

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

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572, 1907 oraz 1940), art. 211, art. 212, art. 216 pkt. 2, art. 217, art. 236 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 wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w planie wydatków majątkowych na rok 2025, w tym zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały,
- c) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- d) w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) Plan wydatków wynosi 298.824. 994,79 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 247.372.730,49 zł,
- b) wydatki majątkowe 51.452.264,30 zł.

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

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu na 2025 r. w kwocie 25.022.715,22 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21.620.185,90 zł,
- b) z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 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.

- c) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.077,32 zł,
- d) przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 217 452,00 zł”.

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

- „1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 28.522.715,22 zł, z następujących tytułów:
- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 25.120.185,90 zł,
 - b) z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - c) przychodami niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.077,32 zł,
 - d) przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 217 452,00 zł”.

§ 5. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	44 527 084,00	20 270 084,00	11 361 005,00	0,00	11 361 005,00	8 909 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 257 000,00	23 857 000,00	0,00	0,00	400 000,00
				zmniejszenie	-726 023,00	-726 023,00	-726 023,00	0,00	-726 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 523,00	98 523,00	98 523,00	0,00	98 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 899 584,00	19 642 584,00	10 733 505,00	0,00	10 733 505,00	8 909 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 257 000,00	23 857 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	13 075 283,00	12 675 283,00	3 766 204,00	0,00	3 766 204,00	8 909 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 523,00	48 523,00	48 523,00	0,00	48 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 123 806,00	12 723 806,00	3 814 727,00	0,00	3 814 727,00	8 909 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 745 204,00	3 745 204,00	3 745 204,00	0,00	3 745 204,00	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	48 523,00	48 523,00	48 523,00	0,00	48 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 793 727,00	3 793 727,00	3 793 727,00	0,00	3 793 727,00	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	28 441 442,00	7 584 442,00	7 584 442,00	0,00	7 584 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 857 000,00	20 857 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-726 023,00	-726 023,00	-726 023,00	0,00	-726 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 765 419,00	6 908 419,00	6 908 419,00	0,00	6 908 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 857 000,00	20 857 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 972 442,00	6 972 442,00	6 972 442,00	0,00	6 972 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-726 023,00	-726 023,00	-726 023,00	0,00	-726 023,00	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	6 246 419,00	6 246 419,00	6 246 419,00	0,00	6 246 419,00	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	608 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	przed zmianą	3 242 621,00	743 385,00	743 385,00	45 785,00	697 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 236,00	2 499 236,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 267 621,00	768 385,00	768 385,00	45 785,00	722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 236,00	2 499 236,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	przed zmianą	44 486 625,99	43 690 108,99	42 709 802,99	37 211 257,31	5 498 545,68	0,00	980 306,00	0,00	0,00	796 517,00	796 517,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 502 025,99	43 705 508,99	42 725 202,99	37 211 257,31	5 513 945,68	0,00	980 306,00	0,00	0,00	796 517,00	796 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871 160,00	871 160,00	871 160,00	139 360,00	731 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
754	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	630 400,00	630 400,00	630 400,00	0,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 571 711,03	4 834 711,03	4 361 211,03	3 307 279,03	1 053 932,00	10 000,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 591 711,03	4 854 711,03	4 381 211,03	3 307 279,03	1 073 932,00	10 000,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	115 110 407,57	109 048 207,57	82 083 447,86	65 535 694,20	16 547 753,66	24 221 396,71	2 743 363,00	0,00	0,00	0,00	6 062 200,00	6 062 200,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 255,70	-34 255,70	-8 614,00	-25 641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	727 905,70	708 950,00	660 145,00	385 145,00	275 000,00	0,00	48 805,00	0,00	0,00	0,00	18 955,70	18 955,70	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	115 804 057,57	109 722 901,87	82 709 337,16	65 912 225,20	16 797 111,96	24 221 396,71	2 792 168,00	0,00	0,00	0,00	6 081 155,70	6 081 155,70	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	50 221 863,92	47 259 663,92	41 756 898,92	35 376 821,23	6 380 077,69	3 930 000,00	1 572 765,00	0,00	0,00	0,00	2 962 200,00	2 962 200,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 635,70	-25 635,70	-25 635,70	-1 114,00	-24 521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	405 095,70	386 140,00	359 770,00	154 770,00	205 000,00	0,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	18 955,70	18 955,70	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 601 323,92	47 620 168,22	42 091 033,22	35 530 477,23	6 560 555,99	3 930 000,00	1 599 135,00	0,00	0,00	0,00	2 981 