

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. 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, 635, 680) 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.

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 300.494.991,76 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 285.732.088,23 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 14.762.903,53 zł.

2) Plan wydatków wynosi 316.613.948,43 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 252.579.914,63 zł,

b) wydatki majątkowe 64.034.033,80 zł.

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

„§ 3.

Ustala się deficyt budżetu na 2026 r. w kwocie 16.118.956,67 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 15.611.402,39 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 19.618.956,67 zł, z następujących tytułów:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19.111.402,39 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.”

§ 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							
801			Oświata i wychowanie	3 850 883,37	0,00	24 000,00	3 874 883,37
	80101		Szkoły podstawowe	189 802,22	0,00	24 000,00	213 802,22
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
bieżące razem:				285 708 088,23	0,00	24 000,00	285 732 088,23
			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	24 000,00	931 062,49
majątkowe							
majątkowe razem:				14 762 903,53	0,00	0,00	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:				300 470 991,76	0,00	24 000,00	300 494 991,76
			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	24 000,00	3 807 201,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	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
				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	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	20 000,00	0,00	650 000,00	0,00
				po zmianach	47 368 698,00	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	24 168 000,00	23 518 000,00	0,00	650 000,00	0,00
				przed zmianą	15 192 499,00	15 192 499,00	4 658 544,00	0,00	4 658 544,00	10 533 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
				po zmianach	15 842 499,00	15 192 499,00	4 658 544,00	0,00	4 658 544,00	10 533 955,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
				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
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	zwiększenie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
				po zmianach	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	30 715 840,00	7 997 840,00	7 997 840,00	35 840,00	7 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 718 000,00	22 718 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 718 000,00	22 718 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 718 000,00	22 718 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 861 429,01	45 361 429,01	44 347 323,01	38 699 936,00	5 647 387,01	0,00	1 014 106,00	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
750			Administracja publiczna	zwiększenie	904 100,00	904 100,00	904 100,00	844 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 765 529,01	46 265 529,01	45 251 423,01	39 544 036,00	5 707 387,01	0,00	1 014 106,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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
				zwiększenie	891 100,00	891 100,00	891 100,00	844 100,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	25 571 000,00	25 071 000,00	25 029 600,00	21 458 623,00	3 570 977,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	549 600,00	549 600,00	549 600,00	549 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 676 419,00	16 676 419,00	16 676 419,00	16 676 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	164 620,00	164 620,00	164 620,00	164 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 901 562,00	2 901 562,00	2 901 562,00	2 901 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 901 562,00	2 901 562,00	2 901 562,00	2 901 562,00	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	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	164 620,00	164 620,00	164 620,00	164 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 901 562,00	2 901 562,00	2 901 562,00	2 901 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 901 562,00	2 901 562,00	2 901 562,00	2 901 562,00	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

