

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 i 2, 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,
- d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
- e) w planie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
- f) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2025, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały

2) W załącznikach do uchwały budżetowej:

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, 1180.

- 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,
- b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Plan dochodów wynosi | 281.029.304,22 zł, z tego: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 271.716.509,01 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 9.312.795,21 zł. |
| 2) Plan wydatków wynosi | 303.524.347,88 zł, z tego: |
| a) wydatki bieżące | 255.598.203,48 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 47.926.144,40 zł. |

§ 3.

§ 3 zmienianej uchwały, otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3.

Ustala się deficyt budżetu na 2025 r. w kwocie 22.495.043,66 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 22.092.514,34 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 25.995.043,66 zł, z następujących tytułów:

- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 25.592.514,34 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 pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	5 942,96	0,00	1 159 654,00	1 165 596,96
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 159 654,00	1 159 654,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 159 654,00	1 159 654,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 497 341,68	0,00	99 218,13	215 596 559,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 444 553,25	0,00	99 218,13	1 543 771,38
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 626,25	0,00	99 218,13	219 844,38
852			Pomoc społeczna	1 405 049,30	-296 230,30	0,00	1 108 819,00
	85295		Pozostała działalność	521 397,30	-296 230,30	0,00	225 167,00
		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	246 088,48	-157 031,68	0,00	89 056,80
		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	218 141,82	-139 198,62	0,00	78 943,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 644 502,73	0,00	11 650,00	14 656 152,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 293,00	0,00	1 650,00	30 943,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 275,00	0,00	1 650,00	14 925,00
	90095		Pozostała działalność	1 839 350,00	0,00	10 000,00	1 849 350,00
		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	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				270 742 217,18	-296 230,30	1 270 522,13	271 716 509,01
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				693 831,50	-296 230,30	0,00	397 601,20
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00

	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00
majątkowe razem:				8 747 795,21	0,00	565 000,00	9 312 795,21
			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	979 574,80	0,00	0,00	979 574,80