155,70	2 981 155,70	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 446 265,00	1 446 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 265,00	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	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 472 635,00	1 472 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	81 440,00	81 440,00	81 440,00	81 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	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	81 260,00	81 260,00	81 260,00	81 260,00	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	5 202 040,00	5 202 040,00	5 202 040,00	5 202 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 405,00	60 405,00	60 405,00	60 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 262 445,00	5 262 445,00	5 262 445,00	5 262 445,00	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	742 176,00	742 176,00	742 176,00	742 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 974,00	5 974,00	5 974,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	748 150,00	748 150,00	748 150,00	748 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	887 915,70	887 915,70	887 915,70	0,00	887 915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 955,70	-20 955,70	-20 955,70	0,00	-20 955,70	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	866 960,00	866 960,00	866 960,00	0,00	866 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	283 640,00	283 640,00	283 640,00	0,00	283 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	280 640,00	280 640,00	280 640,00	0,00	280 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	554 909,00	554 909,00	554 909,00	0,00	554 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	759 909,00	759 909,00	759 909,00	0,00	759 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	26 234,00	26 234,00	26 234,00	0,00	26 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-566,00	-566,00	-566,00	0,00	-566,00	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	25 668,00	25 668,00	25 668,00	0,00	25 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	70 980,00	70 980,00	70 980,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 980,00	71 980,00	71 980,00	71 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	25 467 522,00	25 467 522,00	25 467 522,00	25 467 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 391,00	87 391,00	87 391,00	87 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 554 913,00	25 554 913,00	25 554 913,00	25 554 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	2 008 950,00	2 008 950,00	2 008 950,00	2 008 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-934,00	-934,00	-934,00	-934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 008 016,00	2 008 016,00	2 008 016,00	2 008 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 962 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 200,00	2 962 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 955,70	18 955,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 981 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 155,70	2 981 155,70	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 345 802,00	3 345 802,00	2 941 745,00	2 762 059,00	179 686,00	279 607,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 275,00	11 275,00	10 658,00	10 658,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 356 497,00	3 356 497,00	2 951 823,00	2 772 137,00	179 686,00	279 607,00	125 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	124 450,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 067,00	125 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	432 562,00	432 562,00	432 562,00	432 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 041,00	434 041,00	434 041,00	434 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	61 893,00	61 893,00	61 893,00	61 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 089,00	62 089,00	62 089,00	62 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	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	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 140 704,00	2 140 704,00	2 140 704,00	2 140 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 983,00	8 983,00	8 983,00	8 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 149 687,00	2 149 687,00	2 149 687,00	2 149 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							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		
	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	117 900,00	117 900,00	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	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	117 770,00	117 770,00	117 770,00	117 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	27 083 410,50	23 983 410,50	11 473 511,00	8 723 868,00	2 749 643,00	12 169 909,50	339 990,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-5 780,00	-1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	232 557,00	232 557,00	218 365,00	148 365,00	70 000,00	0,00	14 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 309 067,50	24 209 067,50	11 684 976,00	8 866 453,00	2 818 523,00	12 169 909,50	354 182,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	339 990,00	339 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	14 192,00			14 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	354 182,00			354 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	62 220,00	62 220,00	62 220,00	62 220,00	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	-4 790,00	-4 790,00	-4 790,00	-4 790,00	0,00	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	57 430,00	57 430,00	57 430,00	57 430,00	0,00	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	1 276 814,00	1 276 814,00	1 276 814,00	1 276 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 706,00	20 706,00	20 706,00	20 706,00	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	1 297 520,00	1 297 520,00	1 297 520,00	1 297 520,00	0,00	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	183 005,00	183 005,00	183 005,00	183 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	624,00	624,00	624,00	624,00	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	183 629,00	