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	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	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	
				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	96 980,00	96 980,00	96 980,00	96 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	406 092,00	406 092,00	406 092,00	406 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	100 450,00	100 450,00	100 450,00	100 450,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 350,00	118 350,00	118 350,00	118 350,00	0,00	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	18 981 483,00	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	
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 994 483,00	18 994 483,00	18 852 483,00	17 670 040,00	1 182 443,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	114 140 540,28	99 907 353,28	74 697 163,28	58 178 355,00	16 518 808,28	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	
				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	2 894 070,00	2 894 070,00	697 070,00	0,00	697 070,00	2 173 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 034 610,28	102 801 423,28	75 394 233,28	58 178 355,00	17 215 878,28	24 544 607,00	2 742 463,00	120 120,00	0,00	0,00	14 233 187,00	14 233 187,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	57 521 709,00	45 306 022,00	39 778 022,00	33 417 114,00	6 360 908,00	3 900 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	12 215 687,00	12 215 687,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 545 709,00	45 330 022,00	39 778 022,00	33 417 114,00	6 360 908,00	3 900 000,00	1 628 000,00	24 000,00	0,00	0,00	12 215 687,00	12 215 687,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	557 070,00	557 070,00	557 070,00	0,00	557 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 890 159,28	21 890 159,28	11 159 159,28	7 758 876,00	3 400 283,28	10 400 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	119 259,00	119 259,00	119 259,00	0,00	119 259,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	319 259,00	319 259,00	319 259,00	0,00	319 259,00	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	361 673,00	361 673,00	361 673,00	0,00	361 673,00	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	371 673,00	371 673,00	371 673,00	0,00	371 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	8 866,00	8 866,00	8 866,00	0,00	8 866,00	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	124 730,00	124 730,00	124 730,00	0,00	124 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 596,00	133 596,00	133 596,00	0,00	133 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	191 088,00	191 088,00	191 088,00	0,00	191 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 088,00	191 088,00	191 088,00	0,00	191 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	18 764,00	18 764,00	18 764,00	0,00	18 764,00	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	31 252,00	31 252,00	31 252,00	0,00	31 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 016,00	50 016,00	50 016,00	0,00	50 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	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	1 971 860,00	1 971 860,00	1 971 860,00	0,00	1 971 860,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 111 860,00	2 111 860,00	2 111 860,00	0,00	2 111 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 973 525,00	4 973 525,00	1 217 807,00	1 114 117,00	103 690,00	3 700 000,00	55 718,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 773 525,00	5 773 525,00	1 217 807,00	1 114 117,00	103 690,00	4 500 000,00	55 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 073 581,00	10 073 581,00	6 193 581,00	5 788 940,00	404 641,00	3 600 000,00	280 000,00	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	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 446 581,00	11 446 581,00	6 193 581,00	5 788 940,00	404 641,00	4 973 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 973 000,00	4 973 000,00	0,00	0,00	0,00	4 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 743 097,86	1 743 097,86	1 263 097,86	458 000,00	805 097,86	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	1 739 097,86	1 739 097,86	1 263 097,86	458 000,00	805 097,86	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	96 000,00	96 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	46 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	19 597 116,13	11 460 253,13	3 545 322,72	2 242 907,72	1 302 415,00	448 000,00	7 466 930,41	0,00	0,00	0,00	8 136 863,00	8 136 863,00	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				
				zwiększenie	125 667,00	125 667,00	4 667,00	0,00	4 667,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	19 722 783,13	11 585 920,13	3 549 989,72	2 242 907,72	1 307 082,00	569 000,00	7 466 930,41	0,00	0,00	0,00	8 136 863,00	8 136 863,00	2 106 862,08	0,00	0,00				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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				
				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	114 667,00	114 667,00	4 667,00	0,00	4 667,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 988 780,00	851 917,00	372 917,00	255 700,00	117 217,00	478 000,00	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				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	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	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	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	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	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	24 580,00	24 580,00	24 580,00	0,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	667,00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	660 258,13	660 258,13	474 667,72	9 167,72	465 500,00	80 000,00	105 590,41	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	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	0,00
			po zmianach	671 258,13	671 258,13	474 667,72	9 167,72	465 500,00	91 000,00	105 590,41	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 611 953,64	36 159 806,64	35 783 842,88	4 437 543,00	31 346 299,88	245 000,00	30 000,00	100 963,76	0,00	0,00	6 452 147,00	6 452 147,00	1 728 206,56	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 159 000,00	4 159 000,00	4 099 000,00	0,00	4 099 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 209 000,00	4 209 000,00	4 149 000,00	0,00	4 149 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 950 274,76	9 068 127,76	8 897 164,00	3 330 024,00	5 567 140,00	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
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 985 274,76	9 063 127,76	8 897 164,00	3 330 024,00	5 567 140,00	35 000,00	30 000,00	100 963,76	0,00	0,00	5 922 147,00	5 922 147,00	1 728 206,56	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 757 846,44	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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 797 846,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 846,44	3 797 846,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
			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	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 674 252,64	7 051 510,14	999 610,14	39 355,00	960 255,14	6 021 900,00	30 000,00	0,00	0,00	622 742,50	622 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	
				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	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 713 910,14	1 713 910,14	999 610,14	39 355,00	960 255,14	714 300,00	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	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	
				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	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 300,00	714 300,00	0,00	0,00	0,00	714 300,00	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	2 803 395,30	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	
				zmniejszenie	-23 300,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 085 595,30	2 780 095,30	2 303 395,30	10 350,00	2 293 045,30	406 700,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	681 395,30	681 395,30	251 395,30	10 350,00	241 045,30	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 300,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	-23 300,00	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	658 095,30	658 095,30	251 395,30	10 350,00	241 045,30	406 700,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 300,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	-23 300,00	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	406 700,00	406 700,00	0,00	0,00	0,00	406 700,00	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	311 941 111,43	248 617 077,63	192 479 257,85	110 507 451,26	81 971 806,59	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	-32 300,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 705 137,00	3 995 137,00	1 655 837,00	844 100,00	811 737,00	2 315 300,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	710 000,00	60 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 613 948,43	252 579 914,63	194 135 094,85	111 351 551,26	82 783 543,59	43 045 162,00	12 333 193,41	981 544,37	0,00	2 084 920,00	64 034 033,80	63 384 033,80	3 835 068,64	650 000,00	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	23 498 000,00	670 000,00	24 168 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	650 000,00	650 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	650 000,00	650 000,00
			"Zakup autobusu szkolnego na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym"	0,00	650 000,00	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 698 000,00	20 000,00	22 718 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 698 000,00	20 000,00	22 718 000,00
			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. Pancerz	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
			2026/32 Rozbudowa ul. Koncertowej	0,00	20 000,00	20 000,00
	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 Kielpinie 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 Kielpinie w Gminie Łomianki	1 615 236,00	0,00	1 615 236,00
720			Informatyka	46 741,00	0,00	46 741,00
	72095		Pozostała działalność	46 741,00	0,00	46 741,00

