoszą kwotę 5.963.800,00 zł, przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 217. 452,00 zł oraz przychody z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł.

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

Dochody

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 1.292.112,92 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się dochody o kwotę 139.233,91 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” na podstawie zawartej umowy nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2412/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 18.04.2024 r., dotyczy części bieżącej projektu, którego realizacja rozpoczęła się w 2024. Dofinansowanie w 84%, z tego: UE 73,92% - 122.525,84 zł, BP 10,08% - 16.708,07 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia, zwiększa się dochody o kwotę per saldo 616.807,28 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się dochody o kwotę 16.326.306,24 zł, zmian dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o kwotę 616.807,28 zł, z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2024.
- Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego, wprowadza się nowy rozdział, na którym ujmuje się dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 16.326.306,24 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o kwotę 536.071,73 zł w związku z przeanalizowaniem wykonania roku 2024, a także ze stale rosnącą liczbą mieszkańców gminy.

Dochody majątkowe, zwiększa się o kwotę 454.452,00 zł, zwiększenia dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze zwiększa się środki z promesy inwestycyjnej na zadanie „Remont Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki” zwiększa się w roku 2025 o kwotę 115.236,00 zł, natomiast w roku 2026 zmniejsza się środki z promesy o kwotę 384.764,00 zł, ogółem dofinansowanie z Polskiego Ładu wyniesie kwotę 3.230.472,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się dochody o kwotę 339.216,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” na podstawie zawartej umowy nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2412/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 18.04.2024 r., dotyczy części majątkowej projektu, którego realizacja rozpoczęła się w 2024. Dofinansowanie w 84%, z tego: UE 73,92% - 298.510,08 zł, BP 10,08% - 40.705,92 zł.

Wydatki

2. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 545.959,92 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki o kwotę 34.558,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej dla m.st. Warszawy na realizację porozumienia międzygminnego w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa na rok 2025.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki o kwotę 34.558,00 zł, środki przeznacza się na dotację dla m.st. Warszawy na porozumienie międzygminne.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 442.359,92 zł, z tego: przeznacza się środki na zakup rocznego abonamentu 130 licencji Microsoft 365 Business Standard (Office 365 Business Premium) na potrzeby Urzędu, zakup usług związanych z przedłużeniem licencji, odnowieniem subskrypcji, aktualizacją oprogramowania (239.000,00 zł), zwiększa się środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” (203.359,92 zł), koncepcja realizacji projektu oraz jego zakres rzeczowy wpisują się w cel ogólny Projektu Grantowego, tj. zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jst oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania i reagowania na nie. W ramach realizacji

projektu planowane są zadania dotyczące zakupu sprzętu i oprogramowania IT, szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach, zarówno te ogólne, jak specjalistyczne, przeznaczone dla mniejszej grupy pracowników i kierownictwa oraz usługi związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji.

Dział 750 Administracja publiczna, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 126.056,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się wydatki o kwotę 256.056,00 zł, które to środki przenosi się do działu 900 rozdział 90002 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania związane z gospodarowaniem odpadami, a stanowiące system gospodarowania odpadami.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji promocyjnej PIT, loterii oraz zakup nagród dla mieszkańców.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 212.056,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 256.056,00 zł, dotyczy finansowania wynagrodzeń pracowników wchodzących w system gospodarki odpadami.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 44.000,00 zł, środki przenosi się na wydatki majątkowe, zmiany dotyczą jednostki budżetowej ICDS.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 8.800,00 zł, środki przeznacza się na stypendia artystyczne.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 8.800,00 zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe.

3. Wydatki majątkowe, zwiększa się kwotę 1.418.057,00 zł, zmian dokonuje się na zadaniach:

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze

Zad. 2024/20 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki

§ 6050 środki własne

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2025 o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł.

§ 6370 dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2025 o kwotę 115.236,00 zł do kwoty 1.615.236,00 zł.

Zmian na zadaniu dokonuje się w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty i potrzebą podpisania umowy.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność

Zad. 2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki

§ 6060

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 152.421,00 zł do kwoty 152.421,00 zł.

§ 6067

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 489.867,84 zł do kwoty 489.867,84 zł.

§ 6069

- Zwiększa się wydatki o kwotę 172.832,16 zł do kwoty 172.832,16 zł.

Zabezpiecza się środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania IT w celu wdrożenia mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni takich jak: dyski, macierze, serwer, ups, zakup specjalistycznego oprogramowania. Kontynuacja zadania z roku 2024.

Dział 852 Pomoc społeczna, 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zad. 2021/38 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2025 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 6.800.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zawarcie umowy na inspektora nadzoru inwestorskiego dla prowadzonej inwestycji.

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

Zad. 2025/12 Zakup zestawu tablic wyników do hali sportowej w ICDS wraz z okablowaniem i sprzętem do obsługi tablic

- Tworzy się nowe zadanie j.w.
- Ustala się okres realizacji na rok 2025.
- Ustala się plan wydatków na rok 2025 w kwocie 44.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na zakup i montaż tablic wyników w hali sportowej ICDS.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zad. 2024/21 Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wiślanej w Łomiankach Dolnych

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2025 o kwotę 193.700,00 zł do kwoty 426.754,00 zł.

Zwiększa się kwotę zabezpieczonych środków do wysokości kosztów, zgodnie z umową o dofinansowanie nr 2024/0351/0203/SubA/DIS/MKSO otrzymanym ze Środków Funduszu Kultury

Fizycznej w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko-ORLIK2012”
edycja 2024.