

## PROJEKT

**Uchwała Nr..... / ..... / 2020  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia .....**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2020.**

**Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713, późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:**

### § 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2020 wprowadza się zmiany:

1) w budżecie Gminy Łomianki:

a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1.

### § 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

**1) plan dochodów wynosi 193.803.972,14 zł, z tego:**

a) bieżące w kwocie 189.536.081,65 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.267.890,49 zł.

### § 3.

1. Ustala się deficyt budżetu na 2020 rok na kwotę 25.166.044,45 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) z emisji obligacji gminnych w kwocie 19.093.990,76 zł,

b) wolnych środków w kwocie 6.024.397,88 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 47.655,81 zł.

2. Zmniejsza się przychody budżetu do kwoty 28.072.053,69 zł, z następujących tytułów:

a) emisji obligacji gminnych w kwocie 22.000.000,00 zł,

b) wolnych środków w kwocie 6.024.397,88 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 47.655,81 zł.

### § 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2020 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                        |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                   |                       |              |                     |                          |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                   | <b>189 536 081,65</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>189 536 081,65</b>    |
| 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 |          |      |                                                                                                                                                                                   | 194 855,00            | 0,00         | 0,00                | 194 855,00               |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                   |                       |              |                     |                          |
| 600                                                                                                                                                      |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                              | 30 000,00             | 0,00         | 1 906 541,20        | 1 936 541,20             |
|                                                                                                                                                          |          |      | 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                          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
|                                                                                                                                                          | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                            | 30 000,00             | 0,00         | 1 906 541,20        | 1 936 541,20             |
|                                                                                                                                                          |          |      | 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                          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
|                                                                                                                                                          |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                  | 0,00         | 1 906 541,20        | 1 906 541,20             |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                   | <b>2 361 349,29</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1 906 541,20</b> | <b>4 267 890,49</b>      |
| 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 |          |      |                                                                                                                                                                                   | 127 998,00            | 0,00         | 0,00                | 127 998,00               |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                   | <b>191 897 430,94</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 906 541,20</b> | <b>193 803 972,14</b>    |
| 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 |          |      |                                                                                                                                                                                   | 322 853,00            | 0,00         | 0,00                | 322 853,00               |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie do  
Uchwały Nr ..../...../2020  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia ..... 2020 roku

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.906.541,20 zł. Zmniejsza się wynik budżetu tj. deficyt, który wynosi kwotę 25.166.044,45 zł, deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 19.093.990,76 zł, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.024.397,88 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 47.655,81 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Zmniejszają się przychody, które wynoszą kwotę 28.072.053,69 zł i są to przychody z emisji obligacji gminnych w kwocie 22.000.000,00 zł, z wolnych środków w kwocie 6.024.397,88 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 47.655,81 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 2.906.009,24 zł.

## **I. Dochody**

### **1. Dochody majątkowe**

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.906.541,20 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, w dniu 28 grudnia 2020 roku Gmina Łomianki podpisała umowę o dofinansowanie Nr FDS / 127 /2020 z Wojewodą Mazowieckim, ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ul. Fabrycznej i Długiej w Gminie Łomianki”. Kwota dofinansowania wynosi ogółem 8.973.321,70 zł, z czego na ul. Długą kwota dofinansowania wynosi 1.906.541,20 zł, a na ul. Fabryczną 7.066.780,50 zł. W związku z tym, że zadanie pn. „Przebudowa ul. Długiej” zostało zrealizowane i zapłacone w roku 2020, środki z dofinansowania na to zadanie wprowadza się do budżetu roku 2020, natomiast zadanie pn. „Przebudowa ul. Fabrycznej” będzie realizowane i rozliczone w roku 2021 środki z dofinansowania na to zadanie zostanie wprowadzone do budżetu w roku 2021 jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

## **II. Deficyt**

Powyższe zmiany powodują zmianę deficytu, który się zmniejszy o kwotę 1.906.541,20 zł i będzie wynosił kwotę 25.166.044,45 zł.

## **III. Przychody**

Zmniejszają się przychody z wolnych środków o kwotę 1.906.541,20 zł, do kwoty 6.024.397,88 zł. Przychody ogółem po zamianach wynoszą 28.072.053,69 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2020

| Lp                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                          | §   | Plan                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3   | 4                    |
| 1.                      | Dochody                                                                                                                                                                                                                                        |     | 193 803 972,14       |
| 2.                      | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                        |     | 218 970 016,59       |
| 3.                      | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                  |     | -25 166 044,45       |
| <b>Przychody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |     | <b>28 072 053,69</b> |
| 1.                      | Emisja obligacji gminnych                                                                                                                                                                                                                      | 931 | 22 000 000,00        |
| 2.                      | Wolne środki                                                                                                                                                                                                                                   | 950 | 6 024 397,88         |
| 3.                      | 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 | 905 | 47 655,81            |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                |     | <b>2 906 009,24</b>  |
| 1                       | Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS                                                                                                                                                                    | 992 | 542 372,88           |
| 2                       | Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS                                                                                                                                                                    | 992 | 363 636,36           |
| 3                       | Wykup obligacji                                                                                                                                                                                                                                | 982 | 2 000 000,00         |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Plan dochodów                     | 193 803 972,14        |
| Przychody                         | 28 072 053,69         |
| <b>Ogółem dochody i przychody</b> | <b>221 876 025,83</b> |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Plan wydatków                    | 218 970 016,59        |
| Rozchody                         | 2 906 009,24          |
| <b>Ogółem wydatki i rozchody</b> | <b>221 876 025,83</b> |