Ogółem:				279 490 012,39	-296 230,30	1 835 522,13	281 029 304,22
			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	-296 230,30	0,00	1 377 176,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	894 000,00	894 000,00	894 000,00	0,00	894 000,00	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	43 342 807,10	21 478 307,10	12 569 228,10	0,00	12 569 228,10	8 909 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 864 500,00	21 464 500,00	0,00	0,00	400 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 682 919,00	7 808 419,00	7 808 419,00	0,00	7 808 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 874 500,00	18 874 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	894 000,00	894 000,00	894 000,00	0,00	894 000,00	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	27 016 919,00	8 702 419,00	8 702 419,00	0,00	8 702 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 314 500,00	18 314 500,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 034 596,00	7 034 596,00	7 034 596,00	0,00	7 034 596,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	7 484 596,00	7 484 596,00	7 484 596,00	0,00	7 484 596,00	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	756 900,00	756 900,00	756 900,00	0,00	756 900,00	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	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	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	1 200 900,00	1 200 900,00	1 200 900,00	0,00	1 200 900,00	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	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		
				zmniejszenie	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 314 500,00	16 314 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	2 499 236,00	2 499 236,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 280,00	-140 280,00	-140 280,00	0,00	-140 280,00	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	3 111 341,00	612 105,00	612 105,00	45 434,00	566 671,00	0,00	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	277 200,00	277 200,00	277 200,00	21 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 280,00	-140 280,00	-140 280,00	0,00	-140 280,00	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	136 920,00	136 920,00	136 920,00	21 600,00	115 320,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 280,00	-140 280,00	-140 280,00	0,00	-140 280,00	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	109 720,00	109 720,00	109 720,00	0,00	109 720,00	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	2 355 751,50	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		
				zmniejszenie	-24 902,00	-24 902,00	-24 902,00	0,00	-24 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 182,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 902,00	24 902,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 400 031,50	1 521 669,40	1 248 335,40	0,00	1 248 335,40	0,00	0,00	273 334,00	0,00	0,00	0,00	878 362,10	878 362,10	693 870,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-24 902,00	-24 902,00	-24 902,00	0,00	-24 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 182,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 902,00	24 902,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 400 031,50	1 521 669,40	1 248 335,40	0,00	1 248 335,40	0,00	0,00	273 334,00	0,00	0,00	0,00	878 362,10	878 362,10	693 870,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-24 902,00	-24 902,00	-24 902,00	0,00	-24 902,00	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	308 327,90	308 327,90	308 327,90	0,00	308 327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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 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	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 44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 907 882,50	907 882,50	907 882,50	0,00	907 882,50	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 159 590,10	0,00	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
				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 24 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 902,00	24 902,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 184 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 492,10	184 492,10	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą 44 958 435,49	44 161 918,49	43 170 112,49	37 230 698,31	5 939 414,18	0,00	991 806,00	0,00	0,00	0,00	5 939 414,18	796 517,00	796 517,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -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
				zwiększenie 33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 44 988 135,49	44 191 618,49	43 199 812,49	37 230 698,31	5 969 114,18	0,00	991 806,00	0,00	0,00	0,00	5 969 114,18	796 517,00	796 517,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 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
				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 32 000,00	32 000,00	32 000,00	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
				po zmianach 1 092 080,00	1 092 080,00	1 092 080,00	82 670,00	1 009 410,00	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 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
				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 32 000,00	32 000,00	32 000,00	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
				po zmianach 847 400,00	847 400,00	847 400,00	0,00	847 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą 100 035,68	100 035,68	70 035,68	1 500,00	68 535,68	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -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
				zwiększenie 1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 97 735,68	97 735,68	67 735,68	1 500,00	66 235,68	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 16 757,68	16 757,68	16 757,68	0,00	16 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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 16 357,68	16 357,68	16 357,68	0,00	16 357,68	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 44 078,00	44 078,00	44 078,00	0,00	44 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 45 778,00	45 778,00	45 778,00	0,00	45 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą 7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą 5 942,96	5 942,96	5 942,96	2 520,12	3 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 724 654,00	1 159 654,00	1 159 654,00	0,00	1 159 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 730 596,96	1 165 596,96	1 165 596,96	2 520,12	1 163 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 724 654,00	1 159 654,00	1 159 654,00	0,00	1 159 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 724 654,00	1 159 654,00	1 159 654,00	0,00	1 159 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 908 054,00	908 054,00	908 054,00	0,00	908 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 908 054,00	908 054,00	908 054,00	0,00	908 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 595 853,55	4 858 853,55	4 392 053,55	3 315 204,05	1 076 849,50	10 000,00	456 800,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 615 853,55	4 878 853,55	4 404 053,55	3 315 204,05	1 088 849,50	10 000,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	1 410 441,00	963 441,00	539 641,00	0,00	539 641,00	0,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 430 441,00	983 441,00	551 641,00	0,00	551 641,00	0,00	431 800,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	197 800,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	116 109 528,36	111 965 672,66	83 890 254,64	65 447 166,16	18 443 088,48	25 170 035,02	2 905 383,00	0,00	0,00	0,00	4 143 855,70	4 143 855,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 994 263,00	-1 717 500,00	-1 704 500,00	-1 652 000,00	-52 500,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	-2 276 763,00	-2 276 763,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 436 937,00	1 436 937,00	0,00	0,00	0,00	1 436 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	113 552 202,36	111 685 109,66	82 185 754,64	63 795 166,16	18 390 588,48	26 606 972,02	2 892 383,00	0,00	0,00	0,00	1 867 092,70	1 867 092,70	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	50 775 441,59	48 881 585,89	43 286 097,89	36 002 001,55	7 284 096,34	3 930 000,00	1 665 488,00	0,00	0,00	0,00	1 893 855,70	1 893 855,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-952 583,00	-762 500,00	-762 500,00	-760 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 083,00	-190 083,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	317 438,00	317 438,00	0,00	0,00	0,00	317 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 140 296,59	48 436 523,89	42 523 597,89	35 242 001,55	7 281 596,34	4 247 438,00	1 665 488,00	0,00	0,00	0,00	1 703 772,70	1 703 772,70	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	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		
				zwiększenie	317 438,00	317 438,00	0,00	0,00	0,00	317 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 247 438,00	4 247 438,00	0,00	0,00	0,00	4 247 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 316 585,00	1 316 585,00	1 316 585,00	1 316 585,00	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	-50 000,00	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		
				po zmianach	1 266 585,00	1 266 585,00	1 266 585,00	1 266 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 151 423,00	5 151 423,00	5 151 423,00	5 151 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	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		
				po zmianach	4 981 423,00	4 981 423,00	4 981 423,00	4 981 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	743 150,00	743 150,00	743 150,00	743 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	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	638 150,00	638 150,00	638 150,00	638 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	351 122,00	351 122,00	351 122,00	0,00	351 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	348 622,00	348 622,00	348 622,00	0,00	348 622,00	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	25 414 667,00	25 414 667,00	25 414 667,00	25 414 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-435 000,00	-435 000,00	-435 000,00	-435 000,00	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
				po zmianach	24 979 667,00	24 979 667,00	24 979 667,00	24 979 667,00	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	1 838 855,70	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	
				zmniejszenie	-190 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 083,00	-190 083,00	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	1 648 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 772,70	1 648 772,70	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 288 443,00	3 288 443,00	2 882 269,00	2 674 623,00	207 646,00	279 607,00	126 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-183 000,00	-183 000,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 105 443,00	3 105 443,00	2 707 269,00	2 499 623,00	207 646,00	279 607,00	118 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	126 567,00	126 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	118 567,00	118 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 567,00	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	434 329,00	434 329,00	434 329,00	434 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-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	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	389 329,00	389 329,00	389 329,00	389 329,00	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	2 054 687,00	2 054 687,00	2 054 687,00	2 054 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 924 687,00	1 924 687,00	1 924 687,00	1 924 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	26 839 447,96	24 589 447,96	11 706 257,00	8 479 513,00	3 226 744,00	12 519 508,96	363 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 368 680,00	-282 000,00	-282 000,00	-282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 086 680,00	-2 086 680,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	149 949,00	149 949,00	0,00	0,00	0,00	149 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 620 716,96	24 457 396,96	11 424 257,00	8 197 513,00	3 226 744,00	12 669 457,96	363 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 320,00	163 320,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	11 381 240,00	11 381 240,00	0,00	0,00	0,00	11 381 240,00	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	149 949,00	149 949,00	0,00	0,00	0,00	149 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 531 189,00	11 531 189,00	0,00	0,00	0,00	11 531 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 070 332,00	1 070 332,00	1 070 332,00	1 070 332,00	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
				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	1 015 332,00	1 015 332,00	1 015 332,00	1 015 332,00	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	1 275 020,00	1 275 020,00	1 275 020,00	1 275 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 205 020,00	1 205 020,00	1 205 020,00	1 205 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	172 229,00	172 229,00	172 229,00	172 229,00	0,00	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	-32 000,00	-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
