

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

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) 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.

2) W załącznikach do uchwały budżetowej:

- a) w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

1) Plan dochodów wynosi 281.754.438,92 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 272.441.643,71 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 9.312.795,21zł.

2) Plan wydatków wynosi 304.781.282,58 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 257.005.138,18 zł,
- b) wydatki majątkowe 47.776.144,40 zł.

§ 3.

§ 3 zmienianej uchwały, otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3.

Ustala się deficyt budżetu na 2025 r. w kwocie 23.026.843,66 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 22.624.314,34 zł,
- b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.077,32 zł,
- c) przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 217 452,00 zł.”

§ 4.

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

„1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 26.526.843,66 zł, z następujących tytułów:

- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 26.124.314,34 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.

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							
758			Różne rozliczenia	21 366 083,47	0,00	210 000,00	21 576 083,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 427 708,23	0,00	210 000,00	4 637 708,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	918 480,00	0,00	210 000,00	1 128 480,00
801			Oświata i wychowanie	4 120 360,85	0,00	83 988,00	4 204 348,85
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	83 988,00	83 988,00
		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	0,00	0,00	69 306,90	69 306,90
		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	0,00	0,00	14 681,10	14 681,10
852			Pomoc społeczna	1 120 562,00	0,00	67 000,00	1 187 562,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	67 000,00	73 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
bieżące razem:				272 080 655,71	0,00	360 988,00	272 441 643,71
			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	397 601,20	0,00	83 988,00	481 589,20
majątkowe							
majątkowe razem:				9 312 795,21	0,00	0,00	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:				281 393 450,92	0,00	360 988,00	281 754 438,92
			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	1 377 176,00	0,00	83 988,00	1 461 164,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	43 342 807,10	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	21 864 500,00	21 464 500,00	0,00	0,00	400 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 002 807,10	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	22 524 500,00	22 124 500,00	0,00	0,00	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 010 359,00	10 359,00	10 359,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 670 359,00	10 359,00	10 359,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 111 341,00	612 105,00	612 105,00	45 434,00	566 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 236,00	2 499 236,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-379 840,00	-9 840,00	-9 840,00	0,00	-9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 731 501,00	602 265,00	602 265,00	45 434,00	556 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 236,00	2 129 236,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-9 840,00	-9 840,00	-9 840,00	0,00	-9 840,00	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	127 080,00	127 080,00	127 080,00	21 600,00	105 480,00	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	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		
				zmniejszenie	-4 240,00	-4 240,00	-4 240,00	0,00	-4 240,00	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	105 480,00	105 480,00	105 480,00	0,00	105 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	2 820 421,00	321 185,00	321 185,00	3 834,00	317 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 236,00	2 499 236,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 450 421,00	321 185,00	321 185,00	3 834,00	317 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 236,00	2 129 236,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
720			Informatyka	przed zmianą	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	878 362,10	878 362,10	693 870,00	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	59 840,00	59 840,00	59 840,00	0,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 459 871,50	1 581 509,40	1 308 175,40	0,00	1 308 175,40	0,00	0,00	273 334,00	0,00	0,00	878 362,10	878 362,10	693 870,00	0,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	878 362,10	878 362,10	693 870,00	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	59 840,00	59 840,00	59 840,00	0,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 459 871,50	1 581 509,40	1 308 175,40	0,00	1 308 175,40	0,00	0,00	273 334,00	0,00	0,00	878 362,10	878 362,10	693 870,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	333 327,90	333 327,90	333 327,90	0,00	333 327,90	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	383 327,90	383 327,90	383 327,90	0,00	383 327,90	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	882 882,50	882 882,50	882 882,50	0,00	882 882,50	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	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	892 722,50	892 722,50	892 722,50	0,00	892 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750	Administracja publiczna	przed zmianą	45 049 572,49	44 253 055,49	43 261 249,49	37 292 135,31	5 969 114,18	0,00	991 806,00	0,00	0,00	796 517,00	796 517,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	60 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	45 319 572,49	44 523 055,49	43 531 249,49	37 352 135,31	6 179 114,18	0,00	991 806,00	0,00	0,00	0,00	796 517,00	796 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 