

**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, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)¹ Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1) W budżecie Gminy Łomianki:

- a) w planie dochodów budżetu Gminy Łomianki na rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w planie wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) w planie wydatków majątkowych na rok 2025, w tym zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały,
- d) w planie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

1) Plan dochodów wynosi 274.539.199,76 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 266.292.401,91 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 8.246.797,85 zł.

2) Plan wydatków wynosi 299.561.914,98 zł, z tego:

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

- | | |
|----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące | 248.426.150,68 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 51.135.764,30 zł. |

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	790 482,31	0,00	18 782,50	809 264,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 784,00	0,00	18 782,50	404 566,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 782,50	18 782,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 475,50	0,00	1 217,50	52 693,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	0,00	1 217,50	51 217,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 217,50	1 217,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	214 539 611,43	0,00	120 626,25	214 660 237,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 190 000,00	0,00	120 626,25	1 310 626,25
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	120 626,25	120 626,25
bieżące razem:				266 151 775,66	0,00	140 626,25	266 292 401,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 014,30	0,00	0,00	720 014,30
majątkowe							
majątkowe razem:				8 246 797,85	0,00	0,00	8 246 797,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 656,00	0,00	0,00	496 656,00
Ogółem:				274 398 573,51	0,00	140 626,25	274 539 199,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 216 670,30	0,00	0,00	1 216 670,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	43 911 307,10	19 654 307,10	10 745 228,10	0,00	10 745 228,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 102 807,10	19 654 307,10	10 745 228,10	0,00	10 745 228,10	8 909 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 448 500,00	24 048 500,00	0,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	20 857 000,00	20 857 000,00	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	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 806 919,00	6 908 419,00	6 908 419,00	0,00	6 908 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 898 500,00	20 898 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 857 000,00	18 857 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 898 500,00	18 898 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 540 518,13	3 030 262,43	3 030 262,43	147 839,00	2 882 423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 255,70	1 510 255,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	4 450 518,13	3 030 262,43	3 030 262,43	147 839,00	2 882 423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 255,70	1 420 255,70	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	596 346,00	346 346,00	346 346,00	72 839,00	273 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	506 346,00	346 346,00	346 346,00	72 839,00	273 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	przed zmianą	44 552 325,99	43 755 808,99	42 775 502,99	37 261 257,31	5 514 245,68	0,00	980 306,00	0,00	0,00	796 517,00	796 517,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 190,00	-13 190,00	-13 190,00	-13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 577,50	93 577,50	93 577,50	0,00	93 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 632 713,49	43 836 196,49	42 855 890,49	37 248 067,31	5 607 823,18	0,00	980 306,00	0,00	0,00	0,00	796 517,00	796 517,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 899 018,00	23 352 501,00	23 310 501,00	19 668 948,00	3 641 553,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	546 517,00	546 517,00	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	21 782,50	21 782,50	21 782,50	0,00	21 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 920 800,50	23 374 283,50	23 332 283,50	19 668 948,00	3 663 335,50	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	546 517,00	546 517,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	217 138,00	217 138,00	217 138,00	0,00	217 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 138,00	220 138,00	220 138,00	0,00	220 138,00	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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 782,50	18 782,50	18 782,50	0,00	18 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 782,50	118 782,50	118 782,50	0,00	118 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-13 190,00	-13 190,00	-13 190,00	-13 190,00	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	857 970,00	857 970,00	857 970,00	126 170,00	731 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	139 360,00	139 360,00	139 360,00	139 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 190,00	-13 190,00	-13 190,00	-13 190,00	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	126 170,00	126 170,00	126 170,00	126 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 461 020,00	18 211 020,00	18 108 420,00	17 050 585,00	1 057 835,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 795,00	71 795,00	71 795,00	0,00	71 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 532 815,00	18 282 815,00	18 180 215,00	17 050 585,00	1 129 630,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	375 460,00	375 460,00	375 460,00	0,00	375 460,00	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	71 795,00	71 795,00	71 795,00	0,00	71 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	447 255,00	447 255,00	447 255,00	0,00	447 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 592 117,50	4 855 117,50	4 381 617,50	3 311 185,50	1 070 432,00	10 000,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 217,50	1 217,50	1 217,50	0,00	1 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 593 335,00	4 856 335,00	4 382 835,00	3 311 185,50	1 071 649,50	10 000,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 779 851,00	3 629 851,00	3 596 851,00	3 309 710,00	287 141,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 217,50	1 217,50	1 217,50	0,00	1 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 781 068,50	3 631 068,50	3 598 068,50	3 309 710,00	288 358,50	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 217,50	1 217,50	1 217,50	0,00	1 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 217,50	14 217,50	14 217,50	0,00	14 217,50	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	116 091 227,57	110 010 071,87	82 932 609,11	65 857 299,11	17 075 310,00	24 285 294,76	2 792 168,00	0,00	0,00	0,00	6 081 155,70	6 081 155,70	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-828 000,00	-828 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 563 227,57	110 310 071,87	83 232 609,11	65 857 299,11	17 375 310,00	24 285 294,76	2 792 168,00	0,00	0,00	0,00	5 253 155,70	5 253 155,70	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	50 723 132,31	47 741 976,61	42 212 841,61	35 506 150,03	6 706 691,58	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
