

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 2025 r., poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 216, art. 217, art. 235, 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 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.
- 2) W załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Plan dochodów wynosi | 277.708.415,97 zł, z tego: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 268.960.620,76 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 8.747.795,21 zł. |
| 2) Plan wydatków wynosi | 301.000.602,63 zł, z tego: |
| a) wydatki bieżące | 251.257.680,23 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 49.742.922,40 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.

§ 3.

§ 3 zmienianej uchwały, otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3.

Ustala się deficyt budżetu na 2025 r. w kwocie 23.292.186,66 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 22.889.657,34 zł,
- b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.077,32 zł,
- c) 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 26.792.186,66 zł, z następujących tytułów:

- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 26.389.657,34 zł,
- b) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.077,32 zł,
- c) z przychodów 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 paragrafie 4 ust. 3 zmienianej uchwały wykreśla się pkt 2.

§ 6.

W paragrafie 13 zmienianej uchwały wykreśla się ust. 2.

§ 7.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	945 644,10	0,00	16 213,00	961 857,10
	60016		Drogi publiczne gminne	519 066,00	0,00	16 213,00	535 279,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	752,00	752,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 461,00	10 461,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	919 330,00	0,00	79 088,00	998 418,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 958,00	0,00	70 216,00	728 174,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	20 216,00	20 216,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	386 428,00	0,00	50 000,00	436 428,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	261 372,00	0,00	1 762,00	263 134,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 208,00	1 208,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	554,00	554,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 110,00	7 110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 110,00	7 110,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	0,00	1 230,00	131 230,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
750			Administracja publiczna	854 264,81	-26 182,80	5 069,00	833 151,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 566,50	-26 182,80	5 069,00	383 452,70
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 577,00	1 577,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	4,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 431,00	1 431,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	1 257,00	11 257,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 089,92	-23 040,86	0,00	202 049,06

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 694,08	-3 141,94	0,00	27 552,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 944,04	0,00	960,00	54 904,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	140,00	140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	140,00	140,00
	75416		Straż gminna (miejska)	51 217,50	0,00	722,00	51 939,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	722,00	722,00
	75495		Pozostała działalność	2 726,54	0,00	98,00	2 824,54
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	98,00	98,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	214 660 237,68	0,00	837 104,00	215 497 341,68
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 980 000,00	0,00	703 177,00	11 683 177,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	0,00	3 177,00	8 177,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	700 000,00	850 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 310 626,25	0,00	133 927,00	1 444 553,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	119 972,00	119 972,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	6 299,00	6 299,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	7 156,00	7 156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
758			Różne rozliczenia	20 413 617,52	0,00	138 355,95	20 551 973,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 475 242,28	0,00	138 355,95	3 613 598,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	138 355,95	138 355,95
801			Oświata i wychowanie	4 051 643,13	0,00	60 403,00	4 112 046,13
	80101		Szkoły podstawowe	141 436,99	0,00	55 842,00	197 278,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	0,00	55 500,00	175 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	342,00	342,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500,00	0,00	2 042,00	2 542,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 042,00	2 042,00
	80104		Przedszkola	558 200,02	0,00	2 414,00	560 614,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	950,00	950,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 464,00	1 464,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 500,00	0,00	105,00	53 605,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	105,00	105,00

851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 384 326,30	0,00	3 905,00	1 388 231,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 243,00	0,00	1 000,00	203 243,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	517 687,30	0,00	2 905,00	520 592,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 905,00	2 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 471 465,73	0,00	173 037,00	14 644 502,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 606 071,73	0,00	2 535,00	12 608 606,73
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,00	35,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	57 283,00	57 283,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	57 283,00	57 283,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	29 293,00	29 293,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	900,00	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 243,00	4 243,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 875,00	10 875,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 275,00	13 275,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	52 876,00	52 876,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	52 876,00	52 876,00
	90095		Pozostała działalność	1 809 800,00	0,00	29 550,00	1 839 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	6 300,00	14 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 250,00	23 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 547,00	5 547,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	5 547,00	5 547,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 318,00	1 318,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 229,00	4 229,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	713,00	713,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	713,00	713,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	713,00	713,00
bieżące razem:				267 655 178,61	-26 182,80	1 331 624,95	268 960 620,76
			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	720 014,30	-26 182,80	0,00	693 831,50
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 805,85	0,00	9 064,00	13 869,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 805,85	0,00	9 064,00	13 869,85

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 805,85	0,00	9 064,00	13 869,85
750			Administracja publiczna	339 216,00	0,00	26 190,80	365 406,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 216,00	0,00	26 190,80	365 406,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8,00	8,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 510,08	0,00	23 040,86	321 550,94
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 705,92	0,00	3 141,94	43 847,86
758			Różne rozliczenia	157 440,00	0,00	9 001,56	166 441,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	9 001,56	9 001,56
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 001,56	9 001,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 736,00	0,00	5,00	456 741,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	5,00	5,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5,00	5,00
majątkowe razem:				8 703 533,85	0,00	44 261,36	8 747 795,21
			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	953 392,00	0,00	26 182,80	979 574,80