925 400,50	23 378 883,50	23 325 383,50	19 639 048,00	3 686 335,50	0,00	53 500,00	0,00	0,00	546 517,00	546 517,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 005 400,50	23 458 883,50	23 405 383,50	19 699 048,00	3 706 335,50	0,00	53 500,00	0,00	0,00	546 517,00	546 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 704 705,00	2 704 705,00	2 704 705,00	2 704 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 734 705,00	2 734 705,00	2 734 705,00	2 734 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	391 356,00	391 356,00	391 356,00	391 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421 356,00	421 356,00	421 356,00	421 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	118 782,50	118 782,50	118 782,50	0,00	118 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 782,50	128 782,50	128 782,50	0,00	128 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 282 080,00	1 282 080,00	1 282 080,00	82 670,00	1 199 410,00	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	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		
				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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 037 400,00	1 037 400,00	1 037 400,00	0,00	1 037 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 616 344,25	4 879 344,25	4 404 544,25	3 315 694,75	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	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 622 344,25	4 835 344,25	4 362 544,25	3 315 694,75	1 046 849,50	10 000,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 461 441,00	964 441,00	534 641,00	0,00	534 641,00	0,00	429 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 800,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	113 795 795,36	111 928 702,66	82 429 397,64	63 894 556,01	18 534 841,63	26 606 972,02	2 892 333,00	0,00	0,00	0,00	1 867 092,70	1 867 092,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	-50 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	728 988,00	728 988,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	83 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 124 783,36	112 607 690,66	82 404 397,64	63 894 556,01	18 509 841,63	27 226 972,02	2 892 333,00	83 988,00	0,00	0,00	1 517 092,70	1 517 092,70	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	50 361 761,02	48 657 988,32	42 752 112,32	35 335 931,18	7 416 181,14	4 247 438,00	1 658 438,00	0,00	0,00	0,00	1 703 772,70	1 703 772,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-375 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 986 761,02	48 632 988,32	42 752 112,32	35 335 931,18	7 416 181,14	4 222 438,00	1 658 438,00	0,00	0,00	0,00	1 353 772,70	1 353 772,70	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	
			po zmianach	4 222 438,00	4 222 438,00	0,00	0,00	0,00	4 222 438,00	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	1 648 772,70	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	0,00	
			zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 298 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 772,70	1 298 772,70	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 102 921,00	3 102 921,00	2 704 747,00	2 498 723,00	206 024,00	279 607,00	118 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 106 921,00	3 106 921,00	2 704 747,00	2 498 723,00	206 024,00	283 607,00	118 567,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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	163 320,00	163 320,00	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	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 136 716,96	24 973 396,96	11 424 257,00	8 197 513,00	3 226 744,00	13 185 457,96	363 682,00	0,00	0,00	0,00	163 320,00	163 320,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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	
			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	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 047 189,00	12 047 189,00	0,00	0,00	0,00	12 047 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	534 063,00	534 063,00	0,00	0,00	0,00	534 063,00	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	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	512 278,00	512 278,00	0,00	0,00	0,00	512 278,00	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	1 910 000,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	1 885 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	1 885 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 924 208,62	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
				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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 959 208,62	5 959 208,62	1 656 808,00	1 548 602,00	108 206,00	4 243 946,62	58 454,00	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	3 843 014,00	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
				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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 878 014,00	3 878 014,00	0,00	0,00	0,00	3 878 014,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 200 747,37	13 200 747,37	8 152 250,00	7 757 597,00	394 653,00	4 730 701,37	317 796,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 730 701,37	4 730 701,37	0,00	0,00	0,00	4 730 701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	322 052,00	322 052,00	315 052,00	213 702,00	101 350,00	0,00	7 000,00	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	83 988,00	83 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 040,00	406 040,00	315 052,00	213 702,00	101 350,00	0,00	7 000,00	83 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 306,90	69 306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 306,90	69 306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 306,90	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	14 681,10	14 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 681,10	14 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 097 428,00	4 297 428,00	3 378 491,00	1 819 382,00	1 559 109,00	0,00	750 937,00	168 000,00	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	90 550,00	90 550,00	90 550,00	16 750,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 187 978,00	4 387 978,00	3 469 041,00	1 836 132,00	1 632 909,00	0,00	750 937,00	168 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	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
