

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 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 dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) Plan dochodów wynosi 300.534.448,76 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 285.771.545,23 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 14.762.903,53 zł.

2) Plan wydatków wynosi 313.656.211,43 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 249.532.177,63 zł,
- b) wydatki majątkowe 64.124.033,80 zł.

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

„§ 3.

Ustala się deficyt budżetu na 2026 r. w kwocie 13.121.762,67 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 12.614.208,39 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 16.621.762,67 zł, z następujących tytułów:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16.114.208,39 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.

**Autopoprawka - 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							
758			Różne rozliczenia	18 883 532,00	0,00	39 457,00	18 922 989,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 457,00	39 457,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	39 457,00	39 457,00
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	63 457,00	285 771 545,23
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	63 457,00	300 534 448,76
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)

Autopoprawka - 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	po zmianach	46 752 529,01		46 252 529,01	45 238 423,01	39 544 036,00	5 694 387,01	0,00	1 014 106,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		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	0,00	
		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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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		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	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	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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		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	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	0,00	
	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	824 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 964 540,28	99 931 353,28	74 697 163,28	58 178 355,00	16 518 808,28	22 371 607,00	2 742 463,00	120 120,00	0,00	0,00	15 033 187,00	15 033 187,00	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	824 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 345 709,00	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	13 015 687,00	13 015 687,00	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	0,00	0,00	24 000,00	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	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 200 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 312,00	12 200 312,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 312,00	13 000 312,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	1 715 100,00	915 100,00	891 100,00	844 100,00	47 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	313 656 211,43	249 532 177,63	193 370 357,85	111 351 551,26	82 018 806,59	40 762 162,00	12 333 193,41	981 544,37	0,00	2 084 920,00	64 124 033,80	64 124 033,80	3 835 068,64	0,00	0,00		

Autopoprawka - 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	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	0,00	1 979 236,00
	71035		Cmentarze	1 979 236,00	0,00	1 979 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	0,00	364 000,00
			2024/20 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki	150 000,00	0,00	150 000,00
			2025/16 Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Łomiankach	214 000,00	0,00	214 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 236,00	0,00	1 615 236,00
			2024/20 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki	1 615 236,00	0,00	1 615 236,00
720			Informatyka	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	800 000,00	15 033 187,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 215 687,00	800 000,00	13 015 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200 312,00	800 000,00	13 000 312,00
			2021/02 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			2023/06 Budowa i instalacja radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach	200 000,00	0,00	200 000,00
			2023/08 Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			2025/37 Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Łomianki	50 000,00	0,00	50 000,00
			2026/01 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki w formule PPP	8 435 312,00	0,00	8 435 312,00
			2026/11 Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki	1 000 000,00	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	0,00	6 412 147,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			"Gminny Program Gromadzenia Wody"	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	0,00	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
			"Gminny program wymiany pieców"	80 000,00	0,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	400 000,00	0,00	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 882 147,00	0,00	5 882 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757 846,44	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 Kiełpinie	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	800 000,00	64 124 033,80

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	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
				Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Program:		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			
2026 r.		96 120,00	16 801,78	0,00	16 801,78	0,00	79 318,22	0,00	0,00	79 318,22				
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			

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 63.457,00 zł. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 300.534.448,76 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę per saldo 1.715.100,00 zł. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 313.656.211,43 zł.

Wynik budżetu tj. deficyt wynosi 13.121.762,67 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 12.614.208,39 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 16.621.762,67 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 16.114.208,39 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 63.457,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin wprowadza się plan dochodów na kwotę 39.457,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.7.2026.3g w związku z przyznaniem powyższej kwoty z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021.

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 915.100,00 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.

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.

3. Wydatki majątkowe, zmian dokonuje się na zadaniu:

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- 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, który planowany do realizacji jest w 2026 roku oraz 502.971,60 zł za etap drugi, który planowany jest w ramach przedsięwzięcia w roku 2027.

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.

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.

Autopoprawka

Załącznik do uzasadnienia
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2026

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		300 534 448,76
2.	Wydatki		313 656 211,43
3.	Wynik budżetu		-13 121 762,67
Przychody ogółem			16 621 762,67
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	16 114 208,39
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	300 534 448,76
Przychody	16 621 762,67
Ogółem dochody i przychody	317 156 211,43
Plan wydatków	313 656 211,43
Rozchody	3 500 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	317 156 211,43