

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

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2026.

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 i 1436, z 2026 r., poz. 252), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483, 1844 i 1846, z 2026 r., poz. 426) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2026 wprowadza się zmiany:

1) W budżecie Gminy Łomianki:

- a) w planie dochodów budżetu Gminy Łomianki na rok 2026, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w planie wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2026, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) w planie wydatków majątkowych na rok 2026, w tym zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały,
- d) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2026, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
- e) w planie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026, zgodnie z tabelą Nr 4 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 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

1) Plan dochodów wynosi 300.440.691,76 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 285.677.788,23 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 14.762.903,53 zł.

2) Plan wydatków wynosi 311.910.811,43 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 248.586.777,63 zł,
- b) wydatki majątkowe 63.324.033,80 zł.

§ 3. § 3 zmienianej uchwały, otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3.

Ustala się deficyt budżetu na 2026 r. w kwocie 11.470.119,67 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 10.962.565,39 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 507.554,28 zł.”

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

„1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.970.119,67 zł, z następujących tytułów:

- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.462.565,39 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 507.554,28 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 2026 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 890,00	0,00	137 541,00	996 431,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 100,00	0,00	137 541,00	744 641,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	197 995,00	0,00	137 541,00	335 536,00
750			Administracja publiczna	499 601,00	0,00	12 410,00	512 011,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 100,00	0,00	12 410,00	158 510,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 410,00	12 410,00
752			Obrona narodowa	6 784,00	0,00	26 081,00	32 865,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	26 081,00	26 081,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	26 081,00	26 081,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 912,80	0,00	944,74	59 857,54
	75495		Pozostała działalność	912,80	0,00	944,74	1 857,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	912,80	0,00	944,74	1 857,54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	234 363 421,00	0,00	135 543,58	234 498 964,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 374 000,00	0,00	135 543,58	1 509 543,58
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	135 543,58	135 543,58
801			Oświata i wychowanie	3 803 091,87	0,00	47 791,50	3 850 883,37
	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	200,00	0,00	47 791,50	47 991,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	47 791,50	47 791,50
bieżące razem:				285 317 476,41	0,00	360 311,82	285 677 788,23
			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	907 062,49	0,00	0,00	907 062,49
majątkowe							

600			Transport i łączność	0,00	0,00	658 966,02	658 966,02
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	658 966,02	658 966,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	658 966,02	658 966,02
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
majątkowe razem:				12 933 937,51	0,00	1 828 966,02	14 762 903,53
			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	2 876 138,51	0,00	0,00	2 876 138,51