Ogółem:				276 358 712,46	-26 182,80	1 375 886,31	277 708 415,97
			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	1 673 406,30	-26 182,80	26 182,80	1 673 406,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	57 525,37	57 525,37	7 525,37	0,00	7 525,37	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	-12 700,00	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	44 825,37	44 825,37	7 525,37	0,00	7 525,37	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	przed zmianą	50 050,00	50 050,00	50,00	0,00	50,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	-12 700,00	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	37 350,00	37 350,00	50,00	0,00	50,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	-12 700,00	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	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	24 448 500,00	24 048 500,00	0,00	0,00	400 000,00		
				zmniejszenie	-2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 024 000,00	-2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 008 807,10	20 584 307,10	11 675 228,10	0,00	11 675 228,10	8 909 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 424 500,00	22 024 500,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	20 898 500,00	20 898 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 024 000,00	-2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 712 919,00	7 838 419,00	7 838 419,00	0,00	7 838 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 874 500,00	18 874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 174 596,00	6 174 596,00	6 174 596,00	0,00	6 174 596,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 074 596,00	7 074 596,00	7 074 596,00	0,00	7 074 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	716 900,00	716 900,00	716 900,00	0,00	716 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	746 900,00	746 900,00	746 900,00	0,00	746 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 024 000,00	-2 024 000,00	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	16 874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 874 500,00	16 874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 450 518,13	3 030 262,43	3 030 262,43	155 091,00	2 875 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 255,70	1 420 255,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	778 300,00	518 300,00	518 300,00	0,00	518 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 228 818,13	3 548 562,43	3 548 562,43	155 091,00	3 393 471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 255,70	1 680 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 197 682,13	1 937 426,43	1 937 426,43	0,00	1 937 426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 255,70	1 260 255,70	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	773 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 970 682,13	2 450 426,43	2 450 426,43	0,00	2 450 426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 255,70	1 520 255,70	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 970,00	48 970,00	48 970,00	0,00	48 970,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 970,00	71 970,00	71 970,00	0,00	71 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 439 276,43	1 439 276,43	1 439 276,43	0,00	1 439 276,43	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 929 276,43	1 929 276,43	1 929 276,43	0,00	1 929 276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 260 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 255,70	1 260 255,70	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 520 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 255,70	1 520 255,70	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	506 346,00	346 346,00	346 346,00	80 091,00	266 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	511 646,00	351 646,00	351 646,00	80 091,00	271 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 457,00	65 457,00	65 457,00	0,00	65 457,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	70 757,00	70 757,00	70 757,00	0,00	70 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	3 267 621,00	768 385,00	768 385,00	45 434,00	722 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 236,00	2 499 236,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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		
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 251 621,00	752 385,00	752 385,00	45 434,00	706 951,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	
		zmniejszenie	-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		
		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	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		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720	Informatyka	przed zmianą	2 238 730,92	1 423 609,92	1 119 105,92	0,00	1 119 105,92	0,00	0,00	0,00	304 504,00	0,00	0,00	815 121,00	815 121,00	662 700,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 300,00	-48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	165 320,58	126 981,48	109 851,48	0,00	109 851,48	0,00	0,00	17 130,00	0,00	0,00	38 339,10	38 339,10	31 170,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 355 751,50	1 502 291,40	1 228 957,40	0,00	1 228 957,40	0,00	0,00	273 334,00	0,00	0,00	853 460,10	853 460,10	693 870,00	0,00	0,00		
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 238 730,92	1 423 609,92	1 119 105,92	0,00	1 119 105,92	0,00	0,00	0,00	304 504,00	0,00	0,00	815 121,00	815 121,00	662 700,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 300,00	-48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	165 320,58	126 981,48	109 851,48	0,00	109 851,48	0,00	0,00	17 130,00	0,00	0,00	38 339,10	38 339,10	31 170,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 355 751,50	1 502 291,40	1 228 957,40	0,00	1 228 957,40	0,00	0,00	273 334,00	0,00	0,00	853 460,10	853 460,10	693 870,00	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:		
																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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	282 786,92	282 786,92	282 786,92	0,00	282 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 442,98	50 442,98	50 442,98	0,00	50 442,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 229,90	333 229,90	333 229,90	0,00	333 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 200,40	65 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 423,70	1 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 624,10	66 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	66 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 003,60	23 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	502,30	502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 505,90	23 505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23 505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	804 194,00	804 194,00	804 194,00	0,00	804 194,00	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	59 408,50	59 408,50	59 408,50	0,00	59 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 602,50	863 602,50	863 602,50	0,00	863 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 324,96	57 324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57 324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 703,36	-35 703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 703,36	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	21 621,60	21 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 225,04	20 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 596,64	-12 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 596,64	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	7 628,40	7 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 238,80	11 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 802,80	113 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	113 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	36 186,00	36 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 965,20	3 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 151,20	40 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	152 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 421,00	152 421,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169,10	7 169,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 590,10	159 590,10	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	489 867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 867,84	489 867,84	489 867,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 040,86	23 040,86	23 040,86	0,00	0,00
				po zmianach	512 908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 908,70	512 908,70	512 908,70	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	172 832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 832,16	172 832,16	172 832,16	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129,14	8 129,14	8 129,14	0,00	0,00
				po zmianach	180 961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 961,30	180 961,30	180 961,30	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	44 680 491,49	43 883 974,49	42 896 668,49	37 192 364,31	5 704 304,18	0,00	987 306,00	0,00	0,00	0,00	796 517,00	796 517,00	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	236 710,00	236 710,00	236 710,00	4 600,00	232 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 917 201,49	44 120 684,49	43 133 378,49	37 196 964,31	5 936 414,18	0,00	987 306,00	0,00	0,00	0,00	796 517,00	796 517,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	847 706,00	847 706,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	805 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	877 706,00	877 706,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	805 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 920 800,50	23 374 283,50	23 325 283,50	19 641 948,00	3 683 335,50	0,00	49 000,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 925 400,50	23 378 883,50	23 329 883,50	19 646 548,00	3 683 335,50	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	546 517,00	546 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 375 484,00	15 375 484,00	15 375 484,00	15 375 484,00	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	3 853,00	3 853,00	3 853,00	3 853,00	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	15 379 337,00	15 379 337,00	15 379 337,00	15 379 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 704 052,00	2 704 052,00	2 704 052,00	2 704 052,00	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	653,00	653,00	653,00	653,00	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	2 704 705,00	2 704 705,00	2 704 705,00	2 704 705,00	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	391 262,00	391 262,00	391 262,00	391 262,00	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	94,00	94,00	94,00	94,00	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	391 356,00	391 356,00	391 356,00	391 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	857 970,00	857 970,00	857 970,00	82 670,00	775 300,00	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	202 110,00	202 110,00	202 110,00	0,00	202 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 060 080,00	1 060 080,00	1 060 080,00	82 670,00	977 410,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 110,00	32 110,00	32 110,00	0,00	32 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 110,00	132 110,00	132 110,00	0,00	132 110,00	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	645 400,00	645 400,00	645 400,00	0,00	645 400,00	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	0,00
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815 400,00	815 400,00	815 400,00	0,00	815 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	116 726 621,27	111 473 465,57	83 999 869,58	66 110 129,78	17 889 739,80	24 650 434,99	2 823 161,00	0,00	0,00	5 253 155,70	5 253 155,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 788 814,00	-624 514,00	-624 514,00	-392 000,00	-232 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 164 300,00	-1 164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	592 889,37	537 889,37	220 000,00	0,00	220 000,00	317 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 530 696,64	111 386 840,94	83 595 355,58	65 718 129,78	17 877 225,80	24 968 324,36	2 823 161,00	0,00	0,00	0,00	4 143 855,70	4 143 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	50 635 484,11	48 482 328,41	42 928 700,41	35 833 864,76	7 094 835,65	3 930 000,00	1 623 628,00	0,00	0,00	2 153 155,70	2 153 155,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-471 300,00	-157 000,00	-157 000,00	-7 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 300,00	-314 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 259 184,11	48 365 328,41	42 811 700,41	35 826 864,76	6 984 835,65	3 930 000,00	1 623 628,00	0,00	0,00	1 893 855,70	1 893 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	886 243,00	886 243,00	886 243,00	0,00	886 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	826 243,00	826 243,00	826 243,00	0,00	826 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	822 918,00	822 918,00	822 918,00	0,00	822 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	732 918,00	732 918,00	732 918,00	0,00	732 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 050 533,00	1 050 533,00	1 050 533,00	0,00	1 050 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 090 533,00	1 090 533,00	1 090 533,00	0,00	1 090 533,00	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	25 426 167,00	25 426 167,00	25 426 167,00	25 426 167,00	0,00	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	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 419 167,00	25 419 167,00	25 419 167,00	25 419 167,00	0,00	0,00	0,00	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	2 153 155,70	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	0,00	
		zmniejszenie	-314 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 300,00	-314 300,00	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	1 838 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 855,70	1 838 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 386 163,00	3 386 163,00	2 981 489,00	2 770 623,00	210 866,00	279 607,00	125 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	-80 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 303 163,00	3 303 163,00	2 898 489,00	2 690 623,00	207 866,00	279 607,00	125 067,00	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	34 945,00	34 945,00	34 945,00	0,00	34 945,00	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	-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	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	31 945,00	31 945,00	31 945,00	0,00	31 945,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 069 687,00	2 069 687,00	2 069 687,00	2 069 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	27 644 447,96	24 544 447,96	11 715 757,00	8 751 448,00	2 964 309,00	12 469 508,96	359 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-955 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-55 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 869 447,96	24 619 447,96	11 790 757,00	8 696 448,00	3 094 309,00	12 469 508,96	359 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	252 900,00	252 900,00	252 900,00	0,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	202 900,00	202 900,00	202 900,00	0,00	202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 764 574,00	5 764 574,00	5 764 574,00	5 764 574,00	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	
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 709 574,00	5 709 574,00	5 709 574,00	5 709 574,00	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	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:		
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	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
				po zmianach	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	7 706 874,27	7 706 874,27	7 444 984,27	7 078 744,66	366 239,61	0,00	261 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-252 000,00	-252 000,00	-252 000,00	-250 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 454 874,27	7 454 874,27	7 192 984,27	6 828 744,66	364 239,61	0,00	261 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 788,00	23 788,00	23 788,00	0,00	23 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 788,00	21 788,00	21 788,00	0,00	21 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 436 355,00	5 436 355,00	5 436 355,00	5 436 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	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
				po zmianach	5 186 355,00	5 186 355,00	5 186 355,00	5 186 355,00	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	1 921 601,27	1 921 601,27	1 856 293,27	1 653 314,92	202 978,35	0,00	65 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 514,00	-27 514,00	-27 514,00	0,00	-27 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 894 087,27	1 894 087,27	1 828 779,27	1 653 314,92	175 464,35	0,00	65 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 798,87	38 798,87	38 798,87	0,00	38 798,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 798,87	33 798,87	33 798,87	0,00	33 798,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 486,00	-22 486,00	-22 486,00	0,00	-22 486,00	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	15 114,00	15 114,00	15 114,00	0,00	15 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 177,00	34 177,00	34 177,00	0,00	34 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28,00	-28,00	-28,00	0,00	-28,00	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	34 149,00	34 149,00	34 149,00	0,00	34 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 525 883,96	5 525 883,96	1 593 558,00	1 485 352,00	108 206,00	3 880 121,96	52 204,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 625 883,96	5 625 883,96	1 593 558,00	1 485 352,00	108 206,00	3 980 121,96	52 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 665 900,00	3 665 900,00	0,00	0,00	0,00	3 665 900,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 765 900,00	3 765 900,00	0,00	0,00	0,00	3 765 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	12 110 446,00	12 110 446,00	8 241 212,00	7 846 659,00	394 553,00	3 570 900,00	298 334,00	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	217 889,37	217 889,37	0,00	0,00	0,00	217 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 328 335,37	12 328 335,37	8 241 212,00	7 846 659,00	394 553,00	3 788 789,37	298 334,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 570 900,00	3 570 900,00	0,00	0,00	3 570 900,00	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	217 889,37	217 889,37	0,00	0,00	217 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 788 789,37	3 788 789,37	0,00	0,00	3 788 789,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 888 747,30	4 088 747,30	2 874 308,00	1 598 720,00	0,00	750 209,00	464 230,30	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	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
				zwiększenie	1 111 900,00	111 900,00	111 900,00	0,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000 647,30	4 200 647,30	2 986 208,00	1 598 720,00	0,00	750 209,00	464 230,30	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 484 108,00	1 684 108,00	1 678 608,00	1 412 690,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	265 918,00	6 800 000,00	6 800 000,00	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
				zwiększenie	1 031 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 516 008,00	1 716 008,00	1 710 508,00	1 412 690,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 250,00	86 250,00	86 250,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 150,00	103 150,00	103 150,00	0,00	103 150,00	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	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	578 103,30	578 103,30	108 235,00	0,00	108 235,00	0,00	5 638,00	464 230,30	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	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
				po zmianach	658 103,30	658 103,30	188 235,00	0,00	188 235,00	0,00	5 638,00	464 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 235,00	106 235,00	106 235,00	0,00	106 235,00	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	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
				po zmianach	186 235,00	186 235,00	186 235,00	0,00	186 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	162 500,00	162 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	0,00	0,00	-110,00	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	162 390,00	162 390,00	1 500,00	0,00	1 500,00	160 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	162 500,00	162 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	0,00	0,00	-110,00	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	162 390,00	162 390,00	1 500,00	0,00	1 500,00	160 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	0,00	0,00	-110,00	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	160 890,00	160 890,00	0,00	0,00	160 890,00	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			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		
855			Rodzina	przed zmianą	15 965 616,97	11 808 176,97	3 473 819,97	2 278 422,97	1 195 397,00	448 500,00	7 885 857,00	0,00	0,00	0,00	4 157 440,00	4 157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 425,00	20 425,00	20 425,00	3 675,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 954 041,97	11 796 601,97	3 494 244,97	2 282 097,97	1 212 147,00	416 500,00	7 885 857,00	0,00	0,00	0,00	4 157 440,00	4 157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 565 599,00	9 565 599,00	2 001 309,00	1 923 892,00	77 417,00	0,00	7 564 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	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	9 569 274,00	9 569 274,00	2 004 984,00	1 927 567,00	77 417,00	0,00	7 564 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	622 297,00	622 297,00	622 297,00	622 297,00	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	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	625 368,00	625 368,00	625 368,00	625 368,00	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	1 252 815,00	1 252 815,00	1 252 815,00	1 252 815,00	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	529,00	529,00	529,00	529,00	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	1 253 344,00	1 253 344,00	1 253 344,00	1 253 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 080,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	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	16 155,00	16 155,00	16 155,00	16 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	861 950,00	861 950,00	481 013,00	18 113,00	462 900,00	60 000,00	320 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	846 700,00	846 700,00	497 763,00	18 113,00	479 650,00	28 000,00	320 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	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	0,00	
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	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	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	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	39 672 714,90	36 400 930,00	36 007 590,00	4 641 758,00	31 365 832,00	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		
			zmniejszenie	-1 192 619,00	-1 192 619,00	-1 192 619,00	0,00	-1 192 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	467 833,00	325 714,00	325 714,00	0,00	325 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 119,00	142 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 947 928,90	35 534 025,00	35 140 685,00	4 641 758,00	30 498 927,00	350 000,00	29 500,00	13 840,00	0,00	0,00	3 413 903,90	3 413 903,90	1 075 700,90	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 393 967,00	3 033 967,00	2 963 967,00	0,00	2 963 967,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 274 867,00	3 274 867,00	3 274 867,00	0,00	3 274 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 874 867,00	2 874 867,00	2 874 867,00	0,00	2 874 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 366 605,00	1 366 605,00	1 366 605,00	0,00	1 366 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 424 305,00	1 424 305,00	1 424 305,00	0,00	1 424 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 283 690,00	1 283 690,00	1 283 690,00	0,00	1 283 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 341 390,00	1 341 390,00	1 341 390,00	0,00	1 341 390,00	0,00	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	3 661 344,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 706 344,00	3 606 344,00	3 606 344,00	0,00	3 606 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	157 200,00	157 200,00	157 200,00	0,00	157 200,00	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	12 529 588,90	10 152 804,00	10 079 464,00	3 411 364,00	6 668 100,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-792 619,00	-792 619,00	-792 619,00	0,00	-792 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	365 133,00	223 014,00	223 014,00	0,00	223 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 119,00	142 119,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 102 102,90	9 583 199,00	9 509 859,00	3 411 364,00	6 098 495,00	30 000,00	29 500,00	13 840,00	0,00	0,00	2 518 903,90	2 518 903,90	1 075 700,90	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	678 732,00	678 732,00	678 732,00	0,00	678 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 119,00	-7 119,00	-7 119,00	0,00	-7 119,00	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	671 613,00	671 613,00	671 613,00	0,00	671 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	2 050 261,00	2 050 261,00	2 050 261,00	0,00	2 050 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-380 000,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 670 261,00	1 670 261,00	1 670 261,00	0,00	1 670 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 656 500,00	1 656 500,00	1 656 500,00	0,00	1 656 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-404 000,00	-404 000,00	-404 000,00	0,00	-404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 252 500,00	1 252 500,00	1 252 500,00	0,00	1 252 500,00	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	2 061 218,00	2 061 218,00	2 061 218,00	0,00	2 061 218,00	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	223 014,00	223 014,00	223 014,00	0,00	223 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 284 232,00	2 284 232,00	2 284 232,00	0,00	2 284 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 173 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 038,00	1 173 038,00	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	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	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		
				zwiększenie	7 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 119,00	7 119,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 119,00	111 119,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 861 574,66	6 761 574,66	825 614,66	41 624,00	783 990,66	5 890 960,00	45 000,00	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	130 340,00	130 340,00	0,00	0,00	0,00	130 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 991 914,66	6 891 914,66	825 614,66	41 624,00	783 990,66	6 021 300,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 855 160,00	3 855 160,00	0,00	0,00	0,00	3 855 160,00	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	130 340,00	130 340,00	0,00	0,00	0,00	130 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 985 500,00	3 985 500,00	0,00	0,00	0,00	3 985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 769 660,00	3 769 660,00	0,00	0,00	0,00	3 769 660,00	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	130 340,00	130 340,00	0,00	0,00	0,00	130 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 542 947,00	706 193,00	251 193,00	7 565,00	243 628,00	410 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	836 754,00	836 754,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 842 947,00	706 193,00	251 193,00	7 565,00	243 628,00	410 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 136 754,00	1 136 754,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 136 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 754,00	1 136 754,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	836 754,00	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	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 136 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 754,00	1 136 754,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	301 381 427,68	250 245 663,38	192 480 102,09	115 954 224,22	76 525 877,87	41 309 973,99	13 183 013,00	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	
				zmniejszenie	-5 118 543,00	-1 930 243,00	-1 837 133,00	-392 000,00	-1 445 133,00	-44 810,00	0,00	-48 300,00	0,00	0,00	-3 188 300,00	-3 188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 737 717,95	2 942 259,85	2 476 900,48	8 275,00	2 468 625,48	448 229,37	0,00	17 130,00	0,00	0,00	1 795 458,10	1 795 458,10	31 170,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 000 602,63	251 257 680,23	193 119 869,57	115 570 499,22	77 549 370,35	41 713 393,36	13 183 013,00	751 404,30	0,00	2 490 000,00	49 742 922,40	49 342 922,40	1 927 010,90	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	24 448 500,00	- 2 024 000,00	22 424 500,00
	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	20 898 500,00	- 2 024 000,00	18 874 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 898 500,00	- 2 024 000,00	16 874 500,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	0,00	0,00	0,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	0,00	1 000,00	1 000,00
			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	11 841 500,00	0,00	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	- 1 500 000,00	0,00
			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	- 125 000,00	0,00
			2023/22 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancerz	175 000,00	- 175 000,00	0,00
			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	- 200 000,00	0,00

