

**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.

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. |

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) 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.

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2025 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	589 435,09	0,00	139 233,91	728 669,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 550,09	0,00	139 233,91	385 784,00
		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	102 564,08	0,00	122 525,84	225 089,92
		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	13 986,01	0,00	16 708,07	30 694,08
758			Różne rozliczenia	17 244 786,24	-16 326 306,24	16 943 113,52	17 861 593,52
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 326 306,24	-16 326 306,24	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 326 306,24	-16 326 306,24	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	918 480,00	0,00	616 807,28	1 535 287,28
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	616 807,28	616 807,28
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 326 306,24	16 326 306,24
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	16 326 306,24	16 326 306,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 935 394,00	0,00	536 071,73	14 471 465,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 070 000,00	0,00	536 071,73	12 606 071,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 950 000,00	0,00	536 071,73	12 486 071,73
bieżące razem:				261 633 086,76	-16 326 306,24	17 618 419,16	262 925 199,68
				116 550,09	0,00	139 233,91	255 784,00
majątkowe							
710			Działalność usługowa	1 500 000,00	0,00	115 236,00	1 615 236,00
	71035		Cmentarze	1 500 000,00	0,00	115 236,00	1 615 236,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	115 236,00	1 615 236,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	339 216,00	339 216,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	339 216,00	339 216,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	298 510,08	298 510,08
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	40 705,92	40 705,92
majątkowe razem:			7 334 905,85	0,00	454 452,00	7 789 357,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	339 216,00	339 216,00
Ogółem:			268 967 992,61	-16 326 306,24	18 072 871,16	270 714 557,53
		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	116 550,09	0,00	478 449,91	595 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	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	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	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	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	-0,08	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	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
		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	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
		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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	
		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
		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	0,00	-0,08	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	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
		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,08	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
		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	152 421,00	0,00	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
				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
		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
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
				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
				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	250 000,00	250 000,00	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
				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
				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	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	250 000,00	250 000,00	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
				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
				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	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
		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
				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
				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	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
		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
				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
				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	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

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			
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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
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	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	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	726 955,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	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		
				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	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	
				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	
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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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
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	
				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	
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 550 000,00	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	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 540 000,00	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	
		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	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 931 300,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	8 800,00	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	100 000,00	100 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	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	40 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 700,00	193 700,00	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	576 754,00	576 754,00	0,00	0,00	
		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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
		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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
		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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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	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	
				zmniejszenie	-300 056,08	-300 056,08	-300 056,00	-256 056,00	-44 000,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 264 073,00	846 016,00	662 661,92	256 056,00	406 605,92	0,00	17 600,00	165 754,08	0,00	0,00	1 418 057,00	1 418 057,00	662 700,00	0,00	
				po zmianach	276 395 809,53	238 990 842,83	183 758 258,83	110 198 774,00	73 559 484,83	39 806 456,00	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	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 210 000,00	0,00	20 210 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	0,00	400 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			"Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o."	400 000,00	0,00	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600 mb, gm. Łomianki"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 810 000,00	0,00	18 810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 810 000,00	0,00	16 810 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	100 000,00	0,00	100 000,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	1 000,00	0,00	1 000,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki oraz modernizacja infrastruktury pieszej na terenie Gminy Łomianki w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się	50 000,00	0,00	50 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	400 000,00	0,00	400 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			2023/01 Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	500 000,00	0,00	500 000,00
			2023/02 Rozbudowa ul. Łużyckiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2023/21 Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego	125 000,00	0,00	125 000,00
			2023/22 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancerz	175 000,00	0,00	175 000,00
			2024/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartale ulic: ul. Koncertowa, ul. Willowa, ul. Jesionowa, ul. Ogrodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
			2024/08 Przebudowa ul. Wąskiej	200 000,00	0,00	200 000,00

		2024/14 Projekt i budowa drogi dojazdowej do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44	1 000,00	0,00	1 000,00
		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)	1 000,00	0,00	1 000,00
		2024/17 Budowa sieci drogowej w Łomiankach Dolnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2025/01 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa, ul. Lotników Alianckich, ul.M. Konopnickiej, ul. Miła)	200 000,00	0,00	200 000,00
		2025/02 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym	50 000,00	0,00	50 000,00
		2025/03 Budowa dróg strategicznych w Gminie Łomianki	1 000,00	0,00	1 000,00
		2025/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	200 000,00	0,00	200 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 510 255,70	0,00	1 510 255,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 255,70	0,00	1 260 255,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 255,70	0,00	1 260 255,70
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	200 000,00	0,00	200 000,00
		2025/05 Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w sołectwie Łomianki Dolne ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych oraz dojeżdż do Strugi Dziekanowskiej i Wału Wiślanego (fundusz sołecki Łomianki Dolne)	60 255,70	0,00	60 255,70
	70095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		2015/28 Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
710		Działalność usługowa	1 500 000,00	265 236,00	1 765 236,00
	71035	Cmentarze	1 500 000,00	265 236,00	1 765 236,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		2024/20 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki	0,00	150 000,00	150 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	115 236,00	1 615 236,00