Ogółem:				298 251 413,92	0,00	2 189 277,84	300 440 691,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 783 201,00	0,00	0,00	3 783 201,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2026 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały NrRady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	47 232 858,00	23 034 858,00	12 500 903,00	0,00	12 500 903,00	10 533 955,00	0,00	0,00	0,00	24 198 000,00	24 198 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 840,00	165 840,00	165 840,00	35 840,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 698 698,00	23 200 698,00	12 666 743,00	35 840,00	12 630 903,00	10 533 955,00	0,00	0,00	0,00	23 498 000,00	23 498 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 230 000,00	7 832 000,00	7 832 000,00	0,00	7 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 398 000,00	23 398 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 840,00	165 840,00	165 840,00	35 840,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 695 840,00	7 997 840,00	7 997 840,00	35 840,00	7 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 698 000,00	22 698 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	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	23 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 398 000,00	23 398 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	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	22 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 698 000,00	22 698 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 741,00	-46 741,00	-46 741,00	0,00	-46 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 741,00	46 741,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 056 000,00	1 009 259,00	1 009 259,00	0,00	1 009 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 741,00	46 741,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 741,00	-46 741,00	-46 741,00	0,00	-46 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 741,00	46 741,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 056 000,00	1 009 259,00	1 009 259,00	0,00	1 009 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 741,00	46 741,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 741,00	-46 741,00	-46 741,00	0,00	-46 741,00	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	223 259,00	223 259,00	223 259,00	0,00	223 259,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 741,00	46 741,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 741,00	46 741,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	45 547 998,01	45 047 998,01	44 036 892,01	38 347 789,00	5 689 103,01	0,00	1 011 106,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 016,00	-52 016,00	-52 016,00	0,00	-52 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340 147,00	340 147,00	337 147,00	327 147,00	10 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 836 129,01	45 336 129,01	44 322 023,01	38 674 936,00	5 647 087,01	0,00	1 014 106,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 518 503,00	24 018 503,00	23 977 103,00	20 463 126,00	3 513 977,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 397,00	161 397,00	161 397,00	151 397,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 679 900,00	24 179 900,00	24 138 500,00	20 614 523,00	3 523 977,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 819,00	126 819,00	126 819,00	126 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 126 819,00	16 126 819,00	16 126 819,00	16 126 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 715 471,00	2 715 471,00	2 715 471,00	2 715 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 471,00	21 471,00	21 471,00	21 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 736 942,00	2 736 942,00	2 736 942,00	2 736 942,00	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	306 005,00	306 005,00	306 005,00	306 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 107,00	3 107,00	3 107,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 112,00	309 112,00	309 112,00	309 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 802 733,00	18 802 733,00	18 663 733,00	17 494 290,00	1 169 443,00	0,00	139 000,00	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	0,00
				zwiększenie	178 750,00	178 750,00	175 750,00	175 750,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 981 483,00	18 981 483,00	18 839 483,00	17 670 040,00	1 169 443,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	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
				po zmianach	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	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	wyплаты 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 a 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 754 500,00	13 754 500,00	13 754 500,00	13 754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 899 500,00	13 899 500,00	13 899 500,00	13 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 424 650,00	2 424 650,00	2 424 650,00	2 424 650,00	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	237 640,00	237 640,00	237 640,00	237 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 240,00	241 240,00	241 240,00	241 240,00	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	28 150,00	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 650,00	30 650,00	30 650,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	163 683,01	163 683,01	138 683,01	0,00	138 683,01	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 016,00	-52 016,00	-52 016,00	0,00	-52 016,00	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	111 667,01	111 667,01	86 667,01	0,00	86 667,01	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	121 283,01	121 283,01	121 283,01	0,00	121 283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 016,00	-52 016,00	-52 016,00	0,00	-52 016,00	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	69 267,01	69 267,01	69 267,01	0,00	69 267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	6 784,00	6 784,00	6 000,00	3 084,00	2 916,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 229 081,00	59 081,00	59 081,00	0,00	59 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 235 865,00	65 865,00	65 081,00	3 084,00	61 997,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 229 081,00	59 081,00	59 081,00	0,00	59 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 229 081,00	59 081,00	59 081,00	0,00	59 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 081,00	59 081,00	59 081,00	0,00	59 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 081,00	59 081,00	59 081,00	0,00	59 081,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 420 288,80	5 941 288,80	5 599 988,80	4 593 721,80	1 006 267,00	50 000,00	291 300,00	0,00	0,00	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151 397,00	-151 397,00	-151 397,00	-151 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 944,74	11 944,74	944,74	944,74	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 280 836,54	5 801 836,54	5 449 536,54	4 443 269,54	1 006 267,00	61 000,00	291 300,00	0,00	0,00	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 252 200,00	693 200,00	442 200,00	0,00	442 200,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 263 200,00	704 200,00	442 200,00	0,00	442 200,00	11 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	5 245 176,00	5 020 176,00	4 979 876,00	4 592 809,00	387 067,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-151 397,00	-151 397,00	-151 397,00	-151 397,00	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	5 093 779,00	4 868 779,00	4 828 479,00	4 441 412,00	387 067,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 478 525,00	3 478 525,00	3 478 525,00	3 478 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-126 819,00	-126 819,00	-126 819,00	-126 819,00	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	3 351 706,00	3 351 706,00	3 351 706,00	3 351 706,00	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	625 732,00	625 732,00	625 732,00	625 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 471,00	-21 471,00	-21 471,00	-21 471,00	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	604 261,00	604 261,00	604 261,00	604 261,00	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	90 552,00	90 552,00	90 552,00	90 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 107,00	-3 107,00	-3 107,00	-3 107,00	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	87 445,00	87 445,00	87 445,00	87 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	725 912,80	190 912,80	140 912,80	912,80	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	944,74	944,74	944,74	944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	726 857,54	191 857,54	141 857,54	1 857,54	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	764,59	764,59	764,59	764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	791,35	791,35	791,35	791,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 555,94	1 555,94	1 555,94	1 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	148,21	148,21	148,21	148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	153,39	153,39	153,39	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	301,60	301,60	301,60	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	115 640 540,28	99 940 228,28	74 730 038,28	58 205 814,00	16 524 224,28	22 371 607,00	2 742 463,00	96 120,00	0,00	0,00	15 700 312,00	15 700 312,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 532 875,00	-32 875,00	-32 875,00	-17 500,00	-15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 875,00	32 875,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 140 540,28	99 907 353,28	74 697 163,28	58 188 314,00	16 508 849,28	22 371 607,00	2 742 463,00	96 120,00	0,00	0,00	14 233 187,00	14 233 187,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	57 480 449,00	45 280 137,00	39 752 137,00	33 423 857,00	6 328 280,00	3 900 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	12 200 312,00	12 200 312,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 375,00	-15 375,00	-15 375,00	0,00	-15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 480 449,00	45 264 762,00	39 736 762,00	33 423 857,00	6 312 905,00	3 900 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	12 215 687,00	12 215 687,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	892 790,00	892 790,00	892 790,00	0,00	892 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 375,00	-15 375,00	-15 375,00	0,00	-15 375,00	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	877 415,00	877 415,00	877 415,00	0,00	877 415,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	24 833 089,28	21 333 089,28	10 602 089,28	7 758 876,00	2 843 213,28	10 400 000,00	331 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 333 089,28	21 333 089,28	10 602 089,28	7 758 876,00	2 843 213,28	10 400 000,00	331 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 798 849,00	1 798 849,00	1 733 879,00	1 561 180,00	172 699,00	0,00	64 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 798 849,00	1 781 349,00	1 716 379,00	1 543 680,00	172 699,00	0,00	64 970,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 093 207,00	1 093 207,00	1 093 207,00	1 093 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	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	
				po zmianach	1 075 707,00	1 075 707,00	1 075 707,00	1 075 707,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 607 554,28	1 607 554,28	1 127 554,28	368 000,00	759 554,28	480 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	135 543,58	135 543,58	135 543,58	0,00	135 543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 743 097,86	1 743 097,86	1 263 097,86	368 000,00	895 097,86	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 437 554,28	1 437 554,28	1 007 554,28	363 000,00	644 554,28	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 543,58	135 543,58	135 543,58	0,00	135 543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 573 097,86	1 573 097,86	1 143 097,86	363 000,00	780 097,86	430 000,00	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	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 543,58	135 543,58	135 543,58	0,00	135 543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 543,58	461 543,58	461 543,58	0,00	461 543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 000,00	152 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 000,00	152 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 828 866,13	11 092 003,13	3 169 854,72	1 978 989,72	1 190 865,00	448 000,00	7 474 148,41	0,00	0,00	0,00	6 736 863,00	6 736 863,00	2 106 862,08	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 768 250,00	368 250,00	367 250,00	255 700,00	111 550,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 597 116,13	11 460 253,13	3 537 104,72	2 234 689,72	1 302 415,00	448 000,00	7 475 148,41	0,00	0,00	0,00	8 136 863,00	8 136 863,00	2 106 862,08	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 105 863,00	369 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 863,00	6 736 863,00	2 106 862,08	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 768 250,00	368 250,00	367 250,00	255 700,00	111 550,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 874 113,00	737 250,00	368 250,00	255 700,00	112 550,00	368 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 136 863,00	8 136 863,00	2 106 862,08	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211 200,00	211 200,00	211 200,00	211 200,00	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	211 200,00	211 200,00	211 200,00	211 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 520,00	45 520,00	45 520,00	0,00	45 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 520,00	45 520,00	45 520,00	0,00	45 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 580,00	22 580,00	22 580,00	0,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 580,00	22 580,00	22 580,00	0,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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 3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 4 630 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,92	4 630 000,92	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 030 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,92	6 030 000,92	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 42 166 824,64	35 754 677,64	35 373 713,88	4 426 543,00	30 947 170,88	250 000,00	30 000,00	100 963,76	0,00	0,00	6 412 147,00	6 412 147,00	1 538 552,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -189 653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 653,70	-189 653,70	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 549 782,70	360 129,00	360 129,00	0,00	360 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 653,70	189 653,70	189 653,70	0,00	0,00
				po zmianach 42 526 953,64	36 114 806,64	35 733 842,88	4 426 543,00	31 307 299,88	250 000,00	30 000,00	100 963,76	0,00	0,00	6 412 147,00	6 412 147,00	1 728 206,56	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 1 127 400,00	1 127 400,00	1 127 400,00	0,00	1 127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 360 129,00	360 129,00	360 129,00	0,00	360 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 487 529,00	1 487 529,00	1 487 529,00	0,00	1 487 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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 1 096 400,00	1 096 400,00	1 096 400,00	0,00	1 096 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 357 829,00	357 829,00	357 829,00	0,00	357 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 454 229,00	1 454 229,00	1 454 229,00	0,00	1 454 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 14 961 274,76	9 079 127,76	8 908 164,00	3 330 024,00	5 578 140,00	40 000,00	30 000,00	100 963,76	0,00	0,00	5 882 147,00	5 882 147,00	1 538 552,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -189 653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 653,70	-189 653,70	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 189 653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 653,70	189 653,70	189 653,70	0,00	0,00
				po zmianach 14 961 274,76	9 079 127,76	8 908 164,00	3 330 024,00	5 578 140,00	40 000,00	30 000,00	100 963,76	0,00	0,00	5 882 147,00	5 882 147,00	1 728 206,56	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 3 947 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 500,14	3 947 500,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -189 653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 653,70	-189 653,70	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 3 757 846,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 846,44	3 757 846,44	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 769 276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 276,43	769 276,43	769 276,43	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 94 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 826,85	94 826,85	94 826,85	0,00	0,00
				po zmianach 864 103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 103,28	864 103,28	864 103,28	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 769 276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 276,43	769 276,43	769 276,43	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 94 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 826,85	94 826,85	94 826,85	0,00	0,00
				po zmianach 864 103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 103,28	864 103,28	864 103,28	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 438 494,14	6 858 494,14	951 894,14	39 355,00	912 539,14	5 876 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	233 458,50	190 716,00	47 716,00	0,00	47 716,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 742,50	42 742,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 652 952,64	7 030 210,14	999 610,14	39 355,00	960 255,14	6 000 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	622 742,50	622 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 625 894,14	1 625 894,14	951 894,14	39 355,00	912 539,14	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	66 716,00	66 716,00	47 716,00				0,00	47 716,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 692 610,14	1 692 610,14	999 610,14				39 355,00	960 255,14	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą				674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	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	145 117,30	145 117,30	145 117,30	0,00	145 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	6 104,00	6 104,00				6 104,00	0,00	6 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	151 221,30	151 221,30				151 221,30	0,00	151 221,30	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	763 171,84	763 171,84	763 171,84	0,00	763 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 612,00	41 612,00	41 612,00	0,00	41 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	804 783,84	804 783,84	804 783,84	0,00	804 783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92116	Biblioteki	przed zmianą	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	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	0,00	0,00	
zwiększenie	166 742,50	124 000,00				0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 742,50	42 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 571 742,50	1 529 000,00				0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 742,50	42 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				przed zmianą	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	42 742,50	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 742,50	42 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	42 742,50	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 742,50	42 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność				przed zmianą	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 108 895,30	2 801 395,30	2 301 395,30	10 350,00	2 291 045,30	430 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 307 500,00	2 307 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 108 895,30	2 803 395,30	2 303 395,30	10 350,00	2 293 045,30	430 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 305 500,00	2 305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 357 500,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 500,00	2 307 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 357 500,00	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 500,00	2 305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 500,00	2 307 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 500,00	2 305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	310 086 830,61	247 253 155,31	191 251 117,53	109 932 085,52	81 319 032,01	40 627 162,00	12 332 411,41	957 544,37	0,00	2 084 920,00	62 833 675,30	62 833 675,30	3 645 414,94	0,00		
				zmniejszenie	-2 693 682,70	-302 029,00	-283 029,00	-168 897,00	-114 132,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 391 653,70	-2 391 653,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 517 663,52	1 635 651,32	1 477 651,32	619 631,74	858 019,58	154 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 882 012,20	2 882 012,20	189 653,70	0,00	0,00	
				po zmianach	311 910 811,43	248 586 777,63	192 445 739,85	110 382 820,26	82 062 919,59	40 762 162,00	12 336 411,41	957 544,37	0,00	2 084 920,00	63 324 033,80	63 324 033,80	3 835 068,64	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe na rok 2026, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały
Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 198 000,00	- 700 000,00	23 498 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 398 000,00	- 700 000,00	22 698 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 398 000,00	- 700 000,00	22 698 000,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	125 000,00	0,00	125 000,00
			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	200 000,00	0,00	200 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	8 820 000,00	0,00	8 820 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			2023/01 Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	500 000,00	0,00	500 000,00
			2023/21 Opracowanie projektu i przebudowa ul. Poniatowskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
			2023/22 Opracowanie projektu i rozbudowa ul. Pancierz	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			2024/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartale ulic: ul. Koncertowa, ul. Willowa, ul. Jesionowa, ul. Ogrodowa	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			2024/08 Przebudowa ul. Wąskiej	2 500 000,00	- 900 000,00	1 600 000,00
			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)	500 000,00	0,00	500 000,00
			2024/17 Budowa sieci drogowej w Łomiankach Dolnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			2025/01 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa, ul. Lotników Alianckich, ul.M. Konopnickiej, ul. Miła)	200 000,00	0,00	200 000,00
			2025/02 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			2025/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	500 000,00	0,00	500 000,00
			2025/30 Projekt i budowa ulicy Gwiazdzistej	500 000,00	0,00	500 000,00
			2025/38 Przebudowa ul. Wólczyńskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Warszawską	250 000,00	0,00	250 000,00
			2025/39 Rozbudowa ul. Kościelna Droga	500 000,00	- 129 000,00	371 000,00
			2026/02 Projekt i przebudowa ul. Akinsa	1 000,00	129 000,00	130 000,00
			2026/20 Projekt i budowa buspasa na terenie Gminy Łomianki	1 599 000,00	0,00	1 599 000,00
			2026/29 Rozbudowa ul. Strumykowej	0,00	100 000,00	100 000,00

