

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) w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 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 284.807.879,68 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 275.495.084,47 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 9.312.795,21 zł.

2) Plan wydatków wynosi 302.400.066,34 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 255.297.857,94 zł,
- b) wydatki majątkowe 47.102.208,40 zł.

§ 3.

§ 3 zmienianej uchwały, otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3.

Ustala się deficyt budżetu na 2025 r. w kwocie 17.592.186,66 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17.189.657,34 zł,
- b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.077,32 zł,
- c) przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 217 452,00 zł.

§ 4.

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

„1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 21.092.186,66 zł, z następujących tytułów:

- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20.689.657,34 zł,
- b) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.077,32 zł,
- c) z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 217 452,00 zł.

§ 5.

W 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							
600			Transport i łączność	961 857,10	0,00	43 837,00	1 005 694,10
	60016		Drogi publiczne gminne	535 279,00	0,00	43 837,00	579 116,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 461,00	0,00	43 837,00	54 298,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	998 418,00	0,00	111 455,00	1 109 873,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 174,00	0,00	111 455,00	839 629,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 216,00	0,00	15 091,00	35 307,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	436 428,00	0,00	96 364,00	532 792,00
710			Działalność usługowa	131 230,00	0,00	57 000,00	188 230,00
	71035		Cmentarze	130 000,00	0,00	57 000,00	187 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	57 000,00	187 000,00
750			Administracja publiczna	940 822,01	0,00	7 723,00	948 545,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 452,70	0,00	7 723,00	391 175,70
		0830	Wpływy z usług	1 577,00	0,00	1 591,00	3 168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 257,00	0,00	6 132,00	17 389,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 363,37	0,00	20 250,00	77 613,37
	75416		Straż gminna (miejska)	51 939,50	0,00	20 250,00	72 189,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	0,00	20 250,00	70 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 596 559,81	0,00	691 327,00	216 287 886,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	212 500,00	0,00	70 000,00	282 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	210 000,00	0,00	70 000,00	280 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 730 000,00	0,00	575 900,00	17 305 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	0,00	15 900,00	235 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	405 000,00	0,00	73 000,00	478 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 300 000,00	0,00	487 000,00	5 787 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 543 771,38	0,00	45 427,00	1 589 198,38