				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	83 750,00	83 750,00	83 750,00	16 750,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 940,00	314 940,00	314 140,00	234 230,00	79 910,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	13 997,00	13 997,00	13 997,00	13 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 527,00	185 527,00	185 527,00	185 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 710,00	33 710,00	33 710,00	33 710,00	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	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	
			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	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 843,00	4 843,00	4 843,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	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	9 708 060,00	1 908 060,00	1 902 560,00	1 601 902,00	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	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 714 860,00	1 914 860,00	1 909 360,00	1 601 902,00	307 458,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	17 424 718,97	13 267 278,97	3 840 068,97	2 268 638,97	1 571 430,00	416 500,00	9 010 710,00	0,00	0,00	0,00	4 157 440,00	4 157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 750,00	-16 750,00	-16 750,00	-3 350,00	-13 400,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 412 968,97	13 255 528,97	3 823 318,97	2 265 288,97	1 558 030,00	421 500,00	9 010 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 440,00	4 157 440,00	157 440,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 545 940,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 440,00	4 157 440,00	157 440,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 550 940,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 440,00	4 157 440,00	157 440,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	388 500,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	1 089 095,00	1 089 095,00	665 108,00	23 808,00	641 300,00	28 000,00	395 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 750,00	-16 750,00	-16 750,00	-3 350,00	-13 400,00	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	1 072 345,00	1 072 345,00	648 358,00	20 458,00	627 900,00	28 000,00	395 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 799,00	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 799,00	-2 799,00	-2 799,00	-2 799,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-482,00	-482,00	-482,00	-482,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 899,00	15 899,00	15 899,00	0,00	15 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	0,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	39 554 311,90	35 870 325,00	35 459 985,00	4 642 396,00	30 817 589,00	350 000,00	46 500,00	13 840,00	0,00	0,00	3 683 986,90	3 683 986,90	1 075 700,90	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-260 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 354 311,90	35 810 325,00	35 399 985,00	4 642 396,00	30 757 589,00	350 000,00	46 500,00	13 840,00	0,00	0,00	3 543 986,90	3 543 986,90	1 075 700,90	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	17 662 710,00	17 462 710,00	17 462 710,00	1 230 394,00	16 232 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 722 710,00	17 462 710,00	17 462 710,00	1 230 394,00	16 232 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 419 067,00	3 059 067,00	2 989 067,00	0,00	2 989 067,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 359 067,00	2 999 067,00	2 929 067,00	0,00	2 929 067,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 895 947,00	2 895 947,00	2 895 947,00	0,00	2 895 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 835 947,00	2 835 947,00	2 835 947,00	0,00	2 835 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 318 985,90	9 609 999,00	9 519 659,00	3 412 002,00	6 107 657,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	12 118 985,90	9 609 999,00	9 519 659,00	3 412 002,00	6 107 657,00	30 000,00	46 500,00	13 840,00	0,00	0,00	2 508 986,90	2 508 986,90	1 075 700,90	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 363 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 121,00	1 363 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 163 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 121,00	1 163 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 017 114,66	6 917 114,66	820 814,66	42 274,00	778 540,66	6 051 300,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 136 114,66	7 036 114,66	820 814,66	42 274,00	778 540,66	6 170 300,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 985 500,00	3 985 500,00	0,00	0,00	0,00	3 985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 060 500,00	4 060 500,00	0,00	0,00	0,00	4 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 356 200,00	1 356 200,00	0,00	0,00	0,00	1 356 200,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400 200,00	1 400 200,00	0,00	0,00	0,00	1 400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 356 200,00	1 356 200,00	0,00	0,00	0,00	1 356 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 400 200,00	1 400 200,00	0,00	0,00	0,00	1 400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	303 888 494,58	255 962 350,18	195 188 809,16	114 043 325,66	81 145 483,50	43 382 041,02	14 446 326,00	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			