			2026/30 Projekt i rozbudowa ul. Drogi Mlecznej	0,00	100 000,00	100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			2025/36 Budowa infrastruktury wspierającej transport publiczny w Gminie Łomianki	800 000,00	0,00	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 940 617,30	0,00	2 940 617,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 617,30	0,00	739 617,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	739 617,30	0,00	739 617,30
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	500 000,00	0,00	500 000,00
			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
			2026/14 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)	39 617,30	0,00	39 617,30
	70095		Pozostała działalność	2 201 000,00	0,00	2 201 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 000,00	0,00	2 201 000,00
			2015/28 Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 979 236,00	0,00	1 979 236,00
	71035		Cmentarze	1 979 236,00	0,00	1 979 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	0,00	364 000,00
			2024/20 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki	150 000,00	0,00	150 000,00
			2025/16 Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Łomiankach	214 000,00	0,00	214 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 236,00	0,00	1 615 236,00
			2024/20 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki	1 615 236,00	0,00	1 615 236,00
720			Informatyka	0,00	46 741,00	46 741,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	46 741,00	46 741,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 741,00	46 741,00
			2026/25 Zakup dwóch urządzeń FortiGate 90G wraz z roczną licencją	0,00	34 502,00	34 502,00
			2026/26 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Xerox VersaLink C7130 do budynku UM	0,00	12 239,00	12 239,00
750			Administracja publiczna	500 000,00	0,00	500 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			2025/06 Centrum aktywności mieszkańca wraz z funkcją społeczno biurową	500 000,00	0,00	500 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
			2026/31 Budowa budowli ochronnej w ramach zadania Centrum aktywności mieszkańca wraz z funkcją społeczno biurową	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	160 000,00	0,00	160 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	0,00	160 000,00
			"Zakup dwóch samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Starych Babicach"	160 000,00	0,00	160 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	559 000,00	0,00	559 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00	0,00	559 000,00
			2026/17 Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną wyposażoną w tzw. łamaną szczytówkę (przęsło), a także dostosowanie pojazdu do wymagań niezbędnych do jego włączenia do podziału bojowego OSP w Łomiankach (BOŁ)	360 000,00	0,00	360 000,00
			2026/18 Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej (BOŁ)	199 000,00	0,00	199 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	225 000,00	0,00	225 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			2026/03 Zakup paralizatorów elektrycznych 2 szt wraz z niezbędnym wyposażeniem	70 000,00	0,00	70 000,00
			2026/04 Zakup pojazdu osobowego, uprzywilejowanego do służby patrolowo-interwencyjnej	155 000,00	0,00	155 000,00
	75495		Pozostała działalność	535 000,00	0,00	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	0,00	535 000,00
			2026/05 Budowa nowego punktu kamerowego - ul. Rolnicza róg ul. Armii Poznań	95 000,00	0,00	95 000,00
			2026/06 Budowa nowego punktu kamerowego - ul. M.Konopnickiej róg ul. Miłej	60 000,00	0,00	60 000,00
			2026/07 Budowa nowego punktu kamerowego - ul. M.Konopnickiej róg ul. Akinsa	60 000,00	0,00	60 000,00
			2026/08 Budowa nowego punktu kamerowego - Rondo im. Zygmunta Lipskiego	130 000,00	0,00	130 000,00
			2026/09 Modernizacja punktu kamerowego Al. Chopina "Ogródek Jordanowski"	40 000,00	0,00	40 000,00
			2026/10 Modernizacja istniejących punktów kamerowych	150 000,00	0,00	150 000,00