		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	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	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
			2026/01 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	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
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	40 000,00	6 452 147,00
	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	40 000,00	5 922 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757 846,44	40 000,00	3 797 846,44
			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 Kiełpinie	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		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	710 000,00	64 034 033,80

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:							Wydatki razem	z tego, źródła finansowania	
				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
				Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Program:		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności										
	Nazwa projektu:		Cyfrowy nauczyciel - szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli szkolnych z obszaru: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie										
	Wydatki:	dz.801 rozd.80101	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00		
	2026 r.		24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00		
2.	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		
3.	Program:		Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027										
	Priorytet:		Priorytet VIII: Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu										
	Działanie:	Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne											
	Nazwa projektu:	"Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)"											
Wydatki:	dz.852 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			
4.	Plan:		Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)										
	Inwestycja:		Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0–3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+										
	Program:	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022–2029											
	Nazwa zadania:	"Gminny Żłobek w Sadowej"											
Wydatki:	dz.855 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			
5.	Program:		Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027										
	Priorytet:		Priorytet II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza										
	Działanie:	Działanie 2.7: Bioróżnorodność											
	Nazwa projektu:	Błękitno-zielona infrastruktura przy Jeziorze Pawłowskim w Gminie Łomianki											
Wydatki:	dz.900 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		4 816 613,01	1 682 693,46	914 585,16	768 108,30	0,00	3 133 919,55	0,00	0,00	3 133 919,55		

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	5 289 000,00	0,00	5 289 000,00	0,00	11 184 904,50	0,00	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	1 529 000,00		1 529 000,00				
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach - dotacja celowa - "Książkomat 24/7 - Nowoczesy dostęp do biblioteki dla mieszkańców Łomianek"					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			5 289 000,00	0,00	5 289 000,00	0,00	61 342,50	0,00	61 342,50
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
		Nazwa zadania	21 932 000,00	2 173 000,00	24 105 000,00	0,00	2 529 000,00	110 000,00	2 639 000,00
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					11 000,00		11 000,00
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności					50 000,00		50 000,00
754							61 000,00	0,00	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	800 000,00	4 500 000,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 600 000,00	1 373 000,00	4 973 000,00				
801			21 932 000,00	2 173 000,00	24 105 000,00	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	-4 000,00	46 000,00
851							480 000,00	-4 000,00	476 000,00
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	110 000,00	478 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					80 000,00	11 000,00	91 000,00
855							448 000,00	121 000,00	569 000,00