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 972,00	0,00	35 540,00	155 512,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 299,00	0,00	5 310,00	11 609,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 156,00	0,00	3 577,00	10 733,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	0,00	1 000,00	11 500,00
758			Różne rozliczenia	21 840 989,47	0,00	373 432,00	22 214 421,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 902 614,23	0,00	50 000,00	4 952 614,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 128 480,00	0,00	50 000,00	1 178 480,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	612 069,00	0,00	323 432,00	935 501,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	612 069,00	0,00	323 432,00	935 501,00
801			Oświata i wychowanie	4 204 348,85	0,00	129 788,00	4 334 136,85
	80104		Przedszkola	560 614,02	0,00	45 644,00	606 258,02
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 000,00	0,00	45 644,00	367 644,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 977 012,00	0,00	84 144,00	3 061 156,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	0,00	84 144,00	1 684 144,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 656 152,73	0,00	554 409,00	15 210 561,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 608 606,73	0,00	331 000,00	12 939 606,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 486 071,73	0,00	250 000,00	12 736 071,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	0,00	81 000,00	201 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 943,00	0,00	16 375,00	47 318,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 925,00	0,00	16 375,00	31 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 876,00	0,00	2 034,00	54 910,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 876,00	0,00	2 034,00	54 910,00
	90095		Pozostała działalność	1 849 350,00	0,00	205 000,00	2 054 350,00
		0830	Wpływy z usług	810 000,00	0,00	205 000,00	1 015 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 547,00	0,00	10 000,00	15 547,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 547,00	0,00	10 000,00	15 547,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				273 495 863,47	0,00	1 999 221,00	275 495 084,47
			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	481 589,20	0,00	0,00	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:		282 808 658,68	0,00	1 999 221,00	284 807 879,68
	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	1 461 164,00	0,00	0,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	43 962 807,10	21 438 307,10	12 529 228,10	0,00	12 529 228,10	8 909 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 524 500,00	22 124 500,00	0,00	0,00	400 000,00
				zmniejszenie	-724 955,00	-360 000,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 955,00	-364 955,00	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	43 237 852,10	21 078 307,10	12 169 228,10	0,00	12 169 228,10	8 909 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 159 545,00	21 759 545,00	0,00	0,00	400 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 976 919,00	8 662 419,00	8 662 419,00	0,00	8 662 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 314 500,00	18 314 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-724 955,00	-360 000,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 955,00	-364 955,00	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	26 251 964,00	8 302 419,00	8 302 419,00	0,00	8 302 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 949 545,00	17 949 545,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 240 900,00	1 240 900,00	1 240 900,00	0,00	1 240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00	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	880 900,00	880 900,00	880 900,00	0,00	880 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 314 500,00	16 314 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-364 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 955,00	-364 955,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 949 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 949 545,00	15 949 545,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 228 818,13	3 548 562,43	3 548 562,43	151 695,00	3 396 867,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 255,70	1 680 255,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-301 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 024 818,13	3 594 562,43	3 594 562,43	151 695,00	3 442 867,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 255,70	1 430 255,70	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 970 682,13	2 450 426,43	2 450 426,43	0,00	2 450 426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 255,70	1 520 255,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 817 682,13	2 547 426,43	2 547 426,43	0,00	2 547 426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 255,70	1 270 255,70	0,00	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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		
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 520 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 255,70	1 520 255,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 270 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 255,70	1 270 255,70	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	746 490,00	746 490,00	746 490,00	75 000,00	671 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	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	695 490,00	695 490,00	695 490,00	75 000,00	620 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	268 243,00	268 243,00	268 243,00	0,00	268 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	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	217 243,00	217 243,00	217 243,00	0,00	217 243,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	45 500 672,49	44 704 155,49	43 702 802,49	37 740 412,31	5 962 390,18	0,00	1 001 353,00	0,00	0,00	0,00	796 517,00	796 517,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107 181,00	-48 200,00	-48 200,00	0,00	-48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 981,00	-58 981,00	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	45 393 491,49	44 655 955,49	43 654 602,49	37 740 412,31	5 914 190,18	0,00	1 001 353,00	0,00	0,00	0,00	737 536,00	737 536,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 197 053,50	23 650 536,50	23 597 036,50	19 921 748,00	3 675 288,50	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	546 517,00	546 517,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-94 681,00	-35 700,00	-35 700,00	0,00	-35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 981,00	-58 981,00	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	24 102 372,50	23 614 836,50	23 561 336,50	19 921 748,00	3 639 588,50	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	487 536,00	487 536,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 700,00	-35 700,00	-35 700,00	0,00	-35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	199 800,00	199 800,00	199 800,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	296 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 517,00	296 517,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 981,00	-58 981,00	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	237 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 536,00	237 536,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 091 080,00	1 091 080,00	1 091 080,00	82 670,00	1 008 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	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	1 078 580,00	1 078 580,00	1 078 580,00	82 670,00	995 910,00	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	846 400,00	846 400,00	846 400,00	0,00	846 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	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	833 900,00	833 900,00	833 900,00	0,00	833 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-169 650,00	-169 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 650,00	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	2 270 350,00	2 270 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 350,00	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	2 440 000,00	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	