801			Oświata i wychowanie	15 700 312,00	- 1 467 125,00	14 233 187,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 200 312,00	15 375,00	12 215 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200 312,00	0,00	12 200 312,00
			2021/02 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			2023/06 Budowa i instalacja radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach	200 000,00	0,00	200 000,00
			2023/08 Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			2025/37 Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Łomianki	50 000,00	0,00	50 000,00
			2026/01 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki w formule PPP	8 435 312,00	0,00	8 435 312,00
			2026/11 Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			2026/15 Zakup klimatyzacji do pomieszczeń w których przebywają uczniowie (SP w Dziekanowie Polskim) - fundusz sołecki Dziekanów Bajkowy	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 375,00	15 375,00
			2026/27 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	0,00	15 375,00	15 375,00
	80104		Przedszkola	3 500 000,00	- 1 500 000,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	- 1 500 000,00	2 000 000,00
			2025/11 Projekt i budowa Przedszkola Samorządowego w Łomiankach wraz z częścią administracyjno - biurową	2 000 000,00	- 1 500 000,00	500 000,00
			2026/12 Modernizacja placu zabaw w przedszkolu samorządowym przy ul. Akinsa w Dziekanowie Leśnym	500 000,00	0,00	500 000,00
			2026/13 Modernizacja Przedszkoli Samorządowych na terenie Gminy Łomianki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	17 500,00	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
			2026/28 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby LO w Łomiankach	0,00	17 500,00	17 500,00
855			Rodzina	6 736 863,00	1 400 000,00	8 136 863,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 736 863,00	1 400 000,00	8 136 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 000,92	1 400 000,00	6 030 000,92
			2019/02 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej	4 630 000,92	1 400 000,00	6 030 000,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 896,00	0,00	1 712 896,00
			2019/02 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej	1 712 896,00	0,00	1 712 896,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 966,08	0,00	393 966,08