700	60020	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	- 27 000,00	173 000,00
		2025/30 Projekt budowy ulicy Gwiazdzystej	50 000,00	0,00	50 000,00
		2025/38 Przebudowa ul. Wólczyńskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Warszawską	0,00	1 000,00	1 000,00
		2025/39 Rozbudowa ul. Kościelna Droga	0,00	1 000,00	1 000,00
	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
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		2025/36 Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Łomianki	150 000,00	0,00	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 420 255,70	260 000,00	1 680 255,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 255,70	260 000,00	1 520 255,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 255,70	260 000,00	1 520 255,70
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	1 000 000,00	260 000,00	1 260 000,00
		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	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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 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 Kielpinie w Gminie Łomianki	1 615 236,00	0,00	1 615 236,00
720			Informatyka	815 121,00	38 339,10	853 460,10
	72095		Pozostała działalność	815 121,00	38 339,10	853 460,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 421,00	7 169,10	159 590,10
			2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	152 421,00	7 169,10	159 590,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	489 867,84	23 040,86	512 908,70
			2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	489 867,84	23 040,86	512 908,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 832,16	8 129,14	180 961,30
			2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	172 832,16	8 129,14	180 961,30
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	0,00	0,00	0,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	5 253 155,70	- 1 109 300,00	4 143 855,70
	80101	Szkoły podstawowe	2 153 155,70	- 259 300,00	1 893 855,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 155,70	- 314 300,00	1 838 855,70
		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	1 682 000,00	- 394 300,00	1 287 700,00
		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	90 000,00	0,00	90 000,00
			2025/40 Wykonanie radiowęzła wraz z dzwonekami bezstresowymi na potrzeby Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	0,00	80 000,00	80 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			2025/41 Zakup systemu nagłośnienia sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	0,00	35 000,00	35 000,00
			2025/42 Zakup maszyny czyszczącej dla SPDP	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	3 100 000,00	- 850 000,00	2 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	- 850 000,00	2 250 000,00
			2025/11 Budowa budynku, w którym zlokalizowane będzie Przedszkole Samorządowe w Łomiankach oraz Żłobek Samorządowy w Łomiankach	3 100 000,00	- 900 000,00	2 200 000,00
			2025/43 Zakup i montaż klimatyzatorów w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	6 800 000,00	1 000 000,00	7 800 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 800 000,00	1 000 000,00	7 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000,00	1 000 000,00	7 800 000,00
			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	1 000 000,00	7 800 000,00
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	3 271 784,90	142 119,00	3 413 903,90
	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 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	2 376 784,90	142 119,00	2 518 903,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 038,00	135 000,00	1 173 038,00
		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	15 000,00	103 038,00
		2025/13 Modernizacja parku linowego wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego	700 000,00	- 700 000,00	0,00
		2025/14 Modernizacja hali pneumatycznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
		2025/35 Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sadowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		2025/44 Przebudowa parkingu przy kompleksie ICDS	0,00	200 000,00	200 000,00
		2025/45 Montaż systemu klimatyzacji na hali sportowej ICDS	0,00	450 000,00	450 000,00
		2025/47 Przebudowa miejsc pamięci na terenie Gminy Łomianki	0,00	200 000,00	200 000,00
	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	7 119,00	111 119,00
			2025/12 Zakup zestawu tablic wyników do hali sportowej w ICDS wraz z okablowaniem i sprzętem do obsługi tablic	44 000,00	- 12 881,00	31 119,00
			2025/23 Zakup serwera na potrzeby ICDS	60 000,00	0,00	60 000,00
			2025/46 Zakup maszyny czyszczącej dla ICDS	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	836 754,00	300 000,00	1 136 754,00
	92601		Obiekty sportowe	836 754,00	300 000,00	1 136 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 754,00	300 000,00	1 136 754,00
			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	486 754,00	300 000,00	786 754,00
Razem				51 135 764,30	- 1 392 841,90	49 742 922,40

