

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 2026 r., poz. 662), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 236, 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 wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2026, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w planie wydatków majątkowych na rok 2026, w tym zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały.

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

1) Plan wydatków wynosi 319.543.143,73 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 248.591.777,63 zł,
- b) wydatki majątkowe 70.951.366,10 zł.

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

„§ 3.

Ustala się deficyt budżetu na 2026 r. w kwocie 19.097.451,97 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 11.439.897,69 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,
- c) z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 7.150.000,00 zł”

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

„1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 22.597.451,97 zł, z następujących tytułów:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.939.897,69 zł,
- 2) 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,

3) z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 7.150.000,00 zł.”

§ 5. § 4 ust. 3 zmienianej uchwały, otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:

- 1) z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6.000.000,00 zł
- 2) z tytułu zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym w kwocie 7.150.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 6. § 13 zmienianej uchwały, otrzymuje nowe brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza Łomianek do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł.
2. Zaciągnięcia pożyczki w kwocie 7.150.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu na podstawie odrębnej Uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach.
3. Do dokonywania zmian planu wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2026 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 489 436,00	510 200,00	510 200,00	22 500,00	487 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 236,00	1 979 236,00	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		727 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 159,50	727 159,50	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		3 216 595,50	510 200,00	510 200,00	22 500,00	487 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 395,50	2 706 395,50	0,00	0,00	0,00	
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	158 200,00	158 200,00	158 200,00	21 600,00	136 600,00	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	727 159,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 159,50	727 159,50	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	885 359,50		158 200,00	158 200,00	21 600,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 159,50	727 159,50	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	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	727 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 159,50	727 159,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	727 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 159,50	727 159,50	0,00	0,00	0,00
	720				Informatyka	przed zmianą	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	0,00	46 741,00	46 741,00	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	869 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 900,00	869 900,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 925 900,00	1 009 259,00		1 009 259,00	0,00	1 009 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 641,00	916 641,00	0,00	0,00	0,00	
		72095	Pozostała działalność	przed zmianą		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	0,00	46 741,00	46 741,00	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	869 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 900,00	869 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 925 900,00	1 009 259,00	1 009 259,00	0,00	1 009 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 641,00	916 641,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	869 900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 900,00	869 900,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	869 900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 900,00	869 900,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	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
		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		1 686 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 208,00	1 686 208,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		8 967 044,54	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	0,00	3 165 208,00	3 165 208,00	0,00	0,00	0,00	
		75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		1 686 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 208,00	1 686 208,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 413 065,54	191 857,54	141 857,54	1 857,54	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 208,00	2 221 208,00	0,00	0,00	0,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		1 686 208,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 208,00	1 686 208,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		2 221 208,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 208,00	2 221 208,00	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 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,	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 766 052,61	4 766 052,61	3 332 082,00	1 739 977,00	1 592 105,00	0,00	673 510,00	760 460,61	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	168 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 332,88	168 332,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 934 385,49	4 766 052,61	3 332 082,00	1 739 977,00	1 592 105,00	0,00	673 510,00	760 460,61	0,00	0,00	168 332,88	168 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 105 713,00	2 105 713,00	2 103 700,00	1 560 300,00	543 400,00	0,00	2 013,00	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	168 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 332,88	168 332,88	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 274 045,88	2 105 713,00	2 103 700,00	1 560 300,00	543 400,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	168 332,88	168 332,88	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	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	168 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 332,88	168 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 332,88	168 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	42 526 953,64	36 114 806,64	35 733 842,88	4 437 543,00	31 296 299,88	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 175 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 731,92	4 175 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 702 685,56	36 114 806,64	35 733 842,88	4 437 543,00	31 296 299,88	250 000,00	30 000,00	100 963,76	0,00	0,00	10 587 878,92	10 587 878,92	1 728 206,56	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	86 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 175 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 731,92	4 175 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 261 731,92	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 731,92	4 225 731,92	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 175 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 731,92	4 175 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 175 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 731,92	4 175 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	311 915 811,43	248 591 777,63	192 453 957,85	110 412 451,26	82 041 506,59	40 762 162,00	12 333 193,41	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		
				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	7 627 332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627 332,30	7 627 332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	319 543 143,73	248 591 777,63	192 453 957,85	110 412 451,26	82 041 506,59	40 762 162,00	12 333 193,41	957 544,37	0,00	2 084 920,00	70 951 366,10	70 951 366,10	3 835 068,64	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe na rok 2026, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 1a do Uchwały
Nr..... Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 498 000,00	0,00	23 498 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 698 000,00	0,00	22 698 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 698 000,00	0,00	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	1 600 000,00	0,00	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	371 000,00	0,00	371 000,00
			2026/02 Projekt i przebudowa ul. Akinsa	130 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00