			2019/02 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej	393 966,08	0,00	393 966,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 412 147,00	0,00	6 412 147,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		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
			"Gminny Program Gromadzenia Wody"	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	0,00	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
			"Gminny program wymiany pieców"	80 000,00	0,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	400 000,00	0,00	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 882 147,00	0,00	5 882 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 947 500,14	- 189 653,70	3 757 846,44
			2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	200 000,14	- 189 653,70	10 346,44
			2025/13 Modernizacja parku linowego wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego	800 000,00	0,00	800 000,00
			2025/14 Modernizacja hali pneumatycznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	20 000,00	0,00	20 000,00
			2025/35 Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sadowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			2025/44 Przebudowa parkingu przy kompleksie ICDS	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
			2025/47 Przebudowa miejsc pamięci na terenie Gminy Łomianki	500 000,00	0,00	500 000,00
			2026/16 Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na Ogródek Jordanowski (fundusz sołeki Łomianki Chopina)	17 500,00	0,00	17 500,00
			2026/21 Projekt i budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Kiełpinie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 276,43	94 826,85	864 103,28
			2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	769 276,43	94 826,85	864 103,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 276,43	94 826,85	864 103,28
			2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	769 276,43	94 826,85	864 103,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00

			2026/23 Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby wspólnej obsługi	250 000,00	0,00	250 000,00
			2026/24 Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem do utrzymania parkingu i terenu zewnętrznego przy ICDS	120 000,00	0,00	120 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	26 094,00	0,00	26 094,00
			"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"	26 094,00	0,00	26 094,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000,00	42 742,50	622 742,50
	92116		Biblioteki	0,00	42 742,50	42 742,50
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 742,50	42 742,50
			"Książkomat 24/7 - Nowoczesy dostęp do biblioteki dla mieszkańców Łomianek"	0,00	42 742,50	42 742,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	580 000,00	0,00	580 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
			2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	580 000,00	0,00	580 000,00
926			Kultura fizyczna	2 307 500,00	- 2 000,00	2 305 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 307 500,00	- 2 000,00	2 305 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307 500,00	- 2 000,00	2 305 500,00
			2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	1 500 000,00	- 2 000,00	1 498 000,00
			2026/19 Rowerowy park zabaw Łomianki - FunBike Arena Łomianki (BOŁ)	267 500,00	0,00	267 500,00
			2026/22 Modernizacja korytarza do przebieralni basenowych wraz z montażem systemu samoobsługowego	540 000,00	0,00	540 000,00
Razem				62 833 675,30	490 358,50	63 324 033,80

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2026

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Planowane wydatki								
			2026 rok								
			Wydatki razem	z tego:							
				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
				Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania		
					własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027								
	Działanie:		Działanie 04.17 Szkoła dla wszystkich								
	Nazwa projektu:		Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła"								
	Wydatki:	dz.801 rozd.80195	96 120,00	16 801,78	0,00	16 801,78	0,00	79 318,22	0,00	0,00	79 318,22
	2026 r.		96 120,00	16 801,78	0,00	16 801,78	0,00	79 318,22	0,00	0,00	79 318,22
2.	Program:		Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027								
	Priorytet:		Priorytet VIII: Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu								
	Działanie:		Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne								
	Nazwa projektu:		"Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)"								
	Wydatki:	dz.852 rozd.85295	760 460,61	357 340,44	0,00	357 340,44	0,00	403 120,17	0,00	0,00	403 120,17
	2026 r.		760 460,61	357 340,44	0,00	357 340,44	0,00	403 120,17	0,00	0,00	403 120,17
3.	Plan:		Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)								
	Inwestycja:		Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0–3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+								
	Program:		Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022–2029								
	Nazwa zadania:		"Gminny Żłobek w Sadowej"								
	Wydatki:	dz.855 rozd.85516	2 106 862,08	393 966,08	0,00	393 966,08	0,00	1 712 896,00	0,00	0,00	1 712 896,00
	2026 r.		2 106 862,08	393 966,08	0,00	393 966,08	0,00	1 712 896,00	0,00	0,00	1 712 896,00
4.	Program:		Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027								
	Priorytet:		Priorytet II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza								
	Działanie:		Działanie 2.7: Bioróżnorodność								
	Nazwa projektu:		Błękitno-zielona infrastruktura przy Jeziorze Pawłowskim w Gminie Łomianki								
	Wydatki:	dz.900 rozd.90095	1 829 170,32	914 585,16	914 585,16	0,00	0,00	914 585,16	0,00	0,00	914 585,16
	2026 r.		1 829 170,32	914 585,16	914 585,16	0,00	0,00	914 585,16	0,00	0,00	914 585,16
	Razem		4 792 613,01	1 682 693,46	914 585,16	768 108,30	0,00	3 109 919,55	0,00	0,00	3 109 919,55

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026

Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Dochody						Wydatki					
	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
507 554,28		756	75618	1 000 000,00		1 000 000,00		851	85154	1 437 554,28	135 543,58	1 573 097,86
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026					
		756	75618	0,00	135 543,58	135 543,58		851	85153	70 000,00	0,00	70 000,00
507 554,28	Ogółem			1 000 000,00	135 543,58	1 135 543,58	Ogółem			1 507 554,28	135 543,58	1 643 097,86