183 629,00	183 629,00	183 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	324 692,00	324 692,00	324 692,00	0,00	324 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	0,00	-1 120,00	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	323 572,00	323 572,00	323 572,00	0,00	323 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	212 900,00	212 900,00	212 900,00	0,00	212 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	282 900,00	282 900,00	282 900,00	0,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 660 539,00	5 660 539,00	5 660 539,00	5 660 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	127 035,00	127 035,00	127 035,00	127 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 787 574,00	5 787 574,00	5 787 574,00	5 787 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	356 170,00	356 170,00	356 170,00	356 170,00	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	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	355 730,00	355 730,00	355 730,00	355 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	7 572 816,32	7 572 816,32	7 315 604,32	6 971 457,87	344 146,45	0,00	257 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 498,00	42 498,00	37 820,00	37 820,00	0,00	0,00	4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 614 174,32	7 614 174,32	7 352 284,32	7 008 137,87	344 146,45	0,00	261 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	257 212,00	257 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 678,00	4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	261 890,00	261 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 049 996,00	1 049 996,00	1 049 996,00	1 049 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 061 416,00	1 061 416,00	1 061 416,00	1 061 416,00	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	149 920,00	149 920,00	149 920,00	149 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	150 659,00	150 659,00	150 659,00	150 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 411 794,00	5 411 794,00	5 411 794,00	5 411 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	25 661,00	25 661,00	25 661,00	25 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 437 455,00	5 437 455,00	5 437 455,00	5 437 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	282 100,00	282 100,00	282 100,00	282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	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	281 060,00	281 060,00	281 060,00	281 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 875 341,62	1 875 341,62	1 812 981,62	1 612 889,10	200 092,52	0,00	62 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	36 480,00	36 480,00	33 532,00	33 532,00	0,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 911 821,62	1 911 821,62	1 846 513,62	1 646 421,10	200 092,52	0,00	65 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	62 360,00	62 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 948,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	65 308,00	65 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	242 051,00	242 051,00	242 051,00	242 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	7 421,00	7 421,00	7 421,00	7 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	249 472,00	249 472,00	249 472,00	249 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	34 497,00	34 497,00	34 497,00	34 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	35 145,00	35 145,00	35 145,00	35 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 119 059,00	1 119 059,00	1 119 059,00	1 119 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	25 463,00	25 463,00	25 463,00	25 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 144 522,00	1 144 522,00	1 144 522,00	1 144 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	38 785 319,90	36 413 535,00	36 020 195,00	4 552 993,00	31 467 202,00	350 000,00	29 500,00	13 840,00	0,00	0,00	2 371 784,90	2 371 784,90	1 075 700,90	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	552 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	39 337 819,90	36 416 035,00	36 022 695,00	4 552 993,00	31 469 702,00	350 000,00	29 500,00	13 840,00	0,00	0,00	2 921 784,90	2 921 784,90	1 075 700,90	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	17 462 710,00	17 462 710,00	17 462 710,00	1 230 394,00	16 232 316,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 662 710,00	17 462 710,00	17 462 710,00	1 230 394,00	16 232 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 642 344,00	3 542 344,00	3 542 344,00	0,00	3 542 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 644 844,00	3 544 844,00	3 544 844,00	0,00	3 544 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	138 200,00	138 200,00	138 200,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	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	11 861 883,90	10 185 099,00	10 111 759,00	3 322 599,00	6 789 160,00	30 000,00	29 500,00	13 840,00	0,00	0,00	1 676 784,90	1 676 784,90	1 075 700,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 211 883,90	10 185 099,00	10 111 759,00	3 322 599,00	6 789 160,00	30 000,00	29 500,00	13 840,00	0,00	0,00	2 026 784,90	2 026 784,90	1 075 700,90	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	338 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 038,00	338 038,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	688 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 038,00	688 038,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	298 145 944,79	247 262 636,19	190 375 871,18	115 244 215,01	75 131 656,17	40 860 935,71	12 753 255,00	782 574,30	0,00	2 490 000,00	50 883 308,60	50 483 308,60	1 895 840,90	0,00	400 000,00	
				zmniejszenie	-760 278,70	-760 278,70	-760 278,70	-8 614,00	-751 664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 439 328,70	870 373,00	821 568,00	385 145,00	436 423,00	0,00	48 805,00	0,00	0,00	0,00	568 955,70	568 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 824 994,79	247 372 730,49	190 437 160,48	115 620 746,01	74 816 414,47	40 860 935,71	12 802 060,00	782 574,30	0,00	2 490 000,00	51 452 264,30	51 052 264,30	1 895 840,90	0,00	400 000,00	