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadanie	5 095 860,00	130 340,00	5 226 200,00	0,00	12 908 783,00	0,00	12 908 783,00
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)					8 669 021,00		8 669 021,00
600	60004	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu międzygminnego w ramach Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe” odpowiedzialnego za organizację powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego - linia 97"					240 058,00		240 058,00
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie "Rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600 mb, gm. Łomianki"					3 000 000,00		3 000 000,00
600							11 909 079,00	0,00	11 909 079,00
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten oddział przedszkolny					19 607,00		19 607,00
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					604 212,00		604 212,00
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny					21 785,00		21 785,00
801							645 604,00	0,00	645 604,00
900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie</i>					250 000,00		250 000,00
900							250 000,00	0,00	250 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	3 769 660,00	130 340,00	3 900 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych					85 500,00		85 500,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	1 326 200,00		1 326 200,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na kolonie letnie dla dzieci z polskich rodzin mieszkających na Litwie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					18 600,00		18 600,00
921			5 095 860,00	130 340,00	5 226 200,00	0,00	104 100,00	0,00	104 100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	23 279 794,00	317 889,37	23 597 683,37	0,00	3 260 536,99	-44 810,00	3 215 726,99
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych					50 000,00	-12 700,00	37 300,00
010							50 000,00	-12 700,00	37 300,00
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności					10 000,00		10 000,00
754							10 000,00	0,00	10 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	3 930 000,00		3 930 000,00				
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	260 000,00		260 000,00				
801	80104	Dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					484 056,96		484 056,96
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	11 381 240,00		11 381 240,00				
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	471 754,00		471 754,00				
801	80149	Dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					214 221,96		214 221,96