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2026

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadanie	5 165 000,00	124 000,00	5 289 000,00	0,00	11 142 162,00	42 742,50	11 184 904,50
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)					10 273 955,00		10 273 955,00
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”					260 000,00		260 000,00
600							10 533 955,00	0,00	10 533 955,00
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten oddział przedszkolny					19 607,00		19 607,00
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					400 000,00		400 000,00
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					20 000,00		20 000,00
801							439 607,00	0,00	439 607,00
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>					150 000,00		150 000,00
900							150 000,00	0,00	150 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	3 760 000,00		3 760 000,00				
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	1 405 000,00	124 000,00	1 529 000,00				
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach - dotacja celowa - "Książkomat 24/7 - Nowoczesny dostęp do biblioteki dla mieszkańców Łomianek"					0,00	42 742,50	42 742,50
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizację pobytu w Polsce dzieci i młodzieży z polskich rodzin mieszkających na Litwie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					18 600,00		18 600,00
921			5 165 000,00	124 000,00	5 289 000,00	0,00	18 600,00	42 742,50	61 342,50
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	21 932 000,00	0,00	21 932 000,00	0,00	2 518 000,00	11 000,00	2 529 000,00
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych					37 000,00		37 000,00
010							37 000,00	0,00	37 000,00
754	75412	Dotacja z budżetu Gminy Łomianki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gotowości bojowej OSP					0,00	11 000,00	11 000,00
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności					50 000,00		50 000,00
754							50 000,00	11 000,00	61 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	3 900 000,00		3 900 000,00				
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	260 000,00		260 000,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	10 000 000,00		10 000 000,00				
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	472 000,00		472 000,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 700 000,00		3 700 000,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 600 000,00		3 600 000,00				
801			21 932 000,00	0,00	21 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					430 000,00		430 000,00
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia					50 000,00		50 000,00
851							480 000,00	0,00	480 000,00
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;					150 000,00		150 000,00
853							150 000,00	0,00	150 000,00
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3					368 000,00		368 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					80 000,00		80 000,00
855							448 000,00	0,00	448 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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"					50 000,00		50 000,00
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					60 000,00		60 000,00
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"					80 000,00		80 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					40 000,00		40 000,00
900							230 000,00	0,00	230 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;					500 500,00	19 000,00	519 500,00
921	92105	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie " PÓŁKOLONIE DLA DZIECI Z ŁOMIAŃEK 2026" / BOŁ					173 500,00		173 500,00
921	92195	Pomoc Polonii Polakom za granicą; promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą					19 000,00	-19 000,00	0,00
921							693 000,00	0,00	693 000,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					430 000,00		430 000,00
926							430 000,00	0,00	430 000,00
Ogółem dotacje			27 097 000,00	124 000,00	27 221 000,00		13 660 162,00	53 742,50	13 713 904,50

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiana dochodów	Dochody po zmianach	Wydatki razem	Zmiana wydatków razem	Wydatki razem po zmianach	w tym:				Stan środków pieniężnych na koniec roku
									wydatki bieżące	zmiana wydatków bieżących	wydatki bieżące po zmianach	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dział 801 rozdział 80101	547,22	480 600,00	1 068,00	481 668,00	481 147,22	1 068,00	482 215,22	481 147,22	1 068,00	482 215,22	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	71,27	140 500,00	1 068,00	141 568,00	140 571,27	1 068,00	141 639,27	140 571,27	1 068,00	141 639,27		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	367,97	65 000,00		65 000,00	65 367,97		65 367,97	65 367,97	0,00	65 367,97		0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	0,61	134 000,00		134 000,00	134 000,61		134 000,61	134 000,61	0,00	134 000,61		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	87,64	66 000,00		66 000,00	66 087,64		66 087,64	66 087,64	0,00	66 087,64		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	1,14	54 100,00		54 100,00	54 101,14		54 101,14	54 101,14	0,00	54 101,14		0,00
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	18,59	21 000,00		21 000,00	21 018,59		21 018,59	21 018,59	0,00	21 018,59		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	0,92	40,00	0,00	40,00	40,92	0,00	40,92	40,92	0,00	40,92	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00		0,00
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,92	10,00		10,00	10,92		10,92	10,92	0,00	10,92		0,00
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80107	86,45	5 000,00	0,00	5 000,00	5 086,45	0,00	5 086,45	5 086,45	0,00	5 086,45	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	86,45	5 000,00		5 000,00	5 086,45		5 086,45	5 086,45	0,00	5 086,45		0,00
	Ogółem	634,59	485 640,00	1 068,00	486 708,00	486 274,59	1 068,00	487 342,59	486 274,59	1 068,00	487 342,59	0,00	0,00

Uzasadnienie do

Uchwały Nr ...//.....

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia r.

Dokonuje się zmian w budżecie.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.189.277,84 zł. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 300.440.691,76 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę per saldo 1.823.980,82 zł. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 311.910.811,43 zł.

Wynik budżetu tj. deficyt, zmniejsza się i wynosi 11.470.119,67 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 10.962.565,39 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 507.554,28 zł.

Przychody zmniejszają się i wynoszą kwotę 14.970.119,67 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 14.462.565,39 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 507.554,28 zł.

Rozchody pozostają bez zmian.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2026 stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Dochody

1. Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 360.311,82 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, zwiększa się plan dochodów o kwotę 137 541,00 zł w związku z wpływem dochodów za użytkowanie wieczyste.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów

o kwotę 12.410,00 zł w związku ze zwrotem ZUS oraz zwrotów z rozliczeń za energię elektryczną.

Dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, wprowadza plan dochodów na kwotę 26 081,00 zł w związku zawartą umową nr 469.3.1.2026.OLiOC z przeznaczeniem na szkolenia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 944,74 zł za nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wprowadza się plan dochodów na kwotę 135 543,58 zł, w związku z otrzymaniem wpłaty tyt. opłata od napojów alkoholowych (ALK) z urzędów skarbowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, wprowadza się plan dochodów w kwocie 47 791,50 zł tytułem zwrotu dotacji.