Wydatki majątkowe na rok 2025, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 1a do Uchwały
Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 257 000,00	0,00	24 257 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	0,00	400 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			"Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o."	400 000,00	0,00	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600 mb, gm. Łomianki"	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 857 000,00	0,00	20 857 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 857 000,00	0,00	18 857 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	0,00	0,00	0,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	0,00	0,00	0,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	0,00	0,00	0,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki oraz modernizacja infrastruktury pieszej na terenie Gminy Łomianki w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się	50 000,00	0,00	50 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			2023/01 Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00	0,00	1 000,00
			2023/02 Rozbudowa ul. Łużyckiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2023/21 Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego	125 000,00	0,00	125 000,00
			2023/22 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancerz	175 000,00	0,00	175 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			2024/15 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Borzobohatego)	1 000,00	0,00	1 000,00
			2024/16 Przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - XI kwartał (ul. Kolejowa - ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Wędkarska)	1 000,00	0,00	1 000,00
			2024/17 Budowa sieci drogowej w Łomiankach Dolnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			2025/01 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa, ul. Lotników Alianckich, ul.M. Konopnickiej, ul. Miła)	200 000,00	0,00	200 000,00
			2025/02 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym	150 000,00	0,00	150 000,00
			2025/03 Budowa dróg strategicznych w Gminie Łomianki	1 000,00	0,00	1 000,00
			2025/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	200 000,00	0,00	200 000,00
			2025/30 Projekt budowy ulicy Gwiazdzystej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 255,70	0,00	1 510 255,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 255,70	0,00	1 260 255,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 255,70	0,00	1 260 255,70
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	200 000,00	0,00	200 000,00
			2025/05 Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w sołectwie Łomianki Dolne ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych oraz dojść do Strugi Dziekanowskiej i Wału Wiślanego (fundusz sołecki Łomianki Dolne)	60 255,70	0,00	60 255,70
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			2015/28 Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	2 499 236,00	0,00	2 499 236,00
	71035		Cmentarze	2 499 236,00	0,00	2 499 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000,00	0,00	884 000,00
			2024/20 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kielpinie w Gminie Łomianki	150 000,00	0,00	150 000,00
			2025/15 Budowa pomnika dzieci utraconych na Cmentarzu Komunalnym w Łomiankach	25 000,00	0,00	25 000,00