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 665 900,00	100 000,00	3 765 900,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 570 900,00	217 889,37	3 788 789,37				
801	80153	Dotacja celowa dla szkół niepublicznych na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					26 453,15		26 453,15
801	80153	Dotacja celowa dla szkół niepublicznych na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy					304,92		304,92
801			23 279 794,00	317 889,37	23 597 683,37	0,00	725 036,99	0,00	725 036,99
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					430 000,00		430 000,00
851							430 000,00	0,00	430 000,00
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;					161 000,00	-110,00	160 890,00
853							161 000,00	-110,00	160 890,00
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3					388 500,00		388 500,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					60 000,00	-32 000,00	28 000,00
855							448 500,00	-32 000,00	416 500,00
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny Program Gromadzenia Wody"					55 000,00		55 000,00
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					70 000,00		70 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny program wymiany pieców"					180 000,00		180 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					30 000,00		30 000,00
900							335 000,00	0,00	335 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;					500 000,00		500 000,00
921	92105	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie " PÓŁKOLONIE DLA DZIECI Z ŁOMIAŃEK" / ŁMP2025					191 000,00		191 000,00
921							691 000,00	0,00	691 000,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					410 000,00		410 000,00
926							410 000,00	0,00	410 000,00
Ogółem dotacje			28 375 654,00	448 229,37	28 823 883,37		16 169 319,99	-44 810,00	16 124 509,99