2. Dochody majątkowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 828 966,02 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(...), pozyskane z innych źródeł, wprowadza się plan dochodów na kwotę 658 966,02 zł w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie nr RFRD/95/2026 na realizację rozbudowy ulicy Wąskiej w Łomiankach w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, § 6310 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, wprowadza plan dochodów na kwotę 1 170 000,00 zł w związku z zawartą umową nr 469.2.3.2026.OLiOC z przeznaczeniem na opracowanie PFU dla obiektu zbiorowej ochrony oraz opracowanie projektu budowlanego dla obiektu zbiorowej ochrony w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Wydatki

3. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 635 651,32 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 302 029,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wprowadza się plan wydatków na kwotę 5 100,00 zł, ***§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy***, wprowadza się plan wydatków na kwotę 740,00 zł, ***§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe***, wprowadza się plan wydatków na kwotę 30 000,00 zł. Powyższe zmiany przeznaczają się na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na archiwizację dokumentów związanych z pasem drogowym. ***§ 4300 zakup usług pozostałych***, zwiększa się plan wydatków o kwotę 130 000,00 zł na aktualizację fotorejestracji oraz wykonanie przeglądów technicznych dróg gminnych na terenie gminy Łomianki oraz aktualizację organizacji ruchu na terenie gminy.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46 741,00 zł i przenosi się na wydatki majątkowe w dziale 720 Informatyka.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu), § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę 126 819,00 zł, ***§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne***, zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 471,00 zł, ***§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy***, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 107,00 zł. Powyższe zwiększenia dotyczą zabezpieczenia środków w odpowiedniej klasyfikacji na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – środki przenosi się z rozdziału 75416 Straż miejska. ***§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej***, zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na szkolenia pracowników. ***Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 178 750,00 zł zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały w związku z planowanym uruchomieniem Żłobka w Sadowej i koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki w ramach CUW. ***Rozdział 75095 Pozostała działalność***, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52 016,00 zł i przenosi się odpowiednio zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia do niniejszej uchwały *Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (osiedli) na rok 2026*.

Dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wprowadza się plan wydatków na kwotę 59 081,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 26 081,00 zł, w związku zawartą umową nr 469.3.1.2026.OLiOC z przeznaczeniem na szkolenia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wprowadza się plan wydatków na kwotę 11 000,00 zł w celu przekazania dotacji OSP w Dziekanowie Polskim na opłaty związane z ubezpieczeniem strażnicy, mienia i sprzętów, roczne przeglądy budynku, opłat za wodę oraz odprowadzanie ścieków, a także na koszty oznakowania oraz zabezpieczenia p.poż – zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych oraz o samorządzie gminnym. ***Rozdział 75416 Straż gminna (miejska), § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników*** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 126 819,00 zł, ***§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne***, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21 471,00 zł, ***§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy***, zmniejsza

się plan wydatków o kwotę 3 107,00 zł. Powyższe zmniejszenia dotyczą zabezpieczenia środków w odpowiedniej klasyfikacji na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – środki przenosi się do rozdziału 75023 *Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu. Rozdział 75495 Pozostała działalność*, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 944,74 zł zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały na wynagrodzenia i pochodne w związku z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenia tożsamości.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 375,00 zł i przenosi się na wydatki majątkowe. **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli**, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 500,00 zł i przenosi się na wydatki majątkowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan wydatków o kwotę 135 543,58 zł, które przeznacza się na zakup usług pozostałych. Powyższe zwiększenie wprowadza się w związku z otrzymaniem wpłaty tyt. opłata od napojów alkoholowych (ALK) z urzędów skarbowych na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział Pozostała działalność, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wprowadza się plan wydatków na kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia do niniejszej uchwały *Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (osiedli) na rok 2026*.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wprowadza się w kwocie 368 250,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały w związku z planowanym uruchomieniem Żłobka w Sadowej i koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 300,00 zł na zakup materiałów zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia do niniejszej uchwały *Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (osiedli) na rok 2026*, § 4300 *zakup usług pozostałych*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 357 829,00 zł na utrzymanie trawników, łąk kwietnych, poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych na terenie gminy Łomianki oraz utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych krzewami i bylinami, utrzymanie skwerów, utrzymanie donic betonowych oraz donic kwietnikowych zawieszanych na słupach oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łomianki, w związku z otwarciem ofert w przetargu RZP.271.18.2026.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 000,00 zł, na dotację celową z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 104,00 zł, § 4300 *zakup usług pozostałych*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 612,00 zł. Zmiany w § 4210 oraz § 4300 wprowadzono zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia do niniejszej uchwały *Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (osiedli) na rok 2026*. **Rozdział 92116 Biblioteki**, zwiększa się plan wydatków o kwotę 124 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, na cele statutowe dla Biblioteki Publicznej w Łomiankach. **Rozdział 92195 Pozostała działalność**, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19 000,00 zł na dotację celową z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy,

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i przenosi się do rozdziału 92105.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wprowadza się plan wydatków na kwotę 2 000,00 zł na uiszczenie opłaty sądowej, środki przenosi się z wydatków majątkowych.

4. Wydatki majątkowe, zmian dokonuje się na zadaniu:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Zad. 2024/08 „Przebudowa ul. Wąskiej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 900 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego w związku z powstaniem oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

- Zad. 2025/39 „Rozbudowa ul. Kościelna Droga” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 129 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego w związku z powstaniem oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

- Zad. 2026/02 „Projekt i przebudowa ul. Akinsa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 129 000,00 zł na realizację projektu w ramach zadania inwestycyjnego.

- Zad. 2026/29 „Rozbudowa ul. Strumykowej” wprowadza się plan wydatków na kwotę 100 000,00 zł na realizację projektu w ramach zadania inwestycyjnego.

- Zad. 2026/30 „Projekt i rozbudowa ul. Drogi Mlecznej” wprowadza się plan wydatków na kwotę 100 000,00 zł na realizację projektu w ramach zadania inwestycyjnego.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność

- Zad. 2026/25 „Zakup dwóch urządzeń FortiGate 90G wraz z roczną licencją” wprowadza się plan wydatków na kwotę 34 502,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego.