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	-5 000,00	35 000,00
900							230 000,00	-5 000,00	225 000,00
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;					519 500,00	21 300,00	540 800,00
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							693 000,00	21 300,00	714 300,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					430 000,00	-23 300,00	406 700,00
926							430 000,00	-23 300,00	406 700,00
Ogółem dotacje			27 221 000,00	2 173 000,00	29 394 000,00		13 713 904,50	110 000,00	13 823 904,50

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	481 668,00	139 100,00	620 768,00	482 215,22	139 100,00	621 315,22	482 215,22	139 100,00	621 315,22	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	71,27	141 568,00	18 000,00	159 568,00	141 639,27	18 000,00	159 639,27	141 639,27	18 000,00	159 639,27		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	367,97	65 000,00	38 000,00	103 000,00	65 367,97	38 000,00	103 367,97	65 367,97	38 000,00	103 367,97		0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	0,61	134 000,00	40 000,00	174 000,00	134 000,61	40 000,00	174 000,61	134 000,61	40 000,00	174 000,61		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	87,64	66 000,00	27 000,00	93 000,00	66 087,64	27 000,00	93 087,64	66 087,64	27 000,00	93 087,64		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	1,14	54 100,00	9 600,00	63 700,00	54 101,14	9 600,00	63 701,14	54 101,14	9 600,00	63 701,14		0,00
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	18,59	21 000,00	6 500,00	27 500,00	21 018,59	6 500,00	27 518,59	21 018,59	6 500,00	27 518,59		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	486 708,00	139 100,00	625 808,00	487 342,59	139 100,00	626 442,59	487 342,59	139 100,00	626 442,59	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 24.000,00 zł. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 300.494.991,76 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę per saldo 4.672.837,00 zł. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 316.613.948,43 zł.

Wynik budżetu tj. deficyt wynosi 16.118.956,67 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 15.611.402,39 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 po zmianach wynoszą kwotę 19.618.956,67 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 19.111.402,39 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 24.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wprowadza się plan dochodów w kwocie 24.000,00 zł tytułem otrzymania grantu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację projektu „Cyfrowy Nauczyciel” w Szkole Podstawowej w Sadowej oraz Szkole Podstawowej nr 3 w Łomiankach.

Wydatki

2. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.995.137,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32.300,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu), § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę 549.600,00 zł, ***§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne***, zwiększa się plan wydatków o kwotę 164.620,00 zł, ***§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy***, zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.980,00 zł, ***§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający***, zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.900,00 zł. Powyższe zwiększenia dotyczą zabezpieczenia środków na podwyżki od września br. dla pracowników UM w Łomiankach w związku z porozumieniem zawartym ze związkami zawodowymi. Ponadto wprowadza się zmiany w ***§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.000,00 zł na PFRON, ***§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe*** zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na umowy zlecenia, ***§ 4280 zakup usług zdrowotnych*** zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na badania pracowników UM w Łomiankach.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł na zwrot kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla ICDS.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4217 zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł na realizację projektu „Cyfrowy Nauczyciel” w Szkole Podstawowej w Sadowej oraz Szkole Podstawowej nr 3 w Łomiankach w związku z otrzymanym grantem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Rozdział 80104 Przedszkola, § 4270 zakup usług remontowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł na remont instalacji zimnej wody w przedszkolu przy ul. Akinsa w Dziekanowie Leśnym, ***§ 4300 zakup usług pozostałych***, zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na nadzór nad pracami remontowymi instalacji zimnej wody w przedszkolu przy ul. Akinsa w Dziekanowie Leśnym. Ponadto zwiększa się plan o łączną kwotę 347.070,00 zł w ***§ 4580, § 4600, § 4610*** w związku z wydanym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie na mocy którego zasądzono zapłatę należność na rzecz powoda.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.000,00 zł na zapewnienie dowozu dzieci oraz opieki w czasie przewozu dzieci do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym.