			2026/30 Projekt i rozbudowa ul. Drogi Mlecznej	100 000,00	0,00	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	727 159,50	2 706 395,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	727 159,50	727 159,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	727 159,50	727 159,50
			2026/33 Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z oprogramowaniem	0,00	727 159,50	727 159,50
	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	46 741,00	869 900,00	916 641,00
	72095		Pozostała działalność	46 741,00	869 900,00	916 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	869 900,00	869 900,00

		2026/35 Poprawa wydajności oraz jakości realizowanych zadań w UM w Łomiankach	0,00	869 900,00	869 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 741,00	0,00	46 741,00
		2026/25 Zakup dwóch urządzeń FortiGate 90G wraz z roczną licencją	34 502,00	0,00	34 502,00
		2026/26 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Xerox VersaLink C7130 do budynku UM	12 239,00	0,00	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	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
		2026/31 Budowa budowli ochronnej w ramach zadania Centrum aktywności mieszkańca wraz z funkcją społeczno biurową	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 479 000,00	1 686 208,00	3 165 208,00
	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	1 686 208,00	2 221 208,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	1 686 208,00	2 221 208,00
		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
			2026/32 Poprawa wydajności oraz jakości realizowanych zadań Straży Miejskiej w gminie Łomianki - modernizacja infrastruktury informatycznej oraz rozbudowa monitoringu/ aktualizacja	0,00	1 686 208,00	1 686 208,00
801			Oświata i wychowanie	14 233 187,00	0,00	14 233 187,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 215 687,00	0,00	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	- 800 000,00	700 000,00
			2025/37 Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Łomianki	50 000,00	0,00	50 000,00
			2026/01Poprawa 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	800 000,00	1 800 000,00
			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	15 375,00	0,00	15 375,00
			2026/27 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	15 375,00	0,00	15 375,00
	80104		Przedszkola	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2025/11 Projekt i budowa Przedszkola Samorządowego w Łomiankach wraz z częścią administracyjno - biurową	500 000,00	0,00	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	17 500,00	0,00	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
			2026/28 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby LO w Łomiankach	17 500,00	0,00	17 500,00

852			Pomoc społeczna	0,00	168 332,88	168 332,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	168 332,88	168 332,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 332,88	168 332,88
			2026/34 Poprawa wydajności oraz jakości realizowanych zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej– modernizacja infrastruktury informatycznej/ aktualizacja oprogramowań/ wymiana sprzętu/ cyfryzacja	0,00	168 332,88	168 332,88
855			Rodzina	8 136 863,00	0,00	8 136 863,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 136 863,00	0,00	8 136 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 030 000,92	0,00	6 030 000,92
			2019/02 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej	6 030 000,92	0,00	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	4 175 731,92	10 587 878,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	4 175 731,92	4 225 731,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 175 731,92	4 175 731,92
			2026/36 Dostawa wraz z uruchomieniem punktów pomiarowych w celu monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Łomianki	0,00	640 830,00	640 830,00
			2026/37 Wymiana sterowników w przepompowniach ścieków i wraz z modemami i wyposażeniem	0,00	1 709 700,00	1 709 700,00
			2026/38 Modernizacja SCADY (modernizacja wizualizacji dla obiektów wod-kan)	0,00	439 110,00	439 110,00
			2026/39 Digitalizacja archiwum ZWIK w Łomiankach	0,00	185 730,00	185 730,00
			2026/40 Rozbudowa systemu ZSI o dodatkowe moduły wraz z serwerami dedykowanymi do obsługi systemu	0,00	162 120,15	162 120,15
			2026/41 Rozbudowa i skalowanie systemu EBok wraz z automatyzacją systemów zdalnych oraz automatyzacją procesów cyfrowych	0,00	246 000,00	246 000,00
			2026/42 Wdrożenie systemów detekcji intruzów na obiektach Spółki opartej na technologii światłowodowej- wzdłuż ogrodzeń oraz na monitoringu CCTV w czasie rzeczywistym	0,00	497 940,90	497 940,90
			2026/43 Wdrożenie systemu kontroli dostępu elektronicznego do pomieszczeń i obiektów na oczyszczalni ścieków i SUW-ach	0,00	80 342,37	80 342,37
			2026/44 Budowa cyfrowego centrum zarządzania infrastrukturą krytyczną LED - VIDEO WALL	0,00	213 958,50	213 958,50
		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	3 757 846,44	0,00	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	10 346,44	0,00	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 Kielpinie	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 103,28	0,00	864 103,28
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	864 103,28	0,00	864 103,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 103,28	0,00	864 103,28
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	864 103,28	0,00	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	622 742,50	0,00	622 742,50