				po zmianach	140 229,00	140 229,00	140 229,00	140 229,00	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	5 537 074,00	5 537 074,00	5 537 074,00	5 537 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	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	5 412 074,00	5 412 074,00	5 412 074,00	5 412 074,00	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	2 250 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	-2 086 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 086 680,00	-2 086 680,00	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	163 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 320,00	163 320,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	493 539,00	493 539,00	0,00	0,00	0,00	493 539,00	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	10 524,00	10 524,00	0,00	0,00	0,00	10 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 063,00	504 063,00	0,00	0,00	0,00	504 063,00	0,00	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	471 754,00	471 754,00	0,00	0,00	0,00	471 754,00	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	10 524,00	10 524,00	0,00	0,00	0,00	10 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 278,00	482 278,00	0,00	0,00	0,00	482 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Swietlice szkolne	przed zmianą	7 277 683,11	7 277 683,11	7 007 293,11	6 646 882,09	360 411,02	0,00	270 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-440 000,00	-440 000,00	-435 000,00	-435 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	6 837 683,11	6 837 683,11	6 572 293,11	6 211 882,09	360 411,02	0,00	265 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	270 390,00	270 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	265 390,00	265 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 050 506,00	1 050 506,00	1 050 506,00	1 050 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	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	910 506,00	910 506,00	910 506,00	910 506,00	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	150 659,00	150 659,00	150 659,00	150 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	140 659,00	140 659,00	140 659,00	140 659,00	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	4 967 755,00	4 967 755,00	4 967 755,00	4 967 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-285 000,00	-285 000,00	-285 000,00	-285 000,00	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	4 682 755,00	4 682 755,00	4 682 755,00	4 682 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	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
				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	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	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
				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	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	5 847 094,62	5 847 094,62	1 656 808,00	1 548 602,00	108 206,00	4 131 832,62	58 454,00	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	77 114,00	77 114,00	0,00	0,00	0,00	77 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 924 208,62	5 924 208,62	1 656 808,00	1 548 602,00	108 206,00	4 208 946,62	58 454,00	0,00	0,00	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	3 765 900,00	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	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	77 114,00	77 114,00	0,00	0,00	0,00	77 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 843 014,00	3 843 014,00	0,00	0,00	0,00	3 843 014,00	0,00	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	12 258 835,37	12 258 835,37	8 152 250,00	7 757 597,00	394 653,00	3 788 789,37	317 796,00	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	881 912,00	881 912,00	0,00	0,00	0,00	881 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 140 747,37	13 140 747,37	8 152 250,00	7 757 597,00	394 653,00	4 670 701,37	317 796,00	0,00	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	3 788 789,37	3 788 789,37	0,00	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	
				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	881 912,00	881 912,00	0,00	0,00	0,00	881 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 670 701,37	4 670 701,37	0,00	0,00	0,00	4 670 701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 305 703,57	1 305 703,57	875 703,57	401 000,00	474 703,57	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	124 218,13	124 218,13	124 218,13	23 876,00	100 342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 429 921,70	1 429 921,70	999 921,70	424 876,00	575 045,70	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 235 703,57	1 235 703,57	805 703,57	396 000,00	409 703,57	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	99 218,13	99 218,13	99 218,13	23 876,00	75 342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 334 921,70	1 334 921,70	904 921,70	419 876,00	485 045,70	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		
				zwiększenie	3 386,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 386,00	8 386,00	8 386,00	8 386,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 877,32	49 877,32	49 877,32	0,00	49 877,32	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				
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	69 877,32	69 877,32	69 877,32	0,00	69 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	176 626,25	176 626,25	176 626,25	0,00	176 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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				
				zwiększenie	55 342,13	55 342,13	55 342,13	0,00	55 342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	231 968,38	231 968,38	231 968,38	0,00	231 968,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 017 465,30	4 217 465,30	3 004 298,00	1 613 189,00	1 391 109,00	0,00	748 937,00	464 230,30	0,00	1 391 109,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-296 230,30	-296 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	364 450,00	364 450,00	364 450,00	196 450,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 085 685,00	4 285 685,00	3 368 748,00	1 809 639,00	1 559 109,00	0,00	748 937,00	1 680 000,00	0,00	748 937,00	168 000,00	0,00	1 559 109,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	918 000,00	918 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	918 000,00	918 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	199 740,00	199 740,00	198 940,00	186 030,00	12 910,00	0,00	800,00	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	31 450,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	231 190,00	231 190,00	230 390,00	217 480,00	12 910,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	145 530,00	145 530,00	145 530,00	145 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	171 530,00	171 530,00	171 530,00	171 530,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	9 533 317,00	1 733 317,00	1 727 817,00	1 427 159,00	300 658,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 698 317,00	1 898 317,00	1 892 817,00	1 592 159,00	300 658,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 106 026,00	1 106 026,00	1 106 026,00	1 106 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 271 026,00	1 271 026,00	1 271 026,00	1 271 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	658 908,30	658 908,30	188 235,00	0,00	188 235,00	0,00	6 443,00	464 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-296 230,30	-296 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 230,30	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	362 678,00	362 678,00	188 235,00	0,00	188 235,00	0,00	6 443,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 816,27	9 816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 272,52	-6 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 543,75	3 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 701,50	8 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 560,19	-5 560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 141,31	3 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 661,75	1 661,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 051,52	-1 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 051,52	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	610,23	610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 473,04	1 473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-932,11	-932,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-932,11	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	540,93	540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	240,48	240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-153,66	-153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,66	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	86,82	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	213,17	213,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136,21	-136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,21	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	76,96	76,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	234 369,98	234 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149 553,98	-149 553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 553,98	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	84 816,00	84 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	207 754,11	207 754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132 570,11	-132 570,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 570,11	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	75 184,00	75 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	161 195,00	161 195,00	100 051,00	90 563,00	9 488,00	0,00	61 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	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
				po zmianach	130 195,00	130 195,00	69 051,00	59 563,00	9 488,00	0,00	61 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	98 880,00	98 880,00	97 300,00	90 563,00	6 737,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	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
				po zmianach	67 880,00	67 880,00	66 300,00	59 563,00	6 737,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 090,00	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	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	74 643,00	74 643,00	74 643,00	74 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	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
				po zmianach	48 643,00	48 643,00	48 643,00	48 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	182 200,00	182 200,00	182 200,00	0,00	182 200,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	502 200,00	502 200,00	502 200,00	0,00	502 200,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 119 402,90	9 600 499,00	9 510 159,00	3 431 364,00	6 078 795,00	30 000,00	46 500,00	13 840,00	0,00	0,00	2 518 903,90	2 518 903,90	1 075 700,90	0,00
				zmniejszenie	-12 388,00	-12 388,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211 971,00	21 888,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	10 888,00	0,00	0,00	190 083,00	190 083,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 318 985,90	9 609 999,00	9 519 659,00	3 431 364,00	6 088 295,00	30 000,00	46 500,00	13 840,00	0,00	0,00	2 708 986,90	2 708 986,90	1 075 700,90	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 560,23	4 560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 560,23	4 560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 560,23	4 560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 560,23	4 560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	772,05	772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	772,05	772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	772,05	772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	772,05	772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111,72	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111,72	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111,72	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111,72	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	684 613,00	684 613,00	684 613,00	0,00	684 613,00	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
				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	683 113,00	683 113,00	683 113,00	0,00	683 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 271 000,00	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	2 271 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 282 000,00	2 282 000,00	2 282 000,00	0,00	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 444,00	-5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 444,00	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	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 150,00	66 150,00	66 150,00	0,00	66 150,00	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	5 000,00	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	0,00
				po zmianach	71 150,00	71 150,00	71 150,00	0,00	71 150,00	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	167 978,00	167 978,00	167 978,00	0,00	167 978,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 278,00	168 278,00	168 278,00	0,00	168 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	302 782 199,05	253 039 276,65	193 478 936,33	115 356 358,11	78 122 578,22	41 915 104,02	14 403 832,00	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
				zmniejszenie	-5 069 463,30	-2 232 700,30	-1 912 582,00	-1 683 000,00	-229 582,00	0,00	-13 000,00	-307 118,30	0,00	0,00	-2 836 763,00	-2 836 763,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 811 612,13	4 791 627,13	3 305 802,13	220 326,00	3 085 476,13	1 466 937,00	8 000,00	10 888,00	0,00	0,00	1 019 985,00	1 019 985,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 524 347,88	255 598 203,48	194 872 156,46	113 893 684,11	80 978 472,35	43 382 041,02	14 398 832,00	455 174,00	0,00	2 490 000,00	47 926 144,40	47 526 144,40	1 927 010,90	0,00	400 000,00