			zmniejszenie	-1 150 590,00	-230 590,00	-153 590,00	-3 350,00	-150 240,00	-25 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	-920 000,00	-920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 043 378,00	1 273 378,00	420 390,00	76 750,00	343 640,00	769 000,00	0,00	83 988,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	304 781 282,58	257 005 138,18	195 455 609,16	114 116 725,66	81 338 883,50	44 126 041,02	14 444 326,00	539 162,00	0,00	2 440 000,00	47 776 144,40	47 376 144,40	1 927 010,90	0,00	400 000,00			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 864 500,00	660 000,00	22 524 500,00
	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	660 000,00	3 660 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	660 000,00	3 660 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600 mb, gm. Łomianki"	3 000 000,00	- 340 000,00	2 660 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap II o dł.ok. 1050mb, gm. Łomianki"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 314 500,00	0,00	18 314 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 314 500,00	0,00	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	2 640 000,00	0,00	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 i przebudowa ul. Poniatowskiego	0,00	0,00	0,00
			2023/22 Opracowanie projektu i rozbudowa 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)	0,00	0,00	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 i budowa 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	- 370 000,00	2 129 236,00
	71035		Cmentarze	2 499 236,00	- 370 000,00	2 129 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000,00	- 370 000,00	514 000,00
			2024/20 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki	150 000,00	0,00	150 000,00
			2025/15 Budowa pomnika dzieci utraconych na Cmentarzu Komunalnym w Łomiankach	25 000,00	0,00	25 000,00
			2025/16 Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Łomiankach	339 000,00	0,00	339 000,00
			2025/17 Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Łomiankach	370 000,00	- 370 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 236,00	0,00	1 615 236,00
			2024/20 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki	1 615 236,00	0,00	1 615 236,00
720			Informatyka	878 362,10	0,00	878 362,10
	72095		Pozostała działalność	878 362,10	0,00	878 362,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 492,10	0,00	184 492,10
			2024/09 Cyberbezpieczna Gmina Łomianki	159 590,10	0,00	159 590,10
			2025/48 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Xerox AltaLink C8255	24 902,00	0,00	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	565 000,00	0,00	565 000,00
	75295		Pozostała działalność	565 000,00	0,00	565 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	565 000,00
			2025/49 Zakup pakowarki do wody (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)	130 000,00	0,00	130 000,00
			2025/50 Zakup dwóch kuchni polowych (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)	300 000,00	0,00	300 000,00
			2025/51 Zakup namiotu ratowniczego szczelnego pneumatycznego (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)	55 000,00	0,00	55 000,00
			2025/52 Zakup agregatu prądotwórczego (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)	80 000,00	0,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737 000,00	50 000,00	787 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	447 000,00	50 000,00	497 000,00
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			"Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 427"	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	1 867 092,70	- 350 000,00	1 517 092,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 703 772,70	- 350 000,00	1 353 772,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 772,70	- 350 000,00	1 298 772,70
			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	1 097 617,00	- 350 000,00	747 617,00
			2023/06 Budowa i instalacja radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach	100 000,00	0,00	100 000,00
			2023/08 Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	1 000,00	0,00	1 000,00
			2024/22 Modernizacja systemów sanitarno - powietrznych w szkołach podstawowych na terenie gminy Łomianki	50 000,00	0,00	50 000,00
			2025/10 MULTIMEDIALNA sala językowa dla SP w Dziekanowie Leśnym (ŁMP)	81 200,00	0,00	81 200,00
			2025/21 Budowa oświetlenia boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	130 000,00	0,00	130 000,00
			2025/32 Modernizacja systemów sanitarno-powietrznych w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim (fundusz sołecki)	18 955,70	0,00	18 955,70
			2025/37 Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Łomianki	90 000,00	0,00	90 000,00
			2025/40 Wykonanie radiowęzła wraz z dzwonekami bezstresowymi na potrzeby Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	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	163 320,00	0,00	163 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 320,00	0,00	163 320,00
			2025/11 Budowa budynku, w którym zlokalizowane będzie Przedszkole Samorządowe w Łomiankach oraz Żłobek Samorządowy w Łomiankach	103 320,00	0,00	103 320,00
			2025/43 Zakup i montaż klimatyzatorów w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8	60 000,00	0,00	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	3 683 986,90	- 140 000,00	3 543 986,90
	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	60 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
			2025/33 Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie GPSZOK w Łomiankach	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2025/34 Zakup kontenera socjalnego do GPSZOK w Łomiankach	100 000,00	0,00	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	0,00	360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
			2025/22 Zakup zmiatarki w celu utrzymania czystości i porządku w Gminie Łomianki	360 000,00	0,00	360 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	0,00	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	180 000,00
			"Gminny program wymiany pieców"	180 000,00	0,00	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	180 000,00	0,00	180 000,00