	92116		Biblioteki	42 742,50	0,00	42 742,50
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 742,50	0,00	42 742,50
			"Książkomat 24/7 - Nowoczesy dostęp do biblioteki dla mieszkańców Łomianek"	42 742,50	0,00	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	2 305 500,00	0,00	2 305 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 305 500,00	0,00	2 305 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 500,00	0,00	2 305 500,00
			2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	1 498 000,00	0,00	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				63 324 033,80	7 627 332,30	70 951 366,10

Uzasadnienie do

Uchwały Nr ...//.....

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia r.

Dokonuje się zmian w budżecie.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 7.627.332,30 zł. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 319.543.143,73 zł.

Wynik budżetu tj. deficyt, wynosi 19.097.451,97 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 11.439.897,69 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,
- z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 7.150.000,00 zł.

Przychody budżetu ustala się w kwocie 22.597.451,97 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 14.939.897,69 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,
- z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 7.150.000,00 zł.

Rozchody pozostają bez zmian.

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

Wydatki

1. Wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.627.332,30 zł, zmian dokonuje się w następujących zadaniach:

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- Zad. 2026/33 „Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z oprogramowaniem” wprowadza się plan wydatków na kwotę 727.159,50 zł na realizację zadania inwestycyjnego.

Celem zadania jest wdrożenie narzędzi wspierających zarządzanie przestrzenią oraz infrastrukturą gminną w oparciu o dane. Gromadzenie, przechowywanie, analizowanie, udostępnianie i wizualizowanie danych przestrzennych, łączący informacje o ich położeniu

(współrzędne) z danymi opisowymi (cechy jakościowe i ilościowe), co pozwala na efektywne planowanie i podejmowanie decyzji:

- Zakup systemu informatycznego do zarządzania danymi przestrzennymi (GIS) - wdrożenie systemu <https://lomianki.e-mapa.net/>.
- Zakup oprogramowania wspierającego procesy inwestycyjne i planowanie przestrzenne w oparciu o dane przestrzenne.
- Zakup usług polegających na pozyskaniu danych przestrzennych i inwentaryzacji obiektów (fotorejestracja, ortofotomapa oraz skaning laserowy – dane przestrzenne w 3D).
- Zakup usług - wsparcie informatyczne.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność

- Zad. 2026/35 „Poprawa wydajności oraz jakości realizowanych zadań w UM w Łomiankach” wprowadza się plan wydatków na kwotę 869.900,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego.

Celem zadania jest stworzenie nowoczesnego, cyfrowego środowiska pracy w administracji poprzez modernizację infrastruktury stanowiskowej, wdrożenie narzędzi wspierających elektroniczną obsługę mieszkańców oraz rozwój bezpiecznych kanałów realizacji usług publicznych. Realizacja inwestycji umożliwi zwiększenie poziomu cyfryzacji procesów administracyjnych, poprawę dostępności usług elektronicznych oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy urzędem, a interesariuszami. Zadanie stanowi element budowania odporności cyfrowej organizacji poprzez zapewnienie stabilnego, wydajnego i bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników administracji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność

- Zad. 2026/32 „Poprawa wydajności oraz jakości realizowanych zadań Straży Miejskiej w gminie Łomianki – modernizacja infrastruktury informatycznej oraz rozbudowa monitoringu/aktualizacja” wprowadza się plan wydatków na kwotę 1.686.208,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego.

Planowana rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Gminie Łomianki ma na celu wzmacnianie zdolności gminy do reagowania na zagrożenia, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w zarządzaniu usługami publicznymi.