Autopoprawka - 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	22 424 500,00	- 560 000,00	21 864 500,00
	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	18 874 500,00	- 560 000,00	18 314 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 874 500,00	- 560 000,00	16 314 500,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	0,00	0,00	0,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	3 000 000,00	- 360 000,00	2 640 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			2023/22 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancerz	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

		2024/14 Projekt i budowa drogi dojazdowej do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44	0,00	0,00	0,00
		2024/15 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Borzobohatego)	1 000,00	0,00	1 000,00
		2024/16 Przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - XI kwartał (ul. Kolejowa - ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Wędkarska)	1 000,00	0,00	1 000,00
		2024/17 Budowa sieci drogowej w Łomiankach Dolnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2025/01 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa, ul. Lotników Alianckich, ul.M. Konopnickiej, ul. Miła)	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		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)	173 000,00	0,00	173 000,00
		2025/30 Projekt budowy ulicy Gwiazdzistej	50 000,00	0,00	50 000,00
		2025/38 Przebudowa ul. Wólczyńskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Warszawską	1 000,00	0,00	1 000,00
		2025/39 Rozbudowa ul. Kościelna Droga	1 000,00	0,00	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
	60020	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	1 680 255,70	0,00	1 680 255,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 255,70	0,00	1 520 255,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 255,70	0,00	1 520 255,70
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	1 260 000,00	0,00	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	853 460,10	24 902,00	878 362,10
	72095		Pozostała działalność	853 460,10	24 902,00	878 362,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 590,10	24 902,00	184 492,10
			2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	159 590,10	0,00	159 590,10
			2025/48 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Xerox AltaLink C8255	0,00	24 902,00	24 902,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512 908,70	0,00	512 908,70
			2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	512 908,70	0,00	512 908,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 961,30	0,00	180 961,30
			2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	180 961,30	0,00	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

752			Obrona narodowa	0,00	565 000,00	565 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	565 000,00	565 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	565 000,00	565 000,00
			2025/49 Zakup pakowarki do wody (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)	0,00	130 000,00	130 000,00
			2025/50 Zakup dwóch kuchni polowych (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)	0,00	300 000,00	300 000,00
			2025/51 Zakup namiotu ratowniczego szczelnego pneumatycznego (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)	0,00	55 000,00	55 000,00
			2025/52 Zakup agregatu prądowłórczego (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)	0,00	80 000,00	80 000,00
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	4 143 855,70	- 2 276 763,00	1 867 092,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 893 855,70	- 190 083,00	1 703 772,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 855,70	- 190 083,00	1 648 772,70
			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	1 287 700,00	- 190 083,00	1 097 617,00
			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 MULTIMEDIAŁNA 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	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			2025/41 Zakup systemu nagłośnienia sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	35 000,00	0,00	35 000,00
			2025/42 Zakup maszyny czyszczącej dla SPDP	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	2 250 000,00	- 2 086 680,00	163 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	- 2 086 680,00	163 320,00
			2025/11 Budowa budynku, w którym zlokalizowane będzie Przedszkole Samorządowe w Łomiankach oraz Żłobek Samorządowy w Łomiankach	2 200 000,00	- 2 096 680,00	103 320,00
			2025/43 Zakup i montaż klimatyzatorów w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8	50 000,00	10 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 000,00	0,00	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	7 800 000,00	0,00	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	3 413 903,90	270 083,00	3 683 986,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	0,00	55 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	55 000,00
		"Gminny Program Gromadzenia Wody"	55 000,00	0,00	55 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2025/33 Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie GPSZOK w Łomiankach	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2025/34 Zakup kontenera socjalnego do GPSZOK w Łomiankach	100 000,00	0,00	100 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	0,00	360 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
		2025/22 Zakup zamiatarki w celu utrzymania czystości i porządku w Gminie Łomianki	360 000,00	0,00	360 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	0,00	180 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	180 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	180 000,00	0,00	180 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 518 903,90	190 083,00	2 708 986,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 038,00	190 083,00	1 363 121,00
		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	103 038,00	190 083,00	293 121,00
		2025/13 Modernizacja parku linowego wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00
		2025/14 Modernizacja hali pneumatycznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	120 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00
		2025/45 Montaż systemu klimatyzacji na hali sportowej ICDS	450 000,00	0,00	450 000,00
		2025/47 Przebudowa miejsc pamięci na terenie Gminy Łomianki	200 000,00	0,00	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	111 119,00	0,00	111 119,00
		2025/12 Zakup zestawu tablic wyników do hali sportowej w ICDS wraz z okablowaniem i sprzętem do obsługi tablic	31 119,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	1 136 754,00	160 000,00	1 296 754,00
	92601	Obiekty sportowe	1 136 754,00	160 000,00	1 296 754,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 754,00	160 000,00	1 296 754,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	350 000,00	160 000,00	510 000,00
		2024/21 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wiślanej w Łomiankach Dolnych	786 754,00	0,00	786 754,00