			zmniejszenie	-169 650,00	-169 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 650,00	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	2 270 350,00	2 270 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-169 650,00	-169 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 650,00	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	2 240 350,00	2 240 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	114 258 942,36	112 741 849,66	82 441 936,07	64 043 880,38	18 398 055,69	27 327 459,59	2 888 466,00	83 988,00	0,00	0,00	1 517 092,70	1 517 092,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 835 450,00	-1 835 450,00	-1 757 450,00	-1 627 000,00	-130 450,00	-73 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	393 000,00	393 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 816 492,36	111 299 399,66	80 924 486,07	62 416 880,38	18 507 605,69	27 407 459,59	2 883 466,00	83 988,00	0,00	0,00	1 517 092,70	1 517 092,70	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	50 194 208,64	48 840 435,94	42 954 779,94	35 466 855,14	7 487 924,80	4 222 438,00	1 663 218,00	0,00	0,00	0,00	1 353 772,70	1 353 772,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 600,00	-31 600,00	-31 600,00	0,00	-31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 165 608,64	48 811 835,94	42 923 179,94	35 466 855,14	7 456 324,80	4 225 438,00	1 663 218,00	0,00	0,00	0,00	1 353 772,70	1 353 772,70	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 222 438,00 0,00 3 000,00 4 225 438,00	4 222 438,00 0,00 3 000,00 4 225 438,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 222 438,00 0,00 3 000,00 4 225 438,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 146 415,00 -12 700,00 0,00 1 133 715,00	1 146 415,00 -12 700,00 0,00 1 133 715,00	1 146 415,00 -12 700,00 0,00 1 133 715,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 146 415,00 -12 700,00 0,00 1 133 715,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300 000,00 -18 900,00 0,00 281 100,00	300 000,00 -18 900,00 0,00 281 100,00	300 000,00 -18 900,00 0,00 281 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 -18 900,00 0,00 281 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 091 654,00 -37 000,00 0,00 3 054 654,00	3 091 654,00 -37 000,00 0,00 3 054 654,00	2 689 480,00 -22 000,00 0,00 2 667 480,00	2 502 414,00 0,00 0,00 2 502 414,00	187 066,00 -22 000,00 0,00 165 066,00	283 607,00 -15 000,00 0,00 268 607,00	118 567,00 0,00 0,00 118 567,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 607,00 -15 000,00 0,00 4 607,00	19 607,00 -15 000,00 0,00 4 607,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 607,00 -15 000,00 0,00 4 607,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 142,00 -22 000,00 0,00 4 142,00	26 142,00 -22 000,00 0,00 4 142,00	26 142,00 -22 000,00 0,00 4 142,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 142,00 -22 000,00 0,00 4 142,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 141 616,96 -68 250,00 390 000,00 25 463 366,96	24 978 296,96 -68 250,00 390 000,00 25 300 046,96	11 379 157,00 -56 250,00 240 000,00 11 562 907,00	8 200 685,00 -12 000,00 0,00 8 200 685,00	3 178 472,00 -56 250,00 240 000,00 3 362 222,00	13 235 457,96 -12 000,00 150 000,00 13 373 457,96	363 682,00 0,00 0,00 363 682,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	163 320,00 0,00 0,00 163 320,00	163 320,00 0,00 0,00 163 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	604 212,00 0,00 150 000,00 754 212,00	604 212,00 0,00 150 000,00 754 212,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	604 212,00 0,00 150 000,00 754 212,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 047 189,00 -12 000,00 0,00 12 035 189,00	12 047 189,00 -12 000,00 0,00 12 035 189,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -12 000,00 0,00 12 035 189,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -12 000,00 0,00 12 035 189,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	172 131,00 -30 000,00 0,00 142 131,00	172 131,00 -30 000,00 0,00 142 131,00	172 131,00 -30 000,00 0,00 142 131,00	0,00 0,00 0,00 0,00	172 131,00 -30 000,00 0,00 142 131,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	730 000,00 0,00 240 000,00 970 000,00	730 000,00 0,00 240 000,00 970 000,00	730 000,00 0,00 240 000,00 970 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	730 000,00 0,00 240 000,00 970 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-26 250,00	-26 250,00	-26 250,00	0,00	-26 250,00	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	153 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	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	534 063,00	534 063,00	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	0,00				
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	514 563,00	514 563,00	0,00	0,00	514 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	21 785,00	21 785,00	0,00	0,00	21 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	6 785,00	6 785,00	0,00	0,00	6 785,00	0,00	0,00	0,00	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	512 278,00	512 278,00	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	0,00				
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	-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			
				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	507 778,00	507 778,00	0,00	0,00	507 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 885 000,00	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				
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 872 000,00	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 872 000,00	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	5 954 366,19	5 954 366,19	1 603 391,00	1 498 180,00	105 211,00	4 294 434,19	56 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-251 500,00	-251 500,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-11 500,00	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	5 702 866,19	5 702 866,19	1 363 391,00	1 258 180,00	105 211,00	4 282 934,19	56 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 878 014,00	3 878 014,00	0,00	0,00	3 878 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 866 514,00	3 866 514,00	0,00	0,00	3 866 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	390 030,00	390 030,00	390 030,00	390 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	240 030,00	240 030,00	240 030,00	240 030,00	0,00	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	223 829,00	223 829,00	223 829,00	223 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	189 829,00	189 829,00	189 829,00	189 829,00	0,00	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	32 454,00	32 454,00	32 454,00	32 454,00	0,00	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	-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	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	26 454,00	26 454,00	26 454,00	26 454,00	0,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	803 829,00	803 829,00	803 829,00	803 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-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	
			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	753 829,00	753 829,00	753 829,00	753 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	13 256 077,37	13 256 077,37	8 205 667,00	7 799 227,00	406 440,00	4 730 701,37	319 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 377 000,00	-1 377 000,00	-1 357 000,00	-1 357 000,00	0,00	-15 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 879 077,37	11 879 077,37	6 848 667,00	6 442 227,00	406 440,00	4 715 701,37	314 709,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 715 701,37	4 715 701,37	0,00	0,00	0,00	4 715 701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	319 709,00	319 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	314 709,00	314 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 202 009,00	1 202 009,00	1 202 009,00	1 202 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 109 009,00	1 109 009,00	1 109 009,00	1 109 009,00	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	173 121,00	173 121,00	173 121,00	173 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 121,00	134 121,00	134 121,00	134 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 113 807,00	6 113 807,00	6 113 807,00	6 113 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 220 000,00	-1 220 000,00	-1 220 000,00	-1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 893 807,00	4 893 807,00	4 893 807,00	4 893 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	513 791,00	513 791,00	496 093,00	451 184,00	44 909,00	0,00	17 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	483 791,00	483 791,00	466 093,00	421 184,00	44 909,00	0,00	17 698,00	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		