90095		Pozostała działalność	2 708 986,90	- 200 000,00	2 508 986,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 121,00	- 200 000,00	1 163 121,00
		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	293 121,00	0,00	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	- 200 000,00	0,00
		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	1 296 754,00	0,00	1 296 754,00
	92601	Obiekty sportowe	1 296 754,00	0,00	1 296 754,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 754,00	0,00	1 296 754,00
			2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	510 000,00	0,00	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				47 926 144,40	- 150 000,00	47 776 144,40

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 Rozwoju Społecznego 2021-2027								
	Priorytet:		Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży								
	Działanie:		"Przyjazna szkoła"								
	Nazwa projektu:										
	Wydatki:	dz.801 rozdz.80195	83 988,00	14 681,10	0,00	14 681,10	0,00	69 306,90	0,00	0,00	69 306,90
	2025 r.		83 988,00	14 681,10	0,00	14 681,10	0,00	69 306,90	0,00	0,00	69 306,90
3.	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
4.	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

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		
1	2	3	4		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
5.	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		2 466 172,90	920 081,55	699 523,09	220 558,46	0,00	1 546 091,35	0,00	0,00	1 546 091,35

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadanie	5 256 200,00	119 000,00	5 375 200,00	0,00	12 908 783,00	660 000,00	13 568 783,00
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)					8 669 021,00		8 669 021,00
600	60004	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu międzygminnego w ramach Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe” odpowiedzialnego za organizację powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego - linia 97"					240 058,00		240 058,00
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie "Rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600 mb, gm. Łomianki"					3 000 000,00	-340 000,00	2 660 000,00
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie "Rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap II o dł. ok. 1050mb gm. Łomianki"					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
600							11 909 079,00	660 000,00	12 569 079,00
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	75 000,00	3 975 000,00				
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	1 356 200,00	44 000,00	1 400 200,00				
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			5 256 200,00	119 000,00	5 375 200,00	0,00	104 100,00	0,00	104 100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	25 034 620,37	620 000,00	25 654 620,37	0,00	3 417 437,65	55 000,00	3 472 437,65
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	75412	Dotacja z budżetu Gminy Łomianki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 427"					0,00	50 000,00	50 000,00
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności					10 000,00		10 000,00
754							10 000,00	50 000,00	60 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	4 247 438,00	-25 000,00	4 222 438,00				
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	260 000,00	4 000,00	264 000,00				
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	11 531 189,00	516 000,00	12 047 189,00				

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	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	482 278,00	30 000,00	512 278,00				
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
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 843 014,00	35 000,00	3 878 014,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	4 670 701,37	60 000,00	4 730 701,37				
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			25 034 620,37	620 000,00	25 654 620,37	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	5 000,00	393 500,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					28 000,00		28 000,00
855							416 500,00	5 000,00	421 500,00
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			30 290 820,37	739 000,00	31 029 820,37		16 326 220,65	715 000,00	17 041 220,65

Uzasadnienie do

Uchwały Nr ...//.....

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia r.

Dokonuje się zmian w budżecie.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 360 988,00 zł. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 281 754 438,92 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę per saldo 892 788,00 zł. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 304 781 282,58 zł.

Wynik budżetu tj. deficyt, zwiększa się i wynosi 23 026 843,66 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 22 624 314,34 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 zwiększa się i wynoszą kwotę 26 526 843,66 zł, są to przychody z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które wynoszą kwotę 26 124 314,34 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 o kwotę 360 988,00 zł, zmian dokonuje się:

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 210 000,00 zł, wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów o kwotę 83 988,00 zł na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła”. Środki w wysokości 83 988,00 zł są dofinansowaniem z wykorzystaniem środków UE w kwocie 69 306,90 zł oraz Budżetu Państwa w kwocie 14 681,10 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 67 000,00 zł na realizację w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć”.