			2025/16 Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Łomiankach	339 000,00	0,00	339 000,00
			2025/17 Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Łomiankach	370 000,00	0,00	370 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 236,00	0,00	1 615 236,00
			2024/20 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki	1 615 236,00	0,00	1 615 236,00
720			Informatyka	815 121,00	0,00	815 121,00
	72095		Pozostała działalność	815 121,00	0,00	815 121,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 421,00	0,00	152 421,00
			2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	152 421,00	0,00	152 421,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	489 867,84	0,00	489 867,84
			2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	489 867,84	0,00	489 867,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 832,16	0,00	172 832,16
			2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	172 832,16	0,00	172 832,16
750			Administracja publiczna	796 517,00	0,00	796 517,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546 517,00	0,00	546 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			2025/06 Centrum aktywności mieszkańca wraz z funkcją społeczno biurową	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 517,00	0,00	296 517,00
			2025/18 Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomiankach	260 000,00	0,00	260 000,00
			2025/31 Zakup systemu kolejkowego do obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach	36 517,00	0,00	36 517,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			2025/19 Zakup elektrycznego samochodu dostawczego na potrzeby wspólnej obsługi	250 000,00	0,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737 000,00	0,00	737 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	447 000,00	0,00	447 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			2023/19 Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	0,00	446 000,00
			2025/07 Samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej (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
75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		2025/20 Zakup pojazdu osobowego, oznakowanego i uprzywilejowanego na potrzeby Straży Miejskiej w Łomiankach z przeznaczeniem do służby patrolowo-interwencyjnej	150 000,00	0,00	150 000,00
75495		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	0,00	0,00	0,00
		2025/24 Budowa nowego punktu kamerowego – pl. zabaw ul. Wspólna działka nr ew.394/04	19 000,00	0,00	19 000,00
		2025/25 Budowa nowego punktu kamerowego – pl. zabaw ul. Kościuszki 10	20 000,00	0,00	20 000,00
		2025/26 Budowa nowego punktu kamerowego – pl. zabaw ul. Osiedlowa 5a	30 000,00	0,00	30 000,00
		2025/27 Budowa nowego punktu kamerowego – pl. zabaw ul. Równoległa	30 000,00	0,00	30 000,00
		2025/28 Budowa nowego punktu kamerowego – pl. zabaw ul. Parkowa 2	11 000,00	0,00	11 000,00
		2025/29 Budowa nowego punktu kamerowego usytuowanego v/v SP nr 1 przy ul. Warszawskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 062 200,00	18 955,70	6 081 155,70
	80101	Szkoły podstawowe	2 962 200,00	18 955,70	2 981 155,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 962 200,00	18 955,70	2 981 155,70
		2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kielpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	0,00	0,00	0,00
		2021/02 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		2023/06 Budowa i instalacja radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach w latach 2023 - 2025	100 000,00	0,00	100 000,00
		2023/08 Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	1 000,00	0,00	1 000,00
		2024/22 Modernizacja systemów sanitarno - powietrznych w szkołach podstawowych na terenie gminy Łomianki	50 000,00	0,00	50 000,00
		2025/10 MULTIMEDIALNA sala językowa dla SP w Dziekanowie Leśnym (ŁMP)	81 200,00	0,00	81 200,00
		2025/21 Budowa oświetlenia boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	130 000,00	0,00	130 000,00
		2025/32 Modernizacja systemów sanitarno-powietrznych w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim (fundusz sołecki)	0,00	18 955,70	18 955,70
80104		Przedszkola	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
			2025/11 Budowa budynku, w którym zlokalizowane będzie Przedszkole Samorządowe w Łomiankach oraz Żłobek Samorządowy w Łomiankach	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
852			Pomoc społeczna	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
			2021/38 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
855			Rodzina	4 157 440,00	0,00	4 157 440,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 157 440,00	0,00	4 157 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			2019/02 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
			2019/02 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej	128 000,00	0,00	128 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 440,00	0,00	29 440,00
			2019/02 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej	29 440,00	0,00	29 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 371 784,90	550 000,00	2 921 784,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	0,00	55 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	55 000,00
			"Gminny Program Gromadzenia Wody"	55 000,00	0,00	55 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			2025/33 Budowa sytemu monitoringu wizyjnego na terenie GPSZOK w Łomiankach	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			2025/34 Zakup kontenera socjalnego do GPSZOK w Łomiankach	0,00	100 000,00	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	0,00	360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
			2025/22 Zakup zmiatarki w celu utrzymania czystości i porządku w Gminie Łomianki	360 000,00	0,00	360 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	0,00	180 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	180 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	180 000,00	0,00	180 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	100 000,00	0,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	1 676 784,90	350 000,00	2 026 784,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 038,00	350 000,00	688 038,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	0,00	0,00	0,00
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	88 038,00	0,00	88 038,00
		2025/13 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach ewidencyjnych nr 346 i 348 w Łomiankach wraz z modernizacją parku linowego	50 000,00	300 000,00	350 000,00
		2025/14 Modernizacja hali pneumatycznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	150 000,00	0,00	150 000,00
		2025/35 Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sadowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 850,45	0,00	537 850,45
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	537 850,45	0,00	537 850,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 850,45	0,00	537 850,45
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	537 850,45	0,00	537 850,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
		2025/12 Zakup zestawu tablic wyników do hali sportowej w ICDS wraz z okablowaniem i sprzętem do obsługi tablic	44 000,00	0,00	44 000,00
		2025/23 Zakup serwera na potrzeby ICDS	60 000,00	0,00	60 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	159 046,00	0,00	159 046,00
		"Zwrot części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. Poprawa dostępności przestrzeni publicznej poprzez budowę dostępnego placu zabaw w Gminie Łomianki w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna"	159 046,00	0,00	159 046,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