80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	347 398,00	347 398,00	347 398,00	347 398,00	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	-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	
			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	
		Pozostała działalność	po zmianach	317 398,00	317 398,00	317 398,00	317 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	398 440,00	398 440,00	307 452,00	213 702,00	93 750,00	0,00	7 000,00	83 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	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	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	
			przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 838 447,00	2 838 447,00	2 838 447,00	0,00	2 838 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach	2 638 447,00	2 638 447,00	2 638 447,00	0,00	2 638 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	1 388 705,00	1 388 705,00	1 388 705,00	0,00	1 388 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 388 705,00	1 388 705,00	1 388 705,00	0,00	1 388 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 356 705,00	1 356 705,00	1 356 705,00	0,00	1 356 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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
				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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 055 991,00	3 875 991,00	3 875 991,00	0,00	3 875 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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	3 555 991,00	3 375 991,00	3 375 991,00	0,00	3 375 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	2 898 791,00	2 898 791,00	2 898 791,00	0,00	2 898 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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	2 398 791,00	2 398 791,00	2 398 791,00	0,00	2 398 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 168 985,90	9 659 999,00	9 569 659,00	3 487 102,00	6 082 557,00	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
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	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	12 160 285,90	9 651 299,00	9 569 659,00	3 487 102,00	6 082 557,00	21 300,00	46 500,00	13 840,00	0,00	0,00	2 508 986,90	2 508 986,90	1 075 700,90	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 131 114,66	7 031 114,66	820 814,66	42 274,00	778 540,66	6 165 300,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 177 314,66	7 077 314,66	820 814,66	42 274,00	778 540,66	6 211 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 497 314,66	1 497 314,66	820 814,66	42 274,00	778 540,66	671 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	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	1 493 514,66	1 493 514,66	820 814,66	42 274,00	778 540,66	667 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	671 500,00	671 500,00	0,00	0,00	0,00	671 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	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	667 700,00	667 700,00	0,00	0,00	0,00	667 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 989 500,00	3 989 500,00	0,00	0,00	3 989 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 039 500,00	4 039 500,00	0,00	0,00	4 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 008 247,00	711 493,00	256 493,00	9 565,00	246 928,00	410 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 296 754,00	1 296 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 700,00	-32 700,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	-6 700,00	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	1 975 547,00	678 793,00	230 493,00	9 565,00	220 928,00	403 300,00	45 000,00	0,00	0,00	1 296 754,00	1 296 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	671 493,00	671 493,00	256 493,00	9 565,00	246 928,00	410 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 700,00	-32 700,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	-6 700,00	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	638 793,00	638 793,00	230 493,00	9 565,00	220 928,00	403 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	403 300,00	403 300,00	0,00	0,00	403 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 150,00	71 150,00	71 150,00	0,00	71 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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	45 150,00	45 150,00	45 150,00	0,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	305 835 502,34	258 059 357,94	195 475 288,35	114 588 169,79	80 887 118,56	44 221 528,59	15 383 379,00	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	
				zmniejszenie	-3 975 436,00	-3 301 500,00	-3 034 650,00	-1 627 000,00	-1 407 650,00	-92 200,00	-5 000,00	0,00	0,00	-169 650,00	-673 936,00	-673 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540 000,00	540 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 400 066,34	255 297 857,94	192 777 638,35	112 961 169,79	79 816 468,56	44 332 328,59	15 378 379,00	539 162,00	0,00	2 270 350,00	47 102 208,40	46 702 208,40	1 927 010,90	0,00	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	22 524 500,00	- 364 955,00	22 159 545,00
	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	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600 mb, gm. Łomianki"	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap II o dł.ok. 1050mb, gm. Łomianki"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 314 500,00	- 364 955,00	17 949 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 314 500,00	- 364 955,00	15 949 545,00
			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	- 364 955,00	1 035 045,00
			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	- 250 000,00	1 430 255,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 255,70	- 250 000,00	1 270 255,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 255,70	- 250 000,00	1 270 255,70
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	1 260 000,00	- 250 000,00	1 010 000,00
		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	2 129 236,00	0,00	2 129 236,00
	71035		Cmentarze	2 129 236,00	0,00	2 129 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	- 58 981,00	737 536,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546 517,00	- 58 981,00	487 536,00
		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	- 58 981,00	237 536,00
			2025/18 Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomiankach	260 000,00	- 58 981,00	201 019,00
			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	787 000,00	0,00	787 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	497 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
			"Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 427"	50 000,00	0,00	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	1 517 092,70	0,00	1 517 092,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 353 772,70	0,00	1 353 772,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 772,70	0,00	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	747 617,00	0,00	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	3 543 986,90	0,00	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	260 000,00	0,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			2025/33 Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie GPSZOK w Łomiankach	160 000,00	0,00	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 zamiatarki w celu utrzymania czystości i porządku w Gminie Łomianki	360 000,00	0,00	360 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	0,00	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	180 000,00
			"Gminny program wymiany pieców"	180 000,00	0,00	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	2 508 986,90	0,00	2 508 986,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 121,00	0,00	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	0,00	0,00	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				47 776 144,40	- 673 936,00	47 102 208,40