Razem	49 742 922,40	- 1 816 778,00	47 926 144,40
--------------	---------------	----------------	---------------

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2025

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Planowane wydatki								
			2025 rok								
			Wydatki razem	z tego:							
				Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
				Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania		
własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)								
	Priorytet:		Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe								
	Działanie:		Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa								
	Nazwa projektu:		"Cyberbezpieczna Gmina Łomianki"								
	Wydatki:	dz.720 rozdz.72095	967 204,00	252 246,80	154 752,64	97 494,16	0,00	714 957,20	0,00	0,00	714 957,20
	2025 r.		967 204,00	252 246,80	154 752,64	97 494,16	0,00	714 957,20	0,00	0,00	714 957,20
2.	Program:		Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027								
	Priorytet:		Priorytet VIII: Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu								
	Działanie:		Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne								
	Nazwa projektu:		"Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)"								
	Wydatki:	dz.852 rozdz.85295	168 000,00	78 943,20	0,00	78 943,20	0,00	89 056,80	0,00	0,00	89 056,80
	2025 r.		168 000,00	78 943,20	0,00	78 943,20	0,00	89 056,80	0,00	0,00	89 056,80
3.	Plan:		Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)								
	Inwestycja:		Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0–3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+								
	Program:		Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022–2029								
	Nazwa zadania:		"Gminny Żłobek w Sadowej"								
	Wydatki:	dz.855 rozdz.85516	157 440,00	29 440,00	0,00	29 440,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
	2025 r.		157 440,00	29 440,00	0,00	29 440,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
4.	Program:		Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027								
	Priorytet:		Priorytet II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza								
	Działanie:		Działanie 2.7: Bioróżnorodność								
	Nazwa projektu:		Błękitno-zielona infrastruktura przy Jeziorze Pawłowskim w Gminie Łomianki								
	Wydatki:	dz.900 rozdz.90095	1 089 540,90	544 770,45	544 770,45	0,00	0,00	544 770,45	0,00	0,00	544 770,45
	2025 r.		1 089 540,90	544 770,45	544 770,45	0,00	0,00	544 770,45	0,00	0,00	544 770,45
	Razem		2 382 184,90	905 400,45	699 523,09	205 877,36	0,00	1 476 784,45	0,00	0,00	1 476 784,45

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

Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Dochody						Wydatki					
	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
185 077,32		756	75618	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		851	85154	1 235 703,57	99 218,13	1 334 921,70
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
		756	75618	120 626,25	99 218,13	219 844,38		851	85153	70 000,00		70 000,00
185 077,32	Ogółem			1 120 626,25	99 218,13	1 219 844,38	Ogółem			1 305 703,57	99 218,13	1 404 921,70

