

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, art. 216, art. 217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483, 1844 i 1846, z 2026 r., poz. 426, 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 wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2026, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w planie wydatków majątkowych na rok 2026, w tym zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały,

2) 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,

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

1) Plan wydatków wynosi 318.376.085,66 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 253.659.051,86 zł,
- b) wydatki majątkowe 64.717.033,80 zł.

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

„§ 3.

Ustala się deficyt budżetu na 2026 r. w kwocie 17.390.076,87 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 16.882.522,59 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 20.890.076,87 zł, z następujących tytułów:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20.382.522,59 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.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	0,00	650 000,00
				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	0,00	650 000,00
				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	0,00	650 000,00
				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	0,00	650 000,00
				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
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	0,00	650 000,00
				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	0,00	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
				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
	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	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
				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	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	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
				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
				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
				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
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
				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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	115 387 892,50	100 354 705,50	75 079 768,83	58 162 408,10	16 917 360,73	22 413 813,67	2 741 003,00	120 120,00	0,00	15 033 187,00	15 033 187,00	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
				zwiększenie	3 136 514,20	3 136 514,20	617 070,00	0,00	617 070,00	2 519 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 524 406,70	103 491 219,70	75 696 838,83	58 162 408,10	17 534 430,73	24 933 257,87	2 741 003,00	120 120,00	0,00	15 033 187,00	15 033 187,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 524 406,70	103 491 219,70	75 696 838,83	58 162 408,10	17 534 430,73	24 933 257,87	2 741 003,00	120 120,00	0,00	15 033 187,00	15 033 187,00	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	23 362 954,28	21 362 954,28	10 631 954,28	7 758 876,00	2 873 078,28	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	477 070,00	477 070,00	477 070,00	0,00	477 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 840 024,28	21 840 024,28	11 109 024,28	7 758 876,00	3 350 148,28	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	114 259,00	114 259,00	114 259,00	0,00	114 259,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 259,00	234 259,00	234 259,00	0,00	234 259,00	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	404 038,00	404 038,00	404 038,00	0,00	404 038,00	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	414 038,00	414 038,00	414 038,00	0,00	414 038,00	0,00	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	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	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	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	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	4 971 870,00	4 971 870,00	1 216 152,00	1 112 462,00	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	5 771 870,00	5 771 870,00	1 216 152,00	1 112 462,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	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	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 075 236,00	10 075 236,00	6 195 236,00	5 781 587,00	413 649,00	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	1 719 444,20	1 719 444,20	0,00	0,00	0,00	1 719 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 794 680,20	11 794 680,20	6 195 236,00	5 781 587,00	413 649,00	5 319 444,20	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 600 000,00	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	1 719 444,20	1 719 444,20	0,00	0,00	0,00	1 719 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 319 444,20	5 319 444,20	0,00	0,00	0,00	5 319 444,20	0,00	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		
				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	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	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	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	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	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	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	19 609 173,94	11 472 310,94	3 554 380,53	2 251 965,53	1 302 415,00	448 000,00	7 469 930,41	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	0,00
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 734 173,94	11 597 310,94	3 558 380,53	2 251 965,53	1 306 415,00	569 000,00	7 469 930,41	0,00	0,00	0,00	8 136 863,00	8 136 863,00	2 106 862,08	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	0,00
				zwiększenie	114 000,00	114 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 988 113,00	851 250,00	372 250,00	255 700,00	116 550,00	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	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	
				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	
		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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	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	
				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	
	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	
				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	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	
				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	
		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	
				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	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	
				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	
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	
				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	
				zwiększenie	324 800,00	284 800,00	284 800,00	0,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 846 753,64	36 394 606,64	36 018 642,88	4 437 543,00	31 581 099,88	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	
	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	
				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	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 396 000,00	4 396 000,00	4 336 000,00	0,00	4 336 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 028 000,00	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	4 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 203 000,00	4 203 000,00	4 203 000,00	0,00	4 203 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	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	
				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	

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 a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 487 529,00	1 487 529,00	1 487 529,00	0,00	1 487 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 535 329,00	1 535 329,00	1 535 329,00	0,00	1 535 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	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	
				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	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
	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	
				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	
				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	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 652 952,64	7 030 210,14	999 610,14	41 355,00	958 255,14	6 000 600,00	30 000,00	0,00	0,00	622 742,50	622 742,50	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	31 300,00	31 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	7 684 252,64	7 061 510,14	1 009 610,14	41 355,00	968 255,14	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	41 355,00	958 255,14	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	
				zwiększenie	31 300,00	31 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 723 910,14	1 723 910,14	1 009 610,14	41 355,00	968 255,14	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	
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 221,30	150 221,30	150 221,30	0,00	150 221,30	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 721,30	150 721,30	150 721,30	0,00	150 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	803 783,84	803 783,84	803 783,84	0,00	803 783,84	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	812 783,84	812 783,84	812 783,84	0,00	812 783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-140 300,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 000,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 085 595,30	2 897 095,30	2 420 395,30	10 350,00	2 410 045,30	406 700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 500,00	2 188 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 357 500,00	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 500,00	2 305 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 000,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 357 500,00	2 169 000,00	2 169 000,00	0,00	2 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 500,00	2 188 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 117 000,00	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 500,00	2 305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 000,00	-117 000,00	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	2 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 500,00	2 188 500,00	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	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	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	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	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	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	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:	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	314 107 771,46	249 983 737,66	193 763 647,21	111 346 464,17	82 417 183,04	40 804 368,67	12 349 257,41	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
				zmniejszenie	-149 300,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 000,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 417 614,20	3 707 614,20	1 045 870,00	0,00	1 045 870,00	2 661 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	60 000,00	0,00	0,00	650 000,00
				po zmianach	318 376 085,66	253 659 051,86	194 809 517,21	111 346 464,17	83 463 053,04	43 433 812,87	12 349 257,41	981 544,37	0,00	2 084 920,00	64 717 033,80	64 067 033,80	3 835 068,64	0,00	650 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 498 000,00	670 000,00	24 168 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	650 000,00	650 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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 kwartałach 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 (prześło), a także dostosowanie pojazdu do wymagań niezbędnych do jego włączenia do podziału bojowego OSP w Łomiankach (BOŁ)	360 000,00	0,00	360 000,00
			2026/18 Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej (BOŁ)	199 000,00	0,00	199 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	225 000,00	0,00	225 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			2026/03 Zakup paralizatorów elektrycznych 2 szt wraz z niezbędnym wyposażeniem	70 000,00	0,00	70 000,00
			2026/04 Zakup pojazdu osobowego, uprzywilejowanego do służby patrolowo-interwencyjnej	155 000,00	0,00	155 000,00
	75495		Pozostała działalność	535 000,00	0,00	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	0,00	535 000,00
			2026/05 Budowa nowego punktu kamerowego - ul. Rolnicza róg ul. Armii Poznań	95 000,00	0,00	95 000,00