Uzasadnienie do

Uchwały Nr ...//.....

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia r.

Dokonuje się zmian w budżecie.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę per saldo 1 349 703,51 zł. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 277 708 415,97 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę per saldo 380.825,05 zł. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 301.000.602,63 zł.

Wynik budżetu tj. deficyt, zmniejsza się i wynosi 23.292.186,66 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 22.889.657,34 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 zmniejszają się i wynoszą kwotę 26.792.186,66 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 26.389.657,34 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 pozostają bez zmian.

Dochody

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększa się per saldo o kwotę 1.305.442,15 zł, zmian dokonuje się:

***W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin,** poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 26.182,80 zł, przenosi się dochody bieżące odpowiednio do paragrafów dochodów majątkowych na realizację projektu *Cyberbezpieczna Gmina*.*

***W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe,** zwiększa się plan dochodów o kwotę 138.355,95 zł w związku z otrzymaniem zwrotu części wydatków z tytułu wykonanych wydatków bieżących w ramach Funduszu sołeckiego za rok 2024.*

Pozostałe zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 1.193.269,00 zł w poszczególnych klasyfikacjach zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, dotyczą zwiększeń z tytułu zrealizowania dochodów.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 44.261,36 zł, zmian dokonuje się:

***W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin,** poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 26.182,80 zł, przenosi się z dochodów bieżących odpowiednio do paragrafów dochodów majątkowych na realizację projektu *Cyberbezpieczna Gmina*.*

***W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe,** zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.001,56 zł w związku z otrzymaniem zwrotu części wydatków z tytułu wykonanych wydatków majątkowych w ramach Funduszu sołeckiego za rok 2024.*

Pozostałe zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 9.077,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, dotyczy zwiększenia z tytułu zrealizowania dochodów.