Inwestycja bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia odporności lokalnej społeczności na zagrożenia związane z przestępczością, w szczególności kradzieżami samochodów oraz przestępstwami przeciwko mieniu. Monitoring wizyjny stanowi element infrastruktury krytycznej bezpieczeństwa publicznego, umożliwiający szybką identyfikację zdarzeń, sprawne reagowanie służb oraz ograniczanie skutków zdarzeń niepożądanych. Rozbudowa systemu o dodatkowe 6 punktów kamerowych pozwoli objąć nadzorem obszary o podwyższonym ryzyku, wzmacniając realne i odczuwalne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Zadanie zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych poprzez rozbudowę infrastruktury serwerowej, wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do zarządzania monitoringiem oraz zastosowanie zaawansowanych narzędzi analityki obrazu. System monitoringu stanowi narzędzie wspierające pracę Straży Miejskiej, umożliwiając efektywniejsze zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i przestrzenią miejską.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Zad. 2023/08 „Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800.000,00 zł i przenosi się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki”.

- Zad. 2026/11 „Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki” zwiększa się plan wydatków o kwotę 800 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego w celu przeprowadzenia modernizacji systemu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Leśnej.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Zad. 2026/34 „Poprawa wydajności oraz jakości realizowanych zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej – modernizacja infrastruktury informatycznej/ aktualizacja oprogramowani/ wymiana sprzętu/ cyfryzacja.” wprowadza się plan wydatków na kwotę 168.332,88 zł na realizację zadania inwestycyjnego. Podstawowym celem realizacji niniejszego zadania jest zwiększenie zdolności Ośrodka Pomocy Społecznej do świadczenia usług w modelu cyfrowym. Realizacja zadania umożliwi dostosowanie nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej do aktualnych wymagań infrastrukturalnych oraz zapewnienie odpowiedniego wyposażenia technicznego stanowisk pracy i sali multimedialnej. Planowane działania obejmują modernizację infrastruktury informatycznej, aktualizację wykorzystywanego oprogramowania, wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego oraz wdrożenie rozwiązań wspierających cyfryzację procesów realizowanych przez OPS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Zad. 2026/36 „Dostawa wraz z uruchomieniem punktów pomiarowych w celu monitoringu sieci wodociągowej na terenie Gminy Łomianki” wprowadza się plan wydatków na kwotę 640.830,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody poprzez wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania parametrów sieci w czasie rzeczywistym.

Planowana inwestycja umożliwi:

- stały monitoring parametrów pracy sieci wodociągowej,
- szybkie wykrywanie awarii, nieszczelności oraz niekontrolowanych poborów wody,
- ograniczenie strat wody i poprawę efektywności gospodarowania zasobami,
- redukcja strat wody o ok. 2,5%, zwiększenie reakcji na awarię ok +20%,
- zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców,
- optymalizację ciśnienia w sieci, co wpływa na zmniejszenie awaryjności infrastruktury,
- pozyskiwanie danych do analiz eksploatacyjnych i planowania inwestycji,
- integrację punktów pomiarowych z systemami telemetrycznymi i wizualizacyjnymi przedsiębiorstwa.

- Zad. 2026/37 „Modernizacja sterowników w przepompowniach ścieków i wraz z modemami wyposażenia” wprowadza się plan wydatków na kwotę 1.709.700,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego. Modernizacja obejmująca wymianę sterowników, modemów komunikacyjnych oraz modernizację szaf sterowniczych umożliwi:

- zwiększenie niezawodności pracy obiektów i ograniczenie liczby awarii,
- zapewnienie ciągłego monitoringu parametrów pracy przepompowni,
- natychmiastowe wykrywanie stanów alarmowych i zdalną reakcję służb technicznych,
- poprawę bezpieczeństwa środowiskowego i sanitarnego,
- dostosowanie systemu do współczesnych standardów telemetrii i automatyki,
- integrację z systemem SCADA oraz centralny nadzór nad infrastrukturą,
- ograniczenie konieczności fizycznych wizyt serwisowych.

- Zad. 2026/38 „Modernizacja SCADY (modernizacja wizualizacji dla obiektów wod-kan)” wprowadza się plan wydatków na kwotę 439.110,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego. Celem zadania jest zapewnienie wysokiej dostępności systemów sterowania infrastrukturą techniczną poprzez modernizację środowiska nadzorczego. Modernizacja systemu SCADA jest działaniem niezbędnym dla zapewnienia bezpiecznego, ciągłego i efektywnego funkcjonowania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. System SCADA stanowi kluczowy element sterowania i monitorowania procesów technologicznych.