			2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	776 754,00	0,00	776 754,00
	92601		Obiekty sportowe	776 754,00	0,00	776 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 754,00	0,00	776 754,00
			2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	350 000,00	0,00	350 000,00
			2024/21 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wiślanej w Łomiankach Dolnych	426 754,00	0,00	426 754,00
Razem				50 883 308,60	568 955,70	51 452 264,30

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2025									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa solectwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						420 102,74	0,00	420 102,74	
1					Sadowa	60 255,70	0,00	60 255,70	
	750	75095	4210		Sadowa	455,70		455,70	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4400		Sadowa	2 400,00		2 400,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji solectwa
	754	75412	3020		Sadowa	3 000,00		3 000,00	Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	900	90015	4300		Sadowa	5 000,00		5 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92109	2800		Sadowa	9 800,00		9 800,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach wydarzenia kulturalne
	921	92109	2800		Sadowa	15 100,00		15 100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na spotkanie Bożonarodzeniowe mieszkańców solectwa Sadowa
	921	92109	2800		Sadowa	24 500,00		24 500,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
2					Dziekanów Nowy	43 625,13	0,00	43 625,13	
	750	75095	4210		Dziekanów Nowy	625,13		625,13	Upowszechnianie idei samorządowej
	900	90015	4300		Dziekanów Nowy	1 200,00		1 200,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Dziekanów Nowy	6 200,00		6 200,00	Organizacja dożynek soleckich
	921	92105	4220		Dziekanów Nowy	1 000,00		1 000,00	Organizacja dożynek soleckich
	921	92105	4300		Dziekanów Nowy	18 500,00		18 500,00	Organizacja dożynek soleckich
	921	92109	2800		Dziekanów Nowy	16 100,00		16 100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
3					Dziekanów Polski	57 604,45	0,00	57 604,45	
	750	75095	4210		Dziekanów Polski	104,45		104,45	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	3020		Dziekanów Polski	12 500,00		12 500,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80101	4210		Dziekanów Polski	5 000,00	-5 000,00	0,00	Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	801	80101	6050	2025/32	Dziekanów Polski	0,00	5 000,00	5 000,00	Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim (zad.inw. "Modernizacja systemów sanitarno-powietrznych w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim")
	900	90015	4300		Dziekanów Polski	5 000,00		5 000,00	Świąteczne iluminacje
	900	90095	4300		Dziekanów Polski	3 000,00		3 000,00	Wykonanie pomostu
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	1 000,00		1 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego o nazwie Dzień Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	16 000,00		16 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego o nazwie Dzień Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	4 000,00		4 000,00	Bożonarodzeniowe spotkanie solectwa Dziekanów Polski
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	11 000,00		11 000,00	Bożonarodzeniowe spotkanie solectwa Dziekanów Polski
4					Dziekanów Leśny	60 255,70	0,00	60 255,70	
	750	75095	4210		Dziekanów Leśny	755,70		755,70	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	4210		Dziekanów Leśny	5 000,00		5 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	900	90015	4300		Dziekanów Leśny	7 000,00		7 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Dziekanów Leśny	6 000,00		6 000,00	Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Dziekanowie Leśnym
	921	92105	4220		Dziekanów Leśny	5 500,00		5 500,00	Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Dziekanowie Leśnym
	921	92105	4300		Dziekanów Leśny	11 000,00		11 000,00	Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Dziekanowie Leśnym
	921	92105	4300		Dziekanów Leśny	5 000,00		5 000,00	Dofinansowanie Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym
	921	92109	2800		Dziekanów Leśny	20 000,00		20 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
5					Łomianki Dolne	60 255,70	0,00	60 255,70	
	700	70005	6060	2025/05	Łomianki Dolne	60 255,70		60 255,70	Pożyczanie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w solectwie Łomianki Dolne ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych oraz dojść do Strugi Dziekanowskiej i Wału Wiślanego
6					Kępa Kiełpińska	17 594,66	0,00	17 594,66	
	600	60016	4270		Kępa Kiełpińska	7 000,00		7 000,00	Równanie dróg gminnych na terenie solectwa Kępa Kiełpińska
	600	60016	4300		Kępa Kiełpińska	2 000,00		2 000,00	Zakup luster drogowych
	900	90003	4210		Kępa Kiełpińska	2 500,00		2 500,00	Zakup i montaż koszy na śmieci
	900	90003	4300		Kępa Kiełpińska	500,00		500,00	Zakup i montaż koszy na śmieci
	921	92105	4300		Kępa Kiełpińska	5 594,66		5 594,66	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-prorodzinnych dla mieszkańców solectwa
7					Kiełpin	60 255,70	0,00	60 255,70	
	750	75095	4210		Kiełpin	55,70		55,70	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	4300		Kiełpin	4 000,00		4 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki i OSP Dziekanów Polski
	921	92105	4090		Kiełpin	6 000,00		6 000,00	Organizacja letnich seansów kinowych "Plan B" w solectwie Kiełpin
	926	92605	4210		Kiełpin	7 000,00		7 000,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2025
	926	92605	4300		Kiełpin	13 000,00		13 000,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2025
	926	92605	4210		Kiełpin	7 200,00		7 200,00	Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska
	926	92605	4300		Kiełpin	7 000,00		7 000,00	Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska
	926	92605	4210		Kiełpin	500,00		500,00	Cykl zajęć sportowych z instruktorem kalisteniki dla rodzin
	926	92605	4300		Kiełpin	7 500,00		7 500,00	Cykl zajęć sportowych z instruktorem kalisteniki dla rodzin
	926	92605	4210		Kiełpin	500,00		500,00	Cykl zajęć sportowych z instruktorem lekkiej atletyki dla rodzin
	926	92605	4300		Kiełpin	7 500,00		7 500,00	Cykl zajęć sportowych z instruktorem lekkiej atletyki dla rodzin
8					Dziekanów Bajkowy	60 255,70	0,00	60 255,70	
	600	60016	4300		Dziekanów Bajkowy	5 000,00		5 000,00	Tabliczki na umieszczanie informacji dla mieszkańców mocowane do słupków z nazwami ulic
	750	75095	4210		Dziekanów Bajkowy	200,00		200,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4300		Dziekanów Bajkowy	1 300,00		1 300,00	Upowszechnianie idei samorządowej