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2025

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	12 736 071,73	900	90002	12 736 071,73
Ogółem		12 736 071,73	Ogółem		12 736 071,73

Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w roku 2025 wyniosą kwotę 17.722.710,00 zł.

**Finansowanie tych wydatków nastąpi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.736.071,73 zł,
a z budżetu gminy w kwocie 4.986.638,27 zł.**

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	5 389 700,00	50 000,00	5 439 700,00	0,00	13 568 783,00	120 000,00	13 688 783,00
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"					2 660 000,00		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"					1 000 000,00		1 000 000,00
600							12 569 079,00	0,00	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	-15 000,00	4 607,00
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	150 000,00	754 212,00
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	-15 000,00	6 785,00
801							645 604,00	120 000,00	765 604,00
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	3 989 500,00	50 000,00	4 039 500,00				
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	1 400 200,00		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			5 389 700,00	50 000,00	5 439 700,00	0,00	104 100,00	0,00	104 100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	25 654 620,37	-40 000,00	25 614 620,37	0,00	3 553 425,22	-19 200,00	3 534 225,22
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"					50 000,00		50 000,00
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności					10 000,00		10 000,00
754							60 000,00	0,00	60 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	4 222 438,00	3 000,00	4 225 438,00				
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	264 000,00		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					584 056,96		584 056,96
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	12 047 189,00	-12 000,00	12 035 189,00				

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	512 278,00	-4 500,00	507 778,00				
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					416 420,19		416 420,19
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 878 014,00	-11 500,00	3 866 514,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	4 730 701,37	-15 000,00	4 715 701,37				
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			25 654 620,37	-40 000,00	25 614 620,37	0,00	1 027 235,22	0,00	1 027 235,22
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					393 500,00		393 500,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					28 000,00		28 000,00
855							421 500,00	0,00	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	-8 700,00	21 300,00
900							335 000,00	-8 700,00	326 300,00
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;					480 500,00	-3 800,00	476 700,00
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							671 500,00	-3 800,00	667 700,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					410 000,00	-6 700,00	403 300,00
926							410 000,00	-6 700,00	403 300,00
Ogółem dotacje			31 044 320,37	10 000,00	31 054 320,37		17 122 208,22	100 800,00	17 223 008,22

Uzasadnienie do

Uchwały Nr ...//.....

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia r.