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						420 102,74	0,00	420 102,74	
1					Sadowa	60 255,70	0,00	60 255,70	
	750	75095	4210		Sadowa	455,70		455,70	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4400		Sadowa	2 400,00		2 400,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	754	75412	3020		Sadowa	3 000,00		3 000,00	Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	900	90015	4300		Sadowa	5 000,00		5 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92109	2800		Sadowa	9 800,00		9 800,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach wydarzenia kulturalne
	921	92109	2800		Sadowa	15 100,00		15 100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na spotkanie Bożonarodzeniowe mieszkańców sołectwa Sadowa
	921	92109	2800		Sadowa	24 500,00		24 500,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
2					Dziekanów Nowy	43 625,13	0,00	43 625,13	
	750	75095	4210		Dziekanów Nowy	625,13	-500,00	125,13	Upowszechnianie idei samorządowej
	900	90015	4300		Dziekanów Nowy	1 200,00		1 200,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Dziekanów Nowy	6 200,00	-4 200,00	2 000,00	Organizacja dożynek sołeckich
	921	92105	4220		Dziekanów Nowy	1 000,00		1 000,00	Organizacja dożynek sołeckich
	921	92105	4300		Dziekanów Nowy	18 500,00	-600,00	17 900,00	Organizacja dożynek sołeckich
	921	92109	2800		Dziekanów Nowy	16 100,00		16 100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
	900	92605	4210		Dziekanów Nowy	0,00	5 000,00	5 000,00	Zakup zewnętrznego stołu do ping ponga
	900	92605	4300		Dziekanów Nowy	0,00	300,00	300,00	Zakup zewnętrznego stołu do ping ponga
3					Dziekanów Polski	57 604,45	0,00	57 604,45	
	750	75095	4210		Dziekanów Polski	104,45		104,45	Upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4300		Dziekanów Polski	0,00	3 000,00	3 000,00	Zamówienie namiotu na potrzeby sołectwa
	754	75412	3020		Dziekanów Polski	12 500,00		12 500,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80101	6050	2025/32	Dziekanów Polski	5 000,00		5 000,00	Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim (zad.inw. "Modernizacja systemów sanitarno-powietrznych w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim")
	900	90015	4300		Dziekanów Polski	5 000,00		5 000,00	Świąteczne iluminacje
	900	90095	4210		Dziekanów Polski	3 000,00	-3 000,00	0,00	Wykonanie pomostu
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	1 000,00		1 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego o nazwie Dzień Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	16 000,00		16 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego o nazwie Dzień Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	4 000,00		4 000,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	11 000,00		11 000,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
4					Dziekanów Leśny	60 255,70	0,00	60 255,70	
	750	75095	4210		Dziekanów Leśny	755,70		755,70	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	4210		Dziekanów Leśny	5 000,00		5 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	900	90015	4300		Dziekanów Leśny	7 000,00		7 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Dziekanów Leśny	6 000,00		6 000,00	Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Dziekanowie Leśnym
	921	92105	4220		Dziekanów Leśny	5 500,00		5 500,00	Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Dziekanowie Leśnym
	921	92105	4300		Dziekanów Leśny	11 000,00		11 000,00	Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Dziekanowie Leśnym
	921	92105	4300		Dziekanów Leśny	5 000,00		5 000,00	Dofinansowanie Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym
	921	92109	2800		Dziekanów Leśny	20 000,00		20 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
5					Łomianki Dolne	60 255,70	0,00	60 255,70	
	700	70005	6060	2025/05	Łomianki Dolne	60 255,70		60 255,70	Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w sołectwie Łomianki Dolne ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych oraz dojść do Strugi Dziekanowskiej i Wału Wiślanego
6					Kępa Kiełpińska	17 594,66	0,00	17 594,66	
	600	60016	4270		Kępa Kiełpińska	7 000,00		7 000,00	Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kępa Kiełpińska
	600	60016	4300		Kępa Kiełpińska	2 000,00		2 000,00	Zakup lusterek drogowych
	900	90003	4210		Kępa Kiełpińska	2 500,00		2 500,00	Zakup i montaż koszy na śmieci
	900	90003	4300		Kępa Kiełpińska	500,00		500,00	Zakup i montaż koszy na śmieci
	921	92105	4300		Kępa Kiełpińska	5 594,66		5 594,66	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-prorodzinnych dla mieszkańców sołectwa
7					Kiełpin	60 255,70	0,00	60 255,70	
	750	75095	4210		Kiełpin	55,70		55,70	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	4300		Kiełpin	4 000,00		4 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki i OSP Dziekanów Polski
	921	92105	4090		Kiełpin	6 000,00		6 000,00	Organizacja letnich seansów kinowych "Plan B" w sołectwie Kiełpin
	926	92605	4210		Kiełpin	7 000,00		7 000,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2025
	926	92605	4300		Kiełpin	13 000,00		13 000,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2025
	926	92605	4210		Kiełpin	7 200,00		7 200,00	Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska
	926	92605	4300		Kiełpin	7 000,00		7 000,00	Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska
	926	92605	4210		Kiełpin	500,00		500,00	Cykl zajęć sportowych z instruktorem kalisteniki dla rodzin
	926	92605	4300		Kiełpin	7 500,00		7 500,00	Cykl zajęć sportowych z instruktorem kalisteniki dla rodzin
	926	92605	4210		Kiełpin	500,00		500,00	Cykl zajęć sportowych z instruktorem lekkiej atletyki dla rodzin
	926	92605	4300		Kiełpin	7 500,00		7 500,00	Cykl zajęć sportowych z instruktorem lekkiej atletyki dla rodzin
8					Dziekanów Bajkowy	60 255,70	0,00	60 255,70	

600	60016	4300		Dzieskanów Bajkowy	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Tabliczki na umieszczanie informacji dla mieszkanców mocowane do slupków z nazwami ulic
750	75095	4210		Dzieskanów Bajkowy	200,00	100,00	300,00	Upowszechnianie idei samorzadowej
750	75095	4300		Dzieskanów Bajkowy	1 300,00	-1 300,00	0,00	Upowszechnianie idei samorzadowej
750	75095	4400		Dzieskanów Bajkowy	4 800,00	-3 600,00	1 200,00	Przechowywanie mienia gminnego będgącego w dyspozycji solectwa
754	75412	3020		Dzieskanów Bajkowy	18 000,00		18 000,00	Zakup lekkich ubrań dla OSP Dzieskanów Polski
801	80101	6050	2025/32	Dzieskanów Bajkowy	13 955,70		13 955,70	Zakup klimatyzacji do pomieszczeń w których przebywają uczniowie (zad.inw. "Modernizacja systemów sanitarno-powietrznych w Szkole Podstawowej w Dzieskanowie Polskim")
900	90003	4210		Dzieskanów Bajkowy	1 600,00	-1 600,00	0,00	Poprawa czystości terenów gminnych (psie kosze)
900	90003	4300		Dzieskanów Bajkowy	400,00	-400,00	0,00	Poprawa czystości terenów gminnych (psie kosze)
900	90003	4300		Dzieskanów Bajkowy	0,00	8 800,00	8 800,00	Poprawa czystości terenów gminnych
921	92105	4210		Dzieskanów Bajkowy	3 000,00		3 000,00	Spotkanie integracyjne
921	92105	4300		Dzieskanów Bajkowy	12 000,00		12 000,00	Spotkanie integracyjne

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			5 226 200,00	30 000,00	5 256 200,00	0,00	12 908 783,00	0,00	12 908 783,00
		Nazwa jednostki / zadanie							
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	0,00	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	3 900 000,00		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	30 000,00	1 356 200,00				
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			5 226 200,00	30 000,00	5 256 200,00	0,00	104 100,00	0,00	104 100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
		Nazwa zadania	23 597 683,37	1 436 937,00	25 034 620,37	0,00	3 417 437,65	0,00	3 417 437,65
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych					37 300,00		37 300,00
010							37 300,00	0,00	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	317 438,00	4 247 438,00				
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					534 056,96		534 056,96
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	11 381 240,00	149 949,00	11 531 189,00				
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	471 754,00	10 524,00	482 278,00				
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					365 932,62		365 932,62