	750	75095	4400		Dzieskanów Bajkowy	4 800,00		4 800,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	754	75412	3020		Dzieskanów Bajkowy	18 000,00		18 000,00	Zakup lekkich ubrań dla OSP Dzieskanów Polski
	801	80101	4210		Dzieskanów Bajkowy	13 955,70	-13 955,70	0,00	Zakup klimatyzacji do pomieszczeń w których przebywają uczniowie
	801	80101	6050	2025/32	Dzieskanów Bajkowy	0,00	13 955,70	13 955,70	Zakup klimatyzacji do pomieszczeń w których przebywają uczniowie (zad.inw. "Modernizacja systemów sanitarno-powietrznych w Szkole Podstawowej w Dzieskanowie Polskim")
	900	90003	4210		Dzieskanów Bajkowy	1 600,00		1 600,00	Poprawa czystości terenów gminnych (psie kosze)
	900	90003	4300		Dzieskanów Bajkowy	400,00		400,00	Poprawa czystości terenów gminnych (psie kosze)
	921	92105	4210		Dzieskanów Bajkowy	3 000,00		3 000,00	Spotkanie integracyjne
	921	92105	4300		Dzieskanów Bajkowy	12 000,00		12 000,00	Spotkanie integracyjne

Tabela Nr 3
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 17.662.710,00 zł.

**Finansowanie tych wydatków nastąpi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.486.071,73 zł,
a z budżetu gminy w kwocie 5.176.638,27 zł.**

Uzasadnienie do

Uchwały Nr ...//.....

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia r.

Dokonuje się zmian w budżecie.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę per saldo 679.050,00 zł. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 298.824.994,79 zł.

Wynik budżetu tj. deficyt, zwiększa się i wynosi 25.022.715,22 zł. Deficyt zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21.620.185,90 zł,
- przychodami z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.077,32 zł,
- przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 217. 452,00 zł.