			2024/20 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki	1 500 000,00	115 236,00	1 615 236,00
720			Informatyka	0,00	815 121,00	815 121,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	815 121,00	815 121,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 421,00	152 421,00
			2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	0,00	152 421,00	152 421,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	489 867,84	489 867,84
			2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	0,00	489 867,84	489 867,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 832,16	172 832,16
			2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	0,00	172 832,16	172 832,16
750			Administracja publiczna	250 000,00	0,00	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			2025/06 Centrum aktywności mieszkańca wraz z funkcją społeczno biurową	250 000,00	0,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 000,00	0,00	477 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	447 000,00	0,00	447 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			2023/19 Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	0,00	446 000,00
			2025/07 Samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej (ŁMP)	300 000,00	0,00	300 000,00
			2025/08 Zakup osprzętu ratowniczego i technicznego do samochodu OSP w ramach projektu ŁMP "Samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej"	46 000,00	0,00	46 000,00
			2025/09 Dron do ratowania życia dla OSP w Łomiankach (ŁMP)	100 000,00	0,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 961 600,00	0,00	2 961 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 861 600,00	0,00	2 861 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 600,00	0,00	2 861 600,00
			2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	70 000,00	0,00	70 000,00
			2021/02 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00

		2023/06 Budowa i instalacja radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach w latach 2023 - 2025	100 000,00	0,00	100 000,00
		2023/08 Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	1 000,00	0,00	1 000,00
		2024/22 Modernizacja systemów sanitarno - powietrznych w szkołach podstawowych na terenie gminy Łomianki	50 000,00	0,00	50 000,00
		2025/10 MULTIMEDIALNA sala językowa dla SP w Dziekanowie Leśnym (ŁMP)	40 600,00	0,00	40 600,00
80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2025/11 Budowa budynku, w którym zlokalizowane będzie Przedszkole Samorządowe w Łomiankach oraz Żłobek Samorządowy w Łomiankach	100 000,00	0,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	6 700 000,00	100 000,00	6 800 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 700 000,00	100 000,00	6 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00	100 000,00	6 800 000,00
		2021/38 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 700 000,00	100 000,00	6 800 000,00
855		Rodzina	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2019/02 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 000,00	44 000,00	939 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	0,00	55 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	55 000,00
		"Gminny Program Gromadzenia Wody"	55 000,00	0,00	55 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	0,00	180 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	180 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	180 000,00	0,00	180 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	560 000,00	44 000,00	604 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	560 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	500 000,00	0,00	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
		2025/12 Zakup zestawu tablic wyników do hali sportowej w ICDS wraz z okablowaniem i sprzętem do obsługi tablic	0,00	44 000,00	44 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	383 054,00	193 700,00	576 754,00
	92601	Obiekty sportowe	383 054,00	193 700,00	576 754,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 054,00	193 700,00	576 754,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	150 000,00	0,00	150 000,00
		2024/21 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wiślanej w Łomiankach Dolnych	233 054,00	193 700,00	426 754,00
Razem			35 986 909,70	1 418 057,00	37 404 966,70

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

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 2025

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Planowane wydatki								
			2025 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 na Rozwój Cyfrowy (FERC)								
	Priorytet:		Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe								
	Działanie:		Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa								
	Poddziałanie:										
	Nazwa projektu:		"Cyberbezpieczna Gmina Łomianki"								
	Wydatki:	dz.720 rozd.72095	967 204,00	252 246,80	154 752,64	97 494,16	0,00	714 957,20	0,00	0,00	714 957,20
	2025 r.		967 204,00	252 246,80	154 752,64	97 494,16	0,00	714 957,20	0,00	0,00	714 957,20

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

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2025

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	12 486 071,73	900	90002	12 486 071,73
Ogółem		12 486 071,73	Ogółem		12 486 071,73

Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w roku 2025 wyniosą kwotę 17.285.542,00 zł.

Finansowanie tych wydatków nastąpi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.486.071,73 zł,
a z budżetu gminy w kwocie 4.799.470,27 zł.

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - rok 2025

Dochody						Wydatki							
Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	60016	6370	2 000 000,00		2 000 000,00	600	60016	6370	2020/34	Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	2 000 000,00		2 000 000,00
710	71035	6370	1 500 000,00	115 236,00	1 615 236,00	710	71035	6370	2024/20	Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki	1 500 000,00	115 236,00	1 615 236,00

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 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 442.359,92 zł, z tego: przeznaczają 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 incydentom 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.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2025

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		270 714 557,53
2.	Wydatki		276 395 809,53
3.	Wynik budżetu		-5 681 252,00
Przychody ogółem			9 181 252,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5 963 800,00
2.	Emisja obligacji gminnych	931	3 000 000,00
3.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowego z udziałem tych środków - Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Łomianki"	906	217 452,00
Rozchody ogółem			3 500 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 500 000,00

Plan dochodów 270 714 557,53
Przychody 9 181 252,00
Ogółem dochody i przychody 279 895 809,53

Plan wydatków 276 395 809,53
Rozchody 3 500 000,00
Ogółem wydatki i rozchody 279 895 809,53