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	3 765 900,00	77 114,00	3 843 014,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 788 789,37	881 912,00	4 670 701,37				
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			23 597 683,37	1 436 937,00	25 034 620,37	0,00	926 747,65	0,00	926 747,65
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;					160 890,00		160 890,00
853							160 890,00	0,00	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					28 000,00		28 000,00
855							416 500,00	0,00	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 ŁOMIANEK" / ŁMP2025					191 000,00		191 000,00
921							691 000,00	0,00	691 000,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					410 000,00		410 000,00
926							410 000,00	0,00	410 000,00
Ogółem dotacje			28 823 883,37	1 466 937,00	30 290 820,37		16 326 220,65	0,00	16 326 220,65

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiana dochodów	Dochody po zmianach	Wydatki razem	Zmiana wydatków razem	Wydatki razem po zmianach	w tym:				Stan środków pieniężnych na koniec roku
									wydatki bieżące	zmiana wydatków bieżących	wydatki bieżące po zmianach	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dział 801 rozdział 80101	136,99	493 750,00	-3 900,00	489 850,00	493 886,99	-3 900,00	489 986,99	493 886,99	-3 900,00	489 986,99	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	35,41	143 150,00	-3 900,00	139 250,00	143 185,41	-3 900,00	139 285,41	143 185,41	-3 900,00	139 285,41		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	23,74	68 000,00		68 000,00	68 023,74		68 023,74	68 023,74	0,00	68 023,74		0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	26,17	134 050,00		134 050,00	134 076,17		134 076,17	134 076,17	0,00	134 076,17		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	36,80	69 500,00		69 500,00	69 536,80		69 536,80	69 536,80	0,00	69 536,80		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	13,80	58 000,00		58 000,00	58 013,80		58 013,80	58 013,80	0,00	58 013,80		0,00
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	1,07	21 050,00		21 050,00	21 051,07		21 051,07	21 051,07	0,00	21 051,07		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	0,02	40,00	0,00	40,00	40,02	0,00	40,02	40,02	0,00	40,02	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,01	10,00		10,00	10,01		10,01	10,01	0,00	10,01		0,00
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,01	10,00		10,00	10,01		10,01	10,01	0,00	10,01		0,00
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80107	187,42	5 000,00	3 900,00	8 900,00	5 187,42	3 900,00	9 087,42	5 187,42	3 900,00	9 087,42	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	187,42	5 000,00	3 900,00	8 900,00	5 187,42	3 900,00	9 087,42	5 187,42	3 900,00	9 087,42		0,00
	Ogółem	324,43	498 790,00	0,00	498 790,00	499 114,43	0,00	499 114,43	499 114,43	0,00	499 114,43	0,00	0,00

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 1.539.291,83 zł. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 281.029.304,22 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę per saldo 742.148,83 zł. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 303.524.347,88 zł.

Wynik budżetu tj. deficyt, zmniejsza się i wynosi 22.495.043,66 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 22.092.514,34 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 25.995.043,66 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 25.592.514,34 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 974.291,83 zł, zmian dokonuje się:

W dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 Pozostała działalność, wprowadza się dochody bieżące w kwocie 1.159.654,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego oraz podpisaną umową na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 99.218,13 zł, w związku z wpływem na rachunek bankowy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 296.230,30 zł na realizację projektu pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu zamieszkania”, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.650,00 zł w związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze”. *Rozdział 90095 Pozostała działalność*, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł, w związku z zawarciem umowy na dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Konkurs wiedzy ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach”.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zwiększa się w dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 Pozostała działalność, wprowadza się dochody majątkowe w kwocie 565.000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego oraz podpisaną umową na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wydatki

3. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące per saldo o kwotę 2.558.926,83 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4270 zakup usług remontowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 450.000,00 zł na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Łomianki oraz równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem oraz korytowaniem, *§ 4300 zakup usług pozostałych*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 444.000,00 zł na wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej oraz zakup oprogramowania Smart Factor.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 140.280,00 zł na zakup usług pozostałych i przenosi się do odpowiednio do rozdz. 60016 § 4300 oraz 72095 § 4300.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.902,00 zł i przenosi się do wydatków majątkowych w celu zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, *§ 4300 zakup usług pozostałych*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.280,00 zł na przedłużenie licencji oprogramowania na potrzeby zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jst, § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000,00 zł w tym: na organizację spotkań świątecznych dla mieszkańców gminy Łomianki w ramach promocji gminy w kwocie 30.000,00 zł oraz w kwocie 2.000,00 zł na prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Przedsiębiorców. *Rozdział 75095 Pozostała działalność, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia*, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł, *§ 4300 zakup usług pozostałych*, zwiększa się plan wydatków

o kwotę 1.700,00 zł, § 4400 *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.600,00 zł. Powyższe zmiany w rozdz. 75095 dotyczą zmian wydatków w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

W dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 Pozostała działalność, wprowadza się wydatki bieżące w kwocie 1.159.654,00 zł na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, na poprawę bezpieczeństwa i gotowości obronnej w Gminie Łomianki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze stráže pożarne, § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na zakup ubrań koszarowych oraz rękawic dla członków MDP w ramach działalności OSP w Łomiankach, § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł, na zakup szafek do szatni, materiały do remontu i malowania szatni, sprzęt do ćwiczeń i szkolenia MDP dla OSP w Łomiankach.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zwiększa się plan wydatków o kwotę 317.438,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków w § 4010, § 4110, § 4120, §4240 oraz § 4790 na łączną kwotę 762.500,00 zł, środki przeznacza się na zwiększenie planu na wypłatę dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 183.000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. **Rozdział 80104 Przedszkola, § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**, zwiększa się plan wydatków o kwotę 149.949,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków w § 4010, § 4110, § 4120, § 4790 na łączną kwotę 282.000,00 zł, środki przeznacza się na zwiększenie planu na wypłatę dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. **Rozdział 80106 § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**, zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.524,00 zł. **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**, zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 440.000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. **Rozdział 80113 § 4300 zakup usług pozostałych**, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł dostosowując plan do zapotrzebowania w zakresie dowożenia uczniów. **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 77.114,00 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 881.912,00 zł na wypłatę dotacji z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan w tym rozdziale na łączną kwotę 99.218,13 zł w związku z wpływem na rachunek bankowy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. **Rozdział 85195 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych**, zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na przeprowadzanie badań profilaktycznych dla mężczyzn.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, § 4330 zakup usług przez jst od innych jst, zwiększa się plan wydatków o kwotę 168.000,00 zł na pokrycie opłat stanowiących opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. **Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**, zwiększa się plan wydatków na łączną kwotę 31.450,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, zwiększa się plan