Przychody zwiększają się i wynoszą kwotę 28.522.715,22 zł, są to przychody z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które wynoszą kwotę 25.120.185,90 zł,
- przychodów z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.077,32 zł,
- przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 217. 452,00 zł.

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

Wydatki

1. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 110.094,30 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.523,00 zł, na wypłatę KMŁ sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego w związku ze złożeniem przez ww. spółkę protokołu przeprowadzonego audytu rekompensaty ex post za 2024 rok. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4270 zakup usług remontowych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 726.023,00 zł i przenosi się odpowiednio do realizacji w rozdziałach: 60004 § 4300 w kwocie 48.523,00 zł, 60016 § 4300 w kwocie 50.000,00 zł, 80101 § 4270 w kwocie 205.000,00 zł, 80104 § 4270 w kwocie 70.000,00 zł, 90015 § 4300 w kwocie 2.500,00 zł, 90095 § 6050 w kwocie 350.000,00 zł. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł w celu wykonania nowych organizacji ruchu na terenie Gminy Łomianki.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na opracowanie geodezyjne.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.400,00 zł w związku z realizacją wydarzenia pn. Rowerowa wiosna.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, § 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z wpływem wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z prośbą o przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej celem dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczego i doposażenia pojazdów będących na stanie KP PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków o kwotę per saldo 674.694,30 zł w poszczególnych rozdziałach zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dn. 18 marca 2025r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy i zwiększeniem wynagrodzeń o 5% dla nauczycieli. Ponadto w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 18.955,70 zł w ramach funduszu sołeckiego na zadanie „Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim” w kwocie 5.000,00 zł sołectwa Dziekanów Polski oraz „Zakup klimatyzacji do pomieszczeń w których przebywają uczniowie” w kwocie 13.955,70 zł sołectwa Dziekanów Bajkowy i tworzy się zadanie inwestycyjne w dz. 801, rozdz. 80101 § 6050 pn. „Modernizacja systemów sanitarno-powietrznych w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim (fundusz

sołecki)” na kwotę 18.955,70 zł. W rozdziale 80101 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 205.000,00 zł na realizację bieżących remontów w szkołach na terenie Gminy Łomianki oraz w rozdziale 80104 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł na realizację bieżących remontów w przedszkolach na terenie Gminy Łomianki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł na realizację zakupu usług dotyczące oświetlenia ulicznego.

2. Wydatki majątkowe, zwiększa się o kwotę 568.955,70 zł, zmian dokonuje się na zadaniach:

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.955,70 zł na:

- Zad. 2025/32 „Modernizacja systemów sanitarno-powietrznych w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim (fundusz sołecki)” środki przenosi się z dz. 801, rozdz. 80101 §4210 i tworzy się nowe zadanie inwestycyjne realizujące fundusz sołecki sołectwa Dziekanów Polski w kwocie 5.000,00 zł oraz Dziekanów Bajkowy w kwocie 13.955,70 zł na zakup klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

Zad. 2025/33 „Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie GPSZOK w Łomiankach” zwiększając plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł.

Zad. 2025/34 „Zakup kontenera socjalnego do GPSZOK w Łomiankach” zwiększając plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł.

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

- Zad. 2025/13 „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach ewidencyjnych nr 346 i 348 w Łomiankach wraz z modernizacją parku linowego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł. Łącznie na modernizację parku linowego oraz terenu rekreacyjnego w jego obrębie przeznacza się po zmianach kwotę 350.000,00 zł.

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – zad. 2025/35 „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sadowa” zwiększając plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł. W roku 2025 planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowego placu zabaw w Sadowej.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2025

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		273 802 279,57
2.	Wydatki		298 824 994,79
3.	Wynik budżetu		-25 022 715,22
Przychody ogółem			28 522 715,22
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	25 120 185,90
2.	Emisja obligacji gminnych	931	3 000 000,00
3	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (<i>Niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>)	905	185 077,32
4.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowego z udziałem tych środków - Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Łomianki"	906	217 452,00
Rozchody ogółem			3 500 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 500 000,00

Plan dochodów	273 802 279,57
Przychody	28 522 715,22
Ogółem dochody i przychody	302 324 994,79

Plan wydatków	298 824 994,79
Rozchody	3 500 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	302 324 994,79