			zmniejszenie	-828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-828 000,00	-828 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 195 132,31	48 041 976,61	42 512 841,61	35 506 150,03	7 006 691,58	3 930 000,00	1 599 135,00	0,00	0,00	0,00	2 153 155,70	2 153 155,70	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	559 909,00	559 909,00	559 909,00	0,00	559 909,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	
851	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 981 155,70	0,00	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
			zmniejszenie	-828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-828 000,00	-828 000,00	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	2 153 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 155,70	2 153 155,70	0,00	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 185 077,32	1 185 077,32	755 077,32	381 000,00	374 077,32	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120 626,25	120 626,25	120 626,25	20 000,00	100 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 305 703,57	1 305 703,57	875 703,57	401 000,00	474 703,57	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 115 077,32	1 115 077,32	685 077,32	376 000,00	309 077,32	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120 626,25	120 626,25	120 626,25	20 000,00	100 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 235 703,57	1 235 703,57	805 703,57	396 000,00	409 703,57	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 626,25	20 626,25	20 626,25	0,00	20 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	176 626,25	176 626,25	176 626,25	0,00	176 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	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	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	
			zmniejszenie	-74 795,00	-74 795,00	-74 795,00	0,00	-74 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	379 690,00	29 690,00	29 690,00	0,00	29 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 642 714,90	36 370 930,00	35 977 590,00	4 552 993,00	31 424 597,00	350 000,00	29 500,00	13 840,00	0,00	0,00	3 271 784,90	3 271 784,90	1 075 700,90	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 796 967,00	3 436 967,00	3 366 967,00	0,00	3 366 967,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	3 793 967,00	3 433 967,00	3 363 967,00	0,00	3 363 967,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 287 867,00	3 287 867,00	3 287 867,00	0,00	3 287 867,00	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	3 284 867,00	3 284 867,00	3 284 867,00	0,00	3 284 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 385 415,00	1 385 415,00	1 385 415,00	0,00	1 385 415,00	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	13 190,00	13 190,00	13 190,00	0,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 398 605,00	1 398 605,00	1 398 605,00	0,00	1 398 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 302 500,00	1 302 500,00	1 302 500,00	0,00	1 302 500,00	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	
			zwiększenie	13 190,00	13 190,00	13 190,00	0,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 315 690,00	1 315 690,00	1 315 690,00	0,00	1 315 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 661 344,00	3 561 344,00	3 561 344,00	0,00	3 561 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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			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	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 219 383,90	10 192 599,00	10 119 259,00	3 322 599,00	6 796 660,00	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	
				zmniejszenie	-71 795,00	-71 795,00	-71 795,00	0,00	-71 795,00	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	
				po zmianach	12 497 588,90	10 120 804,00	10 047 464,00	3 322 599,00	6 724 865,00	30 000,00	29 500,00	13 840,00	0,00	0,00	2 376 784,90	2 376 784,90	1 075 700,90	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 142 056,00	2 142 056,00	2 142 056,00	0,00	2 142 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 795,00	-71 795,00	-71 795,00	0,00	-71 795,00	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	2 070 261,00	2 070 261,00	2 070 261,00	0,00	2 070 261,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	1 038 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 038,00	1 038 038,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 435 997,00	659 243,00	204 243,00	7 565,00	196 678,00	410 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	776 754,00	776 754,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 495 997,00	659 243,00	204 243,00	7 565,00	196 678,00	410 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	836 754,00	836 754,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	776 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 754,00	776 754,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	836 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 754,00	836 754,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	776 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 754,00	776 754,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	836 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 754,00	836 754,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	299 421 288,73	247 969 024,43	190 758 628,37	115 640 188,39	75 118 439,98	40 924 833,76	13 012 988,00	782 574,30	0,00	2 490 000,00	51 452 264,30	51 052 264,30	1 895 840,90	0,00	
				zmniejszenie	-1 005 985,00	-87 985,00	-87 985,00	-13 190,00	-74 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-918 000,00	-918 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 146 611,25	545 111,25	545 111,25	20 000,00	525 111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 500,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 561 914,98	248 426 150,68	191 215 754,62	115 646 998,39	75 568 756,23	40 924 833,76	13 012 988,00	782 574,30	0,00	2 490 000,00	51 135 764,30	50 735 764,30	1 895 840,90	0,00	400 000,00