wydatków o kwotę 165.000,00 zł. *Rozdział 85295 Pozostała działalność*, zmniejsza się plan wydatków na łączną kwotę 296.230,30 zł na realizację projektu pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu zamieszkania”, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejsza się plan na łączną kwotę 31.000,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz składki ZUS.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zwiększa się plan wydatków o kwotę 145.000,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków związanych z utrzymaniem dzieci przebywających w pieczy zastępczej. *Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, zwiększa się plan o kwotę 38.800,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków związanych z utrzymaniem dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

Rozdział 85595 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 145.000,00 zł środki przeznaczone będą na zapłatę za zakup biletów ZTM, zajęcia kulturalne, refundację opłaty godzinowej za pobyt w przedszkolu, korzystanie z pływalni w ramach Programu „Karta Rodziny 3+, 4+”, „Karta R”, „Karta Seniora”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.600,00 zł, *§ 4300 zakup usług pozostałych*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.400,00 zł. Powyższe zmiany w rozdz. 90003 dotyczą zmian wydatków w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 320.000,00 zł na usługi pozostałe związane z iluminacjami świątecznymi. *Rozdział 90095 Pozostała działalność*, zmniejsza się plan wydatków w powyższym rozdziale o łączną kwotę 12.388,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.888,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększenie planu wydatków na kwotę 12.500,00 zł na realizację zadania pn. „Konkurs wiedzy ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach”, z tego 10.000,00 zł to dotacja z WFOŚiGW oraz 2.500,00 zł to wkład własny Gminy; zmniejszenie w kwocie 3.000,00 zł przenosi się na 75095 § 4300 w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały. Zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków w kwocie 5.444,00 zł dostosowując plan wydatków na realizację zadania pn. „Błękitno-zielona infrastruktura przy Jeziorze Pawłowskim w Gminie Łomianki”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, § 4210 oraz § 4300 zmniejsza się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego i przenosi się odpowiednio do rozdz. 92605 zgodnie z wnioskiem sołectwa. *Rozdział 92116 Biblioteki, § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Biblioteki Publicznej w Łomiankach na działalność statutową.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 4210 zakup oraz § 4300 zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 5.300,00 zł w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki majątkowe, zmian dokonuje się na zadaniach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Zad. 2020/34 „Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłataja i opaski ulicy Kolejowej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 360.000,00 zł, w celu dostosowania planu do wykonania. Zadanie inwestycyjne zakończone.

- Zad. 2025/01 „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – IX kwartał (ul. Kolejowa, ul. Lotników Alianckich, ul. M. Konopnickiej, ul. Miła)”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji na kolejne lata, zwalnia się plan ze względu na brak przewidzianej zapłaty w roku bieżącym.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność

- Zad. 2025/48 „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Xerox AltaLink C8255” wprowadza się plan wydatków w kwocie 24.902,00 zł, na zakup urządzenia.

Dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 Pozostała działalność

- Zad. 2025/49 „Zakup pakowarki do wody (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)” wprowadza się plan wydatków w kwocie 130.000,00 zł.

- Zad. 2025/50 „Zakup dwóch kuchni polowych (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)” wprowadza się plan wydatków w kwocie 300.000,00 zł.

- Zad. 2025/51 „Zakup namiotu ratowniczego szczelnego pneumatycznego (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)” wprowadza się plan wydatków w kwocie 55.000,00 zł.

- Zad. 2025/52 „Zakup agregatu prądotwórczego (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)” wprowadza się plan wydatków w kwocie 80.000,00 zł.

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 o kwotę 190.083,00 zł. Wysokość zabezpieczonych środków zmienia się do wysokości niezbędnej do realizacji zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola

- Zad. 2025/11 „Budowa budynku, w którym zlokalizowane będzie Przedszkole Samorządowe w Łomiankach oraz Żłobek Samorządowy w Łomiankach”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.096.680,00 zł. Realizacja zapłaty za powyższe przedsięwzięcie nastąpi w roku 2026, brak konieczności zabezpieczania środków w roku bieżącym.

- Zad. 2025/43 „Zakup i montaż klimatyzatorów w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8” zwiększa się plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na zakup klimatyzatorów w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Zad. 2015/18 „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych” zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł, środki zabezpiecza się w celu wykonania projektu oświetlenia ul. Armii Poznań oraz ul. Wyjątkowej.

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 190.083,00 zł. Środki dostosowuje się do zakresu dofinansowania otrzymanego na realizację inwestycji.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe

- Zad. 2015/22 „Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m in. Zaplecza sanitarnego oraz trybun” zwiększa się plan wydatków w kwocie 160.000,00 zł, w celu wykonania szczegółowych kosztorysów oraz przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego prac naprawczych.

5. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2025

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.900,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.900,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80107 Świetlice szkolne zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.900,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.900,00 zł, tytułem otrzymanej darowizny na świetlicę, którą przeznaczają się na zakup materiałów do świetlicy.

Autopoprawka

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

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2025

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		281 029 304,22
2.	Wydatki		303 524 347,88
3.	Wynik budżetu		-22 495 043,66
Przychody ogółem			25 995 043,66
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	25 592 514,34
2	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
3	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowego z udziałem tych środków - Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Łomianki"	906	217 452,00
Rozchody ogółem			3 500 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 500 000,00

Plan dochodów	281 029 304,22
Przychody	25 995 043,66
Ogółem dochody i przychody	307 024 347,88
Plan wydatków	303 524 347,88
Rozchody	3 500 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	307 024 347,88