			2026/06 Budowa nowego punktu kamerowego - ul. M.Konopnickiej róg ul. Miłej	60 000,00	0,00	60 000,00
			2026/07 Budowa nowego punktu kamerowego - ul. M.Konopnickiej róg ul. Akinsa	60 000,00	0,00	60 000,00
			2026/08 Budowa nowego punktu kamerowego - Rondo im. Zygmunta Lipskiego	130 000,00	0,00	130 000,00
			2026/09 Modernizacja punktu kamerowego Al. Chopina "Ogródek Jordanowski"	40 000,00	0,00	40 000,00
			2026/10 Modernizacja istniejących punktów kamerowych	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 033 187,00	0,00	15 033 187,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 015 687,00	0,00	13 015 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000 312,00	0,00	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	1 800 000,00	0,00	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 - Nowoczesny 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	- 117 000,00	2 188 500,00
	92601	Obiekty sportowe	2 305 500,00	- 117 000,00	2 188 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 500,00	- 117 000,00	2 188 500,00
		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	- 117 000,00	423 000,00
Razem			64 124 033,80	593 000,00	64 717 033,80

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 - Nowoczesny 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	2 519 444,20	24 451 444,20	0,00	2 571 206,67	110 000,00	2 681 206,67
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	1 719 444,20	5 319 444,20				
801	80153	Dotacja celowa dla szkół niepublicznych na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					42 206,67		42 206,67
801			21 932 000,00	2 519 444,20	24 451 444,20	0,00	42 206,67	0,00	42 206,67
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniu 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

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
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
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, pielegnowanie 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 " PÓLKOLONIE DLA DZIECI Z ŁOMIANEK 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	2 519 444,20	29 740 444,20		13 756 111,17	110 000,00	13 866 111,17

Uzasadnienie do

Uchwały Nr ...//.....

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia r.

Dokonuje się zmian w budżecie.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę per saldo 4.268.314,20 zł. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 318.376.085,66 zł.

Wynik budżetu tj. deficyt wynosi 17.390.076,87 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 16.882.522,59 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 20.890.076,87 zł, są to przychody z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które wynoszą kwotę 20.382.522,59 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.

Wydatki

1. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.707.614,20 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 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 80104 Przedszkola, § 4270 zakup usług remontowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000,00 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 prac 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 1.719.444,20 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.

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, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł na zakup koszy betonowych, § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 175.000,00 zł na realizację zadań ustawowych, m.in. odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt w zdarzeniach losowych, odławianie, transport oraz całodobowa opieka weterynaryjna w zdarzeniach losowych, zapewnianie stałej dostępności woreczków sanitarnych w dedykowanych stacjach dla właścicieli psów, § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek, 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 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zakup ławek ulicznych na ul. Akacjowej, ul. Miłej, ul. Konopnickiej, ul. Waligóry, Parkowej i Wiślanej, § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.800,00 zł na wykonanie ekspertyz pomników przyrody.

Rozdział 90095 Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, na realizację zadań związanych z organizacjami pozarządowymi i przenosi się do rozdziału 85595.

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. Ponadto zwiększa się plan wydatków w §4210, §4300 oraz §4430 na łączną kwotę 10.000,00 zł na realizację inicjatyw integracji i aktywizacji seniorów.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 4270 zakup usług remontowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 117.000,00 zł w związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn. „*Modernizacja szatni wraz z korytarzem oraz remont sufitu hali basenowej – poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania dla basenu ICDS ul. Staszica 2 w Łomiankach*” niezbędne jest przesunięcie środków pomiędzy częściami postępowania w celu zawarcia umowy i realizacji prac.

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.

2. 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 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.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe

- Zad. 2026/22 „*Modernizacja korytarza do przebieralni basenowych wraz z montażem systemu samoobsługowego*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 117.000,00 zł w związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn. „*Modernizacja szatni wraz z korytarzem oraz remont sufitu hali basenowej – poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania dla basenu ICDS ul. Staszica 2 w Łomiankach*” niezbędne jest przesunięcie środków pomiędzy częściami postępowania w celu zawarcia umowy i realizacji prac.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2026

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		300 986 008,79
2.	Wydatki		318 376 085,66
3.	Wynik budżetu		-17 390 076,87
Przychody ogółem			20 890 076,87
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	20 382 522,59
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	300 986 008,79
Przychody	20 890 076,87
Ogółem dochody i przychody	321 876 085,66
Plan wydatków	318 376 085,66
Rozchody	3 500 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	321 876 085,66