Dokonuje się zmian w budżecie.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.999.221,00 zł. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 284.807.879,68 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę per saldo 3.435.436,00 zł. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 302.400.066,34 zł.

Wynik budżetu tj. deficyt, zmniejsza się i wynosi 17 592 186,66 zł. Deficyt zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17.189.657,34 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.077,32 zł,
- przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 217. 452,00 zł.

Przychody zmniejszają się i wynoszą kwotę 21.092.186,66 zł, są to przychody z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które wynoszą kwotę 20.689.657,34 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.077,32 zł,
- przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 217. 452,00 zł.

Rozchody pozostają bez zmian.

Dochody

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.999.221,00 zł, zmian dokonuje się:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.837,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kar i grzywien wynikających z umów.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 111.455,00 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 15.091,00 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 96.364,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze, zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.000,00 zł z tytułu wpływów z usług.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 7.723,00 zł, z tytułu wpływów z usług w kwocie 1.591,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 6.132,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska), zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.250,00 zł, z tytułu wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 691.327,00 zł, z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, opłat za koncesje i licencje, opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, wpływy z różnych opłat.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów odsetek od środków na rachunkach bankowych, ***Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego***, zwiększa się plan dochodów o kwotę 323.432,00 zł na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów i Gospodarki znak: ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r. na uzupełnienie dochodów gminy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.644,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. ***Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne***, zwiększa się plan dochodów o kwotę 84.144,00 zł z tytułu wpływu usług.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 331.000,00 zł z tytułu wpływu opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat. ***Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.375,00 zł z tytułu wpływu środków z WFOŚiGW za wnioski w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze. ***Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*** zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.034,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. ***Rozdział 90095 Pozostała działalność***, zwiększa się plan dochodów o kwotę 205.000,00 zł z tytułu wpływów z usług.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z wpływów z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej.

Wydatki

2. Wydatki bieżące

Zmniejsza się plan wydatków bieżących per saldo o kwotę 2.761.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4300 zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 360.000,00 zł w związku z realizacją wszystkich zaplanowanych prac.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł, na wypłatę odszkodowań dla osób prawnych za przejęte z mocy prawa działki pod drogi, § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł na opłaty za wpisy w księgach wieczystych oraz opłatę za roszczenie w sprawie bezumownego korzystania i wydania nieruchomości . **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, § 4260 zakup energii,** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51.000,00 zł w związku z oszczędnościami.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.700,00 zł z tytułu zakupu energii. **Rozdział 75075 Promocja jst, § 4300 zakup usług pozostałych,** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.500,00 zł i przeznacza się na dotację dla Centrum Kultury.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych (...), zmniejsza się plan wydatków o kwotę 169.650,00 zł na odsetki od samorządowych papierów wartościowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 393.000,00 zł w poszczególnej klasyfikacji zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały na wypłatę dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez inne gminy na wychowanków placówek publicznych i niepublicznych a będących mieszkańcami Gminy Łomianki oraz zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 1.835.450,00 zł w poszczególnej klasyfikacji zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały w związku z brakiem zapotrzebowania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 800.700,00 zł w poszczególnej klasyfikacji zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały w związku z oszczędnościami m.in. w zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie energii oraz zakupie usług pozostałych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, § 2360 dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł w związku z realizacją. **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Centrum Kultury w Łomiankach na działalność statutową.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 2360 dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.700,00 zł w związku z realizacją dotacji, § 4210 zakup

materialów i wyposażenia, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.000,00 zł w związku z brakiem zapotrzebowania.

3. Wydatki majątkowe, zmian dokonuje się na zadaniach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Zad. 2020/08 „Budowa ul. Paderewskiego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 364.955,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego, w związku z zakończeniem budowy powyższej ulicy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Zad. 2015/27 „Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250.000,00 zł, w związku z mniejszą realizacją.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Zad. 2025/18 „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomiankach” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58.981,00 zł, w związku z zakupem samochodu i oszczędnościami wygenerowanymi na powyższym zadaniu.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2025

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		284 807 879,68
2.	Wydatki		302 400 066,34
3.	Wynik budżetu		-17 592 186,66
Przychody ogółem			21 092 186,66
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	20 689 657,34
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	284 807 879,68
Przychody	21 092 186,66
Ogółem dochody i przychody	305 900 066,34
Plan wydatków	302 400 066,34
Rozchody	3 500 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	305 900 066,34