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, § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się plan wydatków o kwotę 800.000,00 zł na wypłatę dotacji na wychowanków niepublicznych placówek oświatowych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.373.000,00 zł na wypłatę dotacji na wychowanków niepublicznych placówek oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł, na realizację zadań związanych z organizacjami pozarządowymi i przenosi się do rozdziału 85595.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł na zawarcie umów z niepublicznymi żłobkami na kolejny okres wypłat dotacji, § 4260 zakup energii, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł w związku z zakończeniem przebudowy budynku żłobka w Sadowej zabezpiecza się środki na bieżące opłaty do momentu uruchomienia żłobka, § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł w związku z zakończeniem przebudowy budynku żłobka w Sadowej zabezpiecza się środki na bieżące opłaty do momentu uruchomienia żłobka, § 4520 opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków o kwotę 667,00 zł na opłatę roczną z tyt. użytkowania na cele nierolnicze gruntów kl. PsVI położonych w obrębie Sadowa, gmina Łomianki.

Rozdział 85595 Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł, na realizację zadań związanych z organizacjami pozarządowymi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zawarcie ugody z firmą BYŚ. Ugoda przewiduje miarkowanie kary umownej naliczonej w ubiegłym roku firmie BYŚ za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w miesiącu maj 2025 r. oraz zwłokę w usunięciu wad.

Rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł na realizację zadań związanych z organizacjami pozarządowymi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.300,00 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.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się plan wydatków na kwotę 23.300,00 zł na realizację zadań związanych z organizacjami pozarządowymi i przenosi się do rozdz. 85595 oraz 92105.

3. Wydatki majątkowe, zmian dokonuje się na zadaniu:

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- „Zakup autobusu szkolnego na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym”, wprowadza się plan wydatków na kwotę 650.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Komunikacja Miejska w Łomiankach” Sp. z o.o. w 2026 roku w celu zakupu autobusu przeznaczonego do przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Zad. 2026/32 „Rozbudowa ul. Koncertowej” wprowadza się plan wydatków na kwotę 20 000,00 zł. W związku z planowaną rozbudową ul Koncertowej zabezpiecza się środki na realizację projektu oraz rozbudowę ulicy.

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. Środki przenosi się w związku z koniecznością modernizacji systemu wentylacji w SP 2 w Dąbrowie Leśnej oraz modernizacji sal dla klas „0” w Szkole w Dziekanowie Polskim.

- Zad. 2026/11 „Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki” zwiększa się plan wydatków o kwotę 800.000,00 zł. W związku z koniecznością modernizacji systemu wentylacji w SP 2 w Dąbrowie Leśnej niezbędne jest zabezpieczenie środków w celu realizacji zadania. W dniu 12 maja 2026 roku do UM w Łomiankach wpłynęła ekspertyza techniczna wykonana przez Studio Renova Sp. z o.o. dotycząca optymalizacji systemu wentylacji w ww. placówce. Z powyższego opracowania zawierającego kosztorys prac wynika, że środki niezbędne do realizacji zadania wynoszą 1.503.161,67 brutto za pierwszy etap prac oraz 502.971,60 zł za etap drugi.

Prace związane z modernizacją systemu wentylacji wymagają też zawarcia branżowej umowy nadzoru inwestorskiego.

Z opracowania wynika, iż zaplanowany na obsługę ok 400 dzieci system nie radzi sobie z obecnością 650 uczniów. W związku z powyższym realizacja zadania staje się priorytetowa i niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania szkoły.

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

- Zad. 2026/21 „Projekt i budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Kiełpinie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł. W związku z otrzymanymi ponownymi ofertami na projekt zmiany użytkowania lokalu przy ul. Rolniczej 224 na cele Centrum Aktywności Międzypokoleniowej niezbędne jest zabezpieczenie środków w celu możliwości kontynuacji zadania.

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

Dział 801, rozdział 80101

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 139.100,00 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 139.100,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2026

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		300 494 991,76
2.	Wydatki		316 613 948,43
3.	Wynik budżetu		-16 118 956,67
Przychody ogółem			19 618 956,67
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	19 111 402,39
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	300 494 991,76
Przychody	19 618 956,67
Ogółem dochody i przychody	320 113 948,43
Plan wydatków	316 613 948,43
Rozchody	3 500 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	320 113 948,43