Wydatki

2. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące per saldo o kwotę 1 042 788,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

***Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,** zmniejsza się plan wydatków na łączną kwotę 9 840,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały i przenosi się do rozdziału 72095 Pozostała działalność w zakresie informatyki na zakup oprogramowania na potrzeby zagospodarowania przestrzennego.*

***Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia** zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 840,00 zł na zakup oprogramowania na potrzeby wydziału zagospodarowania przestrzennego.*

***Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na składki ZUS, § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na składki Funduszu Pracy, § podróże służbowe krajowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na delegacje, § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na szkolenia. **Rozdział 75075 Promocja jst, § 4300 zakup usług pozostałych,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 190.000,00 zł na organizację spotkań świątecznych dla mieszkańców gminy Łomianki oraz materiały promocyjne na potrzeby promocji gminy.*

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji, § 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy,** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł i przeznacza się na dotację dla OSP w Dziekanowie Polskim na przyłączy kanalizacji. **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne,** zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 19 000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały i przenosi się do §6230.*

***Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek(...) zaliczanych do tytułu dłużnego, § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych,** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na obsługę długu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem planu na odsetki od papierów wartościowych.*

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł. **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł. **Rozdział 80104 Przedszkola, § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 516 000,00 zł. **Rozdział 80106 § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł. **Rozdział 80113 § 4300 zakup usług pozostałych,** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000,00 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 35 000,00 zł na wypłatę dotacji z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na wypłatę dotacji z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. **Rozdział 80195 Pozostała działalność,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 83 988,00 zł na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła”. Środki w wysokości 83 988,00 zł są dofinansowaniem z wykorzystaniem środków UE w kwocie 69 306,90 zł oraz Budżetu Państwa w kwocie 14 681,10 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zwiększa się plan wydatków na łączną kwotę 83 750,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały na realizację w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć” w tym dotacja w kwocie 67 000,00 zł, natomiast kwota 16 750,00 zł to wkład własny gminy, który zabezpiecza się przenosząc środki z rozdziału 85595. **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 800,00 zł na zakup artykułów do sprzątania nowego budynku OPS.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na wypłatę dotacji z budżetu na zadania zlecone do realizacji jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych. **Rozdział 85595 Pozostała działalność,** zmniejsza się plan na łączną kwotę 16 750,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały i przenosi się plan do rozdziału 85205 na realizację Programu Osłonowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, § 4300 zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł i przenosi się na wydatki majątkowe na monitoring w GPSZOK.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Centrum Kultury w Łomiankach na działalność statutową. **Rozdział 92116 Biblioteki, § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Biblioteki Publicznej w Łomiankach na działalność statutową.

3. Wydatki majątkowe, zmian dokonuje się na zadaniach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej – etap I o dł. ok. 1600 mb, gm. Łomianki” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 340 000,00 zł, w celu dostosowania planu do przekazanej dotacji.

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej – etap II o dł. ok. 1050 mb, gm. Łomianki” ustala się plan wydatków w kwocie 1 000 000,00 zł, na wypłatę dotacji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do rozbudowy ul. Rolniczej – II etap.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze

- Zad. 2025/17 „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Łomiankach” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 370 000,00 zł w związku z brakiem realizacji w roku 2025.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 427” ustala się plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla OSP w Dziekanowie Polskim na przyłącze kanalizacji budynku strażnicy.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Zad. 2021/02 „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 350 000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach następnych, brak konieczności zabezpieczania środków w roku bieżącym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

- Zad. 2025/33 „Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie GPSZOK w Łomiankach” zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł, środki zabezpiecza się w celu wykonania kompleksowego systemu monitoringu.

rozdział 90095 Pozostała działalność

- Zad. 2025/44 „Przebudowa parkingu przy kompleksie ICDS” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł, ze względu na brak realizacji w roku budżetowym 2025, realizacja przebudowy parkingu przy ICDS planowana jest w roku 2026.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2025

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		281 754 438,92
2.	Wydatki		304 781 282,58
3.	Wynik budżetu		-23 026 843,66
Przychody ogółem			26 526 843,66
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	26 124 314,34
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	281 754 438,92
Przychody	26 526 843,66
Ogółem dochody i przychody	308 281 282,58
Plan wydatków	304 781 282,58
Rozchody	3 500 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	308 281 282,58