Wydatki

3. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące per saldo o kwotę 1.012.016,85 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009 Spółki wodne, § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych,** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.700,00 zł w związku z zawarciem umowy na udzielenie dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Łomiankach na niższą kwotę niż planowano.*

***Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4270 zakup usług remontowych,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 900.000,00 zł na bieżące remonty w pasach drogowych gminnych na terenie Gminy Łomianki, **§ 4300 zakup usług pozostałych,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na opracowanie i wprowadzenie nowych organizacji ruchu na terenie Gminy Łomianki.*

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4300 zakup usług pozostałych,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł na opłaty za akty notarialne przekazania działek na rzecz Gminy Łomianki, m.in. ul. Asnyka, ul. Szeroka, ul. Borzobohatego i ul. Sienkiewicza oraz na wykonanie operatów szacunkowych na grunty które gmina planuje przejąć, **§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 490.000,00 zł, na wypłatę nadchodzących odszkodowań dla osób fizycznych w związku z decyzjami ustalającymi odszkodowania. **Rozdział 70095 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.300,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Świetlic Miejskich przy ul. Akacjowej, ul. Miłej oraz ul. Parkowej.*

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na opłaty związane z uzyskaniem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. **Rozdział 71095

Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z zatrudnieniem na umowę o dzieło na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łomianki na lata 2026-2040 w powyższej klasyfikacji nie ma potrzeby zabezpieczania planu.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków o kwotę 126.981,48 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48.300,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. Zmiany w powyższej klasyfikacji dotyczą wydatków na realizację projektu *Cyberbezpieczna Gmina Łomianki* oraz zabezpieczenie środków na bieżące zakupy i usługi.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady gmin, § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na szkolenia dla Radnych Rady Miejskiej w Łomiankach. ***Rozdział 75023 Urzędy gmin,*** zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 4.600,00 zł w poszczególnych paragrafach w związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze”. ***Rozdział 75075 Promocja jst, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia,*** zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.110,00 zł na zakupy w ramach promocji gminy, ***§ 4300 zakup usług pozostałych,*** zwiększa się plan wydatków o kwotę 170.000,00 zł na druk i dystrybucję Biuletynu Miasto i Gmina Łomianki, a także wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby UM w Łomiankach.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł na zakupy w SP w Dziekanowie Leśnym w kwocie 30.000,00 zł oraz w ICDS o kwotę 30.000,00 zł, ***§ 4270 zakup usług remontowych,*** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł na zakup usług remontowych w ICDS, ***§ 4300 zakup usług pozostałych,*** zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na montaż drabin i poprawę włączów dachowych w SP nr 1 oraz SP w Dziekanowie Leśnym, ***§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli,*** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł w SP nr 2 w Łomiankach. ***Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,*** zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 83.000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. ***Rozdział 80104 Przedszkola, § 4270 zakup usług remontowych,*** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na usługi remontowe, ***§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,*** zwiększa się plan wydatków o kwotę 180.000,00 zł na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku przedszkola przy ul. Piaskowej w Łomiankach oraz stanu instalacji wodnej w przedszkolu przy ul. Akinsa w Dziekanowie Leśnym, ***§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli,*** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55.000,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie. ***Rozdział 80107 Świetlice szkolne,*** zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 252.000,00 zł na zakupy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. ***Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące,*** zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 27.514,00 zł na zakupy, usługi remontowe i zakup usług pozostałych zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. ***Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,*** zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na wypłatę dotacji z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. ***Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,*** zwiększa się plan wydatków o kwotę 217.889,37 zł na wypłatę dotacji z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zakupy, m.in.

drukarki kodów kreskowych, skanera i czytnika w związku z planowym wdrożeniem systemu EZD-RP, § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.900,00 zł na usługi archiwizacji dokumentów. Rozdział 85295 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł na refundację kosztów pobytu w schroniskach dla osób bezdomnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2360 dotacja celowa z budżetu jst. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110,00 zł.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się plan w powyższym rozdziale o łączną kwotę 3.675,00 zł za wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodów w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 85595 Pozostała działalność, § 2360 dotacja celowa z budżetu jst. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.000,00 zł, § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.750,00 zł środki przeznaczone będą na zapewnienie wkładu własnego projektu w ramach Programu Oślonowego „wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu przemocy domowej jako przemoc ze względu na płeć”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, § 4300 zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400.000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w realizacji zadań w tym paragrafie. **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4300 zakup usług pozostałych,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.700,00 zł na usługi w zakresie utrzymania zieleni. **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4270 zakup usług remontowych,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na naprawę lamp ozdobnych w ciągu ul. Warszawskiej, § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego. **Rozdział 90095 Pozostała działalność,** zmniejsza się plan wydatków w powyższym rozdziale o łączną kwotę 792.619,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 223.014,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.340,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Centrum Kultury w Łomiankach na działalność statutową.

4. Wydatki majątkowe, zmian dokonuje się na zadaniach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Zad. 2016/21 „Przebudowa ul. Cienistej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł, w celu aktualizacji dokumentacji ZRiD. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia ustala się do roku 2026. Łączne zaplanowane nakłady na przedsięwzięcie wynosi 249.571,00 zł.

- Zad. 2020/22 „Projekt i budowa ulicy Kownackiej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego, w związku z wydłużoną procedurą przetargową zakończenie zadania planowane jest na styczeń 2026 roku.

- Zad. 2023/21 „Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 125.000,00 zł na zadanie inwestycyjne i przenosi się realizację zadania w 2026 roku.

- Zad. 2023/22 „Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancerz” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 175.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego, w związku z planowaną realizacją w roku 2026.

- Zad. 2024/08 „Przebudowa ul. Wąskiej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego, w związku z planowaną realizacją w roku 2026.