- Zad. 2026/26 „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Xerox VersaLink C7130 do budynku UM” wprowadza się plan wydatków na kwotę 12 239,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego.

Dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

- Zad. 2026/31 „Budowa budowli ochronnej w ramach zadania Centrum aktywności mieszkańca wraz z funkcją społeczno biurową” wprowadza się plan wydatków na kwotę 1 170 000,00 zł na opracowanie PFU dla obiektu zbiorowej ochrony oraz opracowanie projektu budowlanego dla obiektu zbiorowej ochrony w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (100% dofinansowania w ramach umowy nr 469.2.3.2026.OLiOC).

Dział 801 Oświata i wychowanie,

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Zad. 2026/27 „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim” wprowadza się plan wydatków na kwotę 15 375,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego.

rozdział 80104 Przedszkola

- Zad. 2025/11 „Projekt i budowa Przedszkole Samorządowe w Łomiankach wraz z częścią administracyjno-biurową” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego. Planuje się płatności za realizację prac w przyszłych latach.

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- Zad. 2026/28 „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby LO w Łomiankach” wprowadza się plan wydatków na kwotę 17 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- Zad. 2019/02 „Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.400 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych w powyższym przedsięwzięciu.

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

- Zad. 2021/03 „Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki” przenosi się plan wydatków z wkładu własnego w kwocie 189 653,70 zł odpowiednio do zakwalifikowania planowanych poniesionych wydatków ze środków unijnych w kwocie 94 826,85 zł oraz Budżetu Państwa w kwocie 94 826,85 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki

- „Książkomat 24/7 – Nowoczesny dostęp do biblioteki dla mieszkańców Łomianek” wprowadza się plan wydatków w kwocie 42 742,50 zł na wypłatę dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Łomiankach na wkład własny do realizacji projektu pn. *Książkomat 24/7 – Nowoczesny dostęp do biblioteki dla mieszkańców Łomianek*.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe

- Zad. 2015/22 „Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun” zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia i przenosi się na koszty postępowania sądowego dotyczące tego zadania.

5. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych

Dział 801, rozdział 80101

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 068,00 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 068,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2026

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		300 440 691,76
2.	Wydatki		311 910 811,43
3.	Wynik budżetu		-11 470 119,67
Przychody ogółem			14 970 119,67
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	14 462 565,39
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	507 554,28
Rozchody ogółem			3 500 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 500 000,00

Plan dochodów	300 440 691,76
Przychody	14 970 119,67
Ogółem dochody i przychody	315 410 811,43
Plan wydatków	311 910 811,43
Rozchody	3 500 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	315 410 811,43

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (osiedli) na rok 2026

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa osiedla	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75095	4210	Buraków	5 556,00	-5 556,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	921	92105	4300	Buraków	0,00	5 556,00	5 556,00	Organizacja uroczystości patriotyczno-kulturalnych 15 sierpnia oraz 11 listopada 2026 r.
2	750	75095	4210	Dąbrowa Leśna	10 832,00	-10 832,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	921	92105	4300	Dąbrowa Leśna	0,00	10 832,00	10 832,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców
3	750	75095	4210	Dąbrowa Rajska	2 228,00	-2 228,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	921	92105	4300	Dąbrowa Rajska	0,00	2 228,00	2 228,00	Integracyjna impreza dla mieszkańców
4	750	75095	4210	Dąbrowa Zachodnia	6 800,00	-6 800,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	921	92105	4300	Dąbrowa Zachodnia	0,00	6 800,00	6 800,00	Imprezy integracyjne dla mieszkańców
4	750	75095	4210	Łomianki Górne	7 764,00	-7 764,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	921	92105	4300	Łomianki Górne	0,00	7 764,00	7 764,00	Spotkania integracyjne dla mieszkańców
6		75095	4210	Łomianki Centralne	5 088,00	0,00	5 088,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
7	750	75095	4210	Łomianki Majowe	3 756,00	0,00	3 756,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
8	750	75095	4210	Łomianki Prochownia	2 456,00	0,00	2 456,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
9	750	75095	4210	Łomianki Baczyńskiego	4 408,00	0,00	4 408,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
10	750	75095	4210	Łomianki Pawłowo	4 792,00	-4 792,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	921	92105	4210	Łomianki Pawłowo	0,00	4 792,00	4 792,00	Okołoświąteczne spotkanie dla mieszkańców Łomianek z niepełnosprawnościami mające na celu integrację lokalnej społeczności
11	750	75095	4210	Łomianki Stare	5 932,00	-5 932,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	921	92105	4300	Łomianki Stare	0,00	3 932,00	3 932,00	Organizacja Spotkania Wigilijnego dla mieszkańców Osiedla Łomianki Stare
	853	85395	4210	Łomianki Stare	0,00	2 000,00	2 000,00	Spotkanie Mikołajkowe dla osób niepełnosprawnych
12	750	75095	4210	Łomianki Trylogia	3 316,00	-3 316,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	921	92105	4210	Łomianki Trylogia	0,00	1 016,00	1 016,00	Spotkanie integracyjne mieszkańców osiedla
	900	90004	4210	Łomianki Trylogia	0,00	2 300,00	2 300,00	Zakup roślinności do nasady
13	750	75095	4210	Łomianki Powstańców	4 796,00	-4 796,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	921	92105	4210	Łomianki Powstańców	0,00	296,00	296,00	Zakup wiązanek na okoliczność złożenia kwiatów pod pomnikiem Powstańców Warszawy w dniu 01.08.2026 r.
	921	92105	4300	Łomianki Powstańców	0,00	4 500,00	4 500,00	Organizacja wydarzenia dla Mieszkańców
14	750	75095	4210	Osiedle Równoległa	880,00	0,00	880,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
Ogółem:					68 604,00	0,00	68 604,00	