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	24 257 000,00	191 500,00	24 448 500,00
	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	41 500,00	20 898 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 857 000,00	41 500,00	18 898 500,00
			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	41 500,00	11 841 500,00
			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 Gwiazdziej	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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		2025/36 Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Łomianki	0,00	150 000,00	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 510 255,70	- 90 000,00	1 420 255,70
	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	- 90 000,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 90 000,00	160 000,00
		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	- 90 000,00	10 000,00
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 Kiełpinie 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 w/v SP nr 1 przy ul. Warszawskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 081 155,70	- 828 000,00	5 253 155,70
	80101		Szkoły podstawowe	2 981 155,70	- 828 000,00	2 153 155,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 981 155,70	- 828 000,00	2 153 155,70
			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	- 918 000,00	1 682 000,00
			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)	18 955,70	0,00	18 955,70
			2025/37 Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Łomianki	0,00	90 000,00	90 000,00
	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	2 921 784,90	350 000,00	3 271 784,90
	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	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2025/33 Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie GPSZOK w Łomiankach	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2025/34 Zakup kontenera socjalnego do GPSZOK w Łomiankach	100 000,00	0,00	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 zamiatarki 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	2 026 784,90	350 000,00	2 376 784,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 038,00	350 000,00	1 038 038,00
		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	350 000,00	350 000,00	700 000,00
		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	50 000,00	0,00	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	60 000,00	836 754,00
	92601		Obiekty sportowe	776 754,00	60 000,00	836 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 754,00	60 000,00	836 754,00
			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	60 000,00	486 754,00
Razem				51 452 264,30	- 316 500,00	51 135 764,30

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025

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	Dochody						Wydatki					
	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
185 077,32		756	75618	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		851	85154	1 115 077,32	120 626,25	1 235 703,57
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
		756	75618	0,00	120 626,25	120 626,25		851	85153	70 000,00	0,00	70 000,00
185 077,32	Ogółem			1 000 000,00	120 626,25	1 120 626,25	Ogółem			1 185 077,32	120 626,25	1 305 703,57

Uzasadnienie do

Uchwały Nr ...//.....

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia r.

Dokonuje się zmian w budżecie.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 140.626,25 zł. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 274.539.199,76 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę per saldo 140.626,25 zł. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 299.561.914,98 zł.

Wynik budżetu, przychody oraz rozchody pozostają bez zmian.

Dochody

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 140.626,25 zł, zmian dokonuje się:

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 18.782,50 zł, w związku z zawartą umową o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego nr 25/2025/KFS z dn. 01.04.2025 r.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska), poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 1.217,50 zł, w związku z zawartą umową o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego nr 25/2025/KFS z dn. 01.04.2025 r.