- Zad. 2026/39 „Digitalizacja archiwum ZWIK w Łomiankach” wprowadza się plan wydatków na kwotę 185.730,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego.

W ramach zadania planuje się wydatkowanie środków na:

- system elektronicznego archiwum (DMS) wraz przestrzeniami dyskowymi zawierającymi podstawową pamięć masową i pamięć zapasową,
- zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi systemu,
- porządkowanie oraz niszczenie dokumentów,
- konfiguracja i wdrożenie,
- integracja z systemami spółki,
- szkolenie pracowników.

- Zad. 2026/40 „Rozbudowa systemu ZSI o dodatkowe moduły wraz z serwerami dedykowanymi do obsługi systemu” wprowadza się plan wydatków na kwotę 162.120,15 zł na realizację zadania inwestycyjnego. Celem zadania jest kompleksowa rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych modułów funkcjonalnych, modernizację infrastruktury serwerowej oraz zwiększenie poziomu automatyzacji i analityki procesów biznesowych. Projekt umożliwi transformację cyfrową kluczowych obszarów działalności spółki wodno-ściekowej, zwiększając efektywność operacyjną, bezpieczeństwo danych oraz zdolność do spełniania wymogów regulacyjnych.

- Zad. 2026/41 „Rozbudowa i skalowanie systemu EBok wraz z automatyzacją systemów zdalnych oraz automatyzacją procesów cyfrowych” wprowadza się plan wydatków w kwocie 246.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego. Celem projektu jest zwiększenie poziomu cyfryzacji przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę systemu elektronicznej obsługi klienta (eBOK), automatyzację rozliczeń związanych z wodomierzami przedpłatowymi oraz wdrożenie bezpiecznego, zautomatyzowanego procesu dystrybucji faktur.

- Zad. 2026/42 „*Wdrożenie systemów detekcji intruzów na obiektach Spółki opartej na technologii światłowodowej wzdłuż ogrodzeń oraz na monitoringu CCTV w czasie rzeczywistym*” wprowadza się plan wydatków w kwocie 497.940,90 zł na realizację zadania inwestycyjnego. Wdrożenie systemów detekcji intruzów opartej na technologii światłowodowej ma na celu zabezpieczenie kluczowych obiektów infrastruktury, takich jak ujęcia wody i przepompownie. System monitoringu CCTV w czasie rzeczywistym (real-time) pozwala na natychmiastowe śledzenie zdarzeń, analizę wideo i szybką reakcję na incydenty. Projekt przyczynia się do wzrostu odporności organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz stanowi element transformacji cyfrowej w obszarze zarządzania bezpieczeństwem.

- Zad. 2026/43 „*Wdrożenie systemu kontroli dostępu elektronicznego do pomieszczeń i obiektów na oczyszczalni ścieków i SUW-ach*” wprowadza się plan wydatków na kwotę 80.342,37 zł na realizację zadania inwestycyjnego. Realizacja inwestycji umożliwi skuteczne zarządzanie dostępem do kluczowych obszarów infrastruktury technicznej, ograniczy ryzyko nieautoryzowanego wejścia oraz zapewni pełną identyfikowalność osób przebywających w strefach wymagających szczególnej ochrony. System będzie wspierał budowę nowoczesnego środowiska bezpieczeństwa organizacyjnego, stanowiącego istotny element odporności operacyjnej przedsiębiorstwa.

- Zad. 2026/44 „*Budowa cyfrowego centrum zarządzania infrastrukturą krytyczną LED – VIDEO WALL*” wprowadza się plan wydatków na kwotę 213.958,50 zł na realizację zadania inwestycyjnego. Realizacja inwestycji umożliwi centralną wizualizację danych pochodzących z systemów nadzoru, w tym systemów sterowania procesami, monitoringu technicznego oraz narzędzi analitycznych, co znacząco poprawi szybkość podejmowania decyzji oraz skuteczność reagowania na zdarzenia awaryjne.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2026

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		300 445 691,76
2.	Wydatki		319 543 143,73
3.	Wynik budżetu		-19 097 451,97
Przychody ogółem			22 597 451,97
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	14 939 897,69
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
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 150 000,00
Rozchody ogółem			3 500 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 500 000,00

Plan dochodów	300 445 691,76
Przychody	22 597 451,97
Ogółem dochody i przychody	323 043 143,73

Plan wydatków	319 543 143,73
Rozchody	3 500 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	323 043 143,73