- Zad. 2025/04 „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VI kwartał (ul. Staszica – ul. Warszawska – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.000,00 zł w związku z planowanym na IV kwartał 2025 roku rozpoczęciem procedury przetargowej na projekty modernizacji dróg gminnych w powyższym zakresie, końcowa płatność za wykonanie przedsięwzięcia przewidywana jest w roku 2026.

- Zad. 2025/38 „Przebudowa ul. Wólczyńskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Warszawską” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł. Tworzy się nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2026 z łącznymi nakładami w kwocie 251.000,00 zł.

- Zad. 2025/39 „Rozbudowa ul. Kościelna Droga” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł. Tworzy się nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2026 z łącznymi nakładami w kwocie 251.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Zad. 2015/27 „Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 260.000,00 zł, w związku z podpisaniem 6-ciu protokołów uzgodnień co do pozyskania nieruchomości koniecznym jest zabezpieczenie środków na powyższe przedsięwzięcie.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność

- Zad. 2024/09 „Cyberbezpieczna Gmina Łomianki” zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.339,10 zł, w związku z otwarciem ofert złożonych w postępowaniu przetargowym niezbędne jest zabezpieczenie środków na powyższe zadanie. Finansowanie zadania Cyberbezpieczna Gmina Łomianki jest realizowane z udziałem środków unijnych (73,92%), budżetu państwa (10,08%) oraz wkład własny (16,00%) oraz VAT niekwalifikowany.

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 394.300,00 zł, w związku z aktualizacją dokumentacji projektowej.

- Zad. 2025/41 „Zakup systemu nagłośnienia Sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i ustala się plan wydatków w kwocie 35.000,00 zł.

- Zad. 2025/442 „Zakup maszyny czyszczącej dla SPDP” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i ustala się plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł. Zakupiona maszyna czyszcząca będzie służyć w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim.

Rozdział 80104 Przedszkola

- Zad. 2025/11 „Budowa budynku, w którym będzie zlokalizowane Przedszkole Samorządowe w Łomiankach oraz Żłobek Samorządowy w Łomiankach”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 900.000,00 zł, w związku z wydłużonym terminem dofinansowania, realizacja ulega przesunięciu.

- Zad. 2025/43 „Zakup i montaż klimatyzatorów w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i ustala się plan wydatków w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Zad. 2021/38 „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowę budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł, do kwoty 7.800.000,00 zł. W związku z podpisaniem Protokołów Konieczności zawierających zestawienie niezbędnych do wykonania prac dodatkowych oraz zamiennych, niezbędne jest zabezpieczenie środków w celu podpisania Aneksu do zawartej umowy.

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

- Zad. 2021/03 „Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki” zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 103.038,00 zł w roku 2025, na aktualizację map do celów projektowych.

- Zad. 2025/13 zmienia się nazwę zadania z „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach ewidencyjnych nr 346 i 348 w Łomiankach wraz z modernizacją parku linowego”, na „Modernizacja parku linowego wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego” oraz zmniejsza się plan wydatków w roku 2025 o kwotę 700.000,00 zł, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego ustalono, iż niemożliwa jest realizacja zadania do końca roku 2025. Kontynuacja zadania nastąpi w roku 2026 i ustala się limit wydatków w kwocie 800.000,00 zł.

- Zad. 2025/14 „*Modernizacja hali pneumatycznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, do kwoty 120.000,00 zł w roku 2025, na uzyskanie pozwolenia na budowę hali pneumatycznej oraz uzyskanie niezbędnych zgód i zaświadczeń.

- Zad. 2025/44 „*Przebudowa parkingu przy kompleksie ICDS*” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne ustalając w roku 2025 plan wydatków w kwocie 200.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025-2026. W roku 2025 środki przeznaczone będą na wykonanie prac budowlanych związanych z wdrożeniem nowej organizacji ruchu na parkingu ICDS, wydzielenie miejsc parkingowych, budowa nowych miejsc parkingowych oraz instalacji elektrycznej.

- Zad. 2025/45 „*Montaż systemu klimatyzacji na hali sportowej w ICDS*” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne ustalając plan wydatków w kwocie 450.000,00 zł.

- Zad. 2025/47 „*Przebudowa miejsc pamięci na terenie Gminy Łomianki*” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne ustalając plan wydatków w kwocie 200.000,00 zł. W ramach inwestycji przeniesiony zostanie Pomnik Poległych Bohaterów w Łomiankach oraz zagospodarowany zostanie teren na działce 119/1 obręb 0006 w Łomiankach.

- Zad. 2025/12 „*Zakup zestawu tablic wyników do hali sportowej w ICDS wraz z okablowaniem i sprzętem do obsługi tablic*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.881,00 zł, do kwoty 31.119,00 zł.

- Zad. 2025/46 „*Zakup maszyny czyszczącej dla ICDS*” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i ustala się plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł. Zakupiona maszyna czyszcząca będzie służyć w ICDS.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe

- Zad. 2024/21 „*Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wiślanej w Łomiankach Dolnych*” zwiększa się plan wydatków o kwocie 300.000,00 zł. W związku z otwarciem ofert złożonych w postępowaniu przetargowym niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków umożliwiających podpisanie umowy oraz realizację zadania.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2025

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		277 708 415,97
2.	Wydatki		301 000 602,63
3.	Wynik budżetu		-23 292 186,66
Przychody ogółem			26 792 186,66
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	26 389 657,34
2.	Emisja obligacji gminnych	931	0,00
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	277 708 415,97
Przychody	26 792 186,66
Ogółem dochody i przychody	304 500 602,63

Plan wydatków	301 000 602,63
Rozchody	3 500 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	304 500 602,63