Powyższe zwiększenia dotyczą dofinansowania w ramach środków KFS na kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach oraz Straży Miejskiej w Łomiankach.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 120.626,25 zł, w związku z otrzymaniem wpłaty tyt. opłata od napojów alkoholowych (ALK) z urzędów skarbowych.

Wydatki

2. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 457.126,25 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na zakup wyposażenia, środki przenosi się z dz.900 rozdz. 90003 § 4300; § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zwiększa się plan wydatków

o kwotę 18.782,50 zł na szkolenia pracowników w związku z przyznanymi środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. *Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.190,00 zł i przenosi się do dz. 900 rozdz. 90004 § 4300. *Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek jst*, § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.795,00 zł na odpis ZFŚS, środki przenosi się z dz.900 rozdz. 90095 § 4260.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, *rozdział 75416 Straż gminna (miejska)*, § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.217,50 zł na szkolenia pracowników w związku z przyznanymi środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie, *rozdział 80101 Szkoły podstawowe*, § 4270 zakup usług remontowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł w celu wykonania bieżących remontów w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki; § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł w celu przeprowadzenia ekspertyzy z gotowymi rozwiązaniami do przeprowadzenia prac oraz ewentualnych napraw lub wymian urządzeń w zakresie wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2.

Dział 851 Ochrona zdrowia, *rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.626,25 zł, które przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 20.626,25 zł oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 80.000,00 zł. Powyższe zwiększenie wprowadza się w związku z wpływem środków na rachunek bankowy tyt. opłata od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych w kwocie 120.626,25 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, *rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*, § 4300 zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych i przenosi się do dz. 750 rozdz. 75023 § 4210. *Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.190,00 zł na zakup usług pozostałych w celu utrzymania zieleni na terenie Gminy Łomianki. *Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, parków i dróg*, § 4270 zakup usług remontowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł; § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł. *Rozdział 90095 Pozostała działalność*, § 4260 zakup energii, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 71.795,00 zł na zakup energii i przenosi się do dz. § 4440.

3. Wydatki majątkowe, zmniejsza się o kwotę per saldo 316.500,00 zł, zmian dokonuje się na zadaniach:

Dział 600 Transport i łączność,

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Zad. 2018/23 „Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. Od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.500,00 zł, w związku z wezwaniem Starosty Warszawskiego Zachodniego dotyczącej

ponownej procedury wydawania decyzji ZRID na budowę ul. Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej oraz na nadzór autorski.

rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- Zad. 2025/36 „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Łomianki” tworzy się nowe zadanie inwestycyjne ustalając plan wydatków na kwotę 150.000,00 zł, planuje się zakup i wymianę wiat przystankowych na terenie Gminy Łomianki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność

- Zad. 2020/36 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł, przenosi się środki na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Łomianki” w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Zad. 2021/02 „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 918.000,00 zł, w związku iż opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymaga ponownej weryfikacji oraz dostosowania i wprowadzenia zmian uwzględniające potrzeby ujawnione w trakcie analizy sporządzonej dokumentacji. Odnosząc się do powyższego w roku 2025 realizacja budowy nowego obiektu przesunie się w czasie o niezbędny okres potrzebny na aktualizację projektu.

- Zad. 2025/37 „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Łomianki” tworzy się nowe zadanie inwestycyjne ustalając plan wydatków na kwotę 90.000,00 zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania na realizację inwestycji, zabezpiecza się środki na wydatki w celu przeprowadzenia audytów oraz dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie.

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 350.000,00 zł, w związku z przeprowadzonym wstępnym rozeznaniem cen rynkowych dotyczących kosztów modernizacji parku linowego koniecznym jest zabezpieczenia środków na realizację powyższego zadania do kwoty 700.000,00 zł.

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 o kwotę 60.000,00 zł, w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej oraz zawarcia umowy na nadzór inwestorski.

Autopoprawka

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

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2025

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		274 539 199,76
2.	Wydatki		299 561 914,98
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	274 539 199,76
Przychody	28 522 715,22
Ogółem dochody i przychody	303 061 914,98

Plan wydatków	299 561 914,98
Rozchody	3 500 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	303 061 914,98