

**Uchwała Nr XLI / 475 / 2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 marca 2018 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2018 wprowadza się zmiany:

1) w budżecie Gminy Łomianki:

- a) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
- b) w planie wydatków majątkowych na rok 2018, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 1a.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan wydatków wynosi **155.889.114,76 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 107.210.236,76 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 48.678.878,00 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLI / 475 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz innych jednostek	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 świadczenia 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									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	41 670 941,68	8 030 388,68	7 966 388,68	0,00	7 966 388,68	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 640 553,00	33 640 553,00	2 817 200,68	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	41 520 941,68	7 880 388,68	7 816 388,68	0,00	7 816 388,68	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 640 553,00	33 640 553,00	2 817 200,68	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	35 199 582,68	1 764 029,68	1 764 029,68	0,00	1 764 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 435 553,00	33 435 553,00	2 817 200,68	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	35 049 582,68	1 614 029,68	1 614 029,68	0,00	1 614 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 435 553,00	33 435 553,00	2 817 200,68	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 479 748,68	1 479 748,68	0,00	1 479 748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	
				po zmianach	1 329 748,68	1 329 748,68	0,00	1 329 748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 238 412,00	12 415 387,00	12 386 827,00	1 937 133,00	10 449 694,00	20 000,00	8 560,00	0,00	0,00	13 823 025,00	13 823 025,00	4 170 167,69	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 388 412,00	12 415 387,00	12 386 827,00	1 937 133,00	10 449 694,00	20 000,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 973 025,00	13 973 025,00	4 170 167,69	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 436 785,00	3 444 285,00	3 435 725,00	1 720 638,00	1 715 087,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	3 992 500,00	3 992 500,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 586 785,00	3 444 285,00	3 435 725,00	1 720 638,00	1 715 087,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 500,00	4 142 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 500,00	3 992 500,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 500,00	4 142 500,00	0,00	0,00
			Wydatki: razem:	przed zmianą	155 889 114,76	107 360 236,76	69 911 589,39	32 639 810,44	37 271 778,95	11 913 357,37	22 389 426,00	36 000,00	2 386 364,00	723 500,00	48 528 878,00	48 528 878,00	6 987 368,37	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 889 114,76	107 210 236,76	69 761 589,39	32 639 810,44	37 121 778,95	11 913 357,37	22 389 426,00	36 000,00	2 386 364,00	723 500,00	48 678 878,00	48 678 878,00	6 987 368,37	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Kysiecki
Tadeusz Kysiecki

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki majątkowe na rok 2018, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 1a do Uchwały Nr XLI / 475 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	33 640 553,00	0,00	33 640 553,00
			Lokalny transport zbiorowy	205 000,00	0,00	205 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			2018/01 Zakup i montaż wiaty autobusowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		2017/42 Zakup autobusów niskiemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Drogi publiczne gminne	33 435 553,00	0,00	33 435 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 618 352,32	0,00	30 618 352,32
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00	0,00	700 000,00
	60016		2008/32 Budowa Al. Chopina	1 288 166,59	0,00	1 288 166,59
			Dochody własne jst	1 288 166,59	0,00	1 288 166,59
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
	60016		2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00
			Dochody własne jst	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	2 519 621,22	0,00	2 519 621,22
			Dochody własne jst	2 519 621,22	0,00	2 519 621,22
	60016		2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiśłana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	750 000,00	0,00	750 000,00
			Dochody własne jst	750 000,00	0,00	750 000,00
	60016		2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
			Dochody własne jst	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00

Dochody własne jst	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	521 089,05	0,00	521 089,05
Dochody własne jst	521 089,05	0,00	521 089,05
2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/23 Przebudowa ul. Milej	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	130 000,00	0,00	130 000,00
Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Dochody własne jst	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
Dochody własne jst	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	1 415 000,46	0,00	1 415 000,46
Dochody własne jst	1 415 000,46	0,00	1 415 000,46
2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	20 000,00	0,00	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
Dochody własne jst	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Dochody własne jst	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
Dochody własne jst	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
2016/14 Przebudowa ul. Wędrówców	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00
Dochody własne jst	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00
2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej	1 413 475,00	0,00	1 413 475,00
Dochody własne jst	1 413 475,00	0,00	1 413 475,00

6057	2016/16 Przebudowa ul. Zielonej		1 000,00	0,00	1 000,00
	Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
	2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej		1 000,00	0,00	1 000,00
	Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
	2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza		50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,00
	2016/21 Przebudowa ul. Cienistej		1 000,00	0,00	1 000,00
	Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
	2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei		1 000,00	0,00	1 000,00
	Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
	2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych		551 000,00	0,00	551 000,00
	Dochody własne jst		551 000,00	0,00	551 000,00
	2017/15 Przebudowa ul. Pancerz i ul. Stary Tor		1 000,00	0,00	1 000,00
	Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
	2017/16 Przebudowa ul. Brzóska		1 000,00	0,00	1 000,00
	Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
	2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej		200 000,00	0,00	200 000,00
	Dochody własne jst		200 000,00	0,00	200 000,00
	2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M.Konopnickiej - ul. Lotników Allanckich - ul. Miła)		200 000,00	0,00	200 000,00
	Dochody własne jst		200 000,00	0,00	200 000,00
	2018/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska)		200 000,00	0,00	200 000,00
	Dochody własne jst		200 000,00	0,00	200 000,00
	2018/04 Budowa parkingu P+R		60 000,00	0,00	60 000,00
	Dochody własne jst		60 000,00	0,00	60 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 253 760,54	0,00	2 253 760,54
	2008/32 Budowa Al. Chopina		352 666,73	0,00	352 666,73
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		352 666,73	0,00	352 666,73
	2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej		240 303,02	0,00	240 303,02
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		240 303,02	0,00	240 303,02

700	70005	6059	2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 423 128,76	0,00	1 423 128,76
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 423 128,76	0,00	1 423 128,76
			2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	237 662,03	0,00	237 662,03
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	237 662,03	0,00	237 662,03
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 440,14	0,00	563 440,14
			2008/32 Budowa Al. Chopina	88 166,68	0,00	88 166,68
			Dochody własne jst	88 166,68	0,00	88 166,68
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	60 075,76	0,00	60 075,76
			Dochody własne jst	60 075,76	0,00	60 075,76
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	355 782,19	0,00	355 782,19
710	71035	6050	Dochody własne jst	355 782,19	0,00	355 782,19
			2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	59 415,51	0,00	59 415,51
			Dochody własne jst	59 415,51	0,00	59 415,51
			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	0,00	450 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
750	75023	6050	2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Administracja publiczna	13 000,00	0,00	13 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00

75085	2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich		1 000,00	0,00	1 000,00
	Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
75410	2018/05 Zakup kserokopiarki na potrzeby CUW		12 000,00	0,00	12 000,00
	Dochody własne jst		12 000,00	0,00	12 000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		320 300,00	0,00	320 300,00
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		125 000,00	0,00	125 000,00
75412	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00
	"Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik" - II etap"		125 000,00	0,00	125 000,00
	Dochody własne jst		125 000,00	0,00	125 000,00
	Ochotnicze strażyska pożarne		85 300,00	0,00	85 300,00
75421	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 300,00	0,00	85 300,00
	2018/06 Doposażenie OSP		35 300,00	0,00	35 300,00
	Dochody własne jst		35 300,00	0,00	35 300,00
	2018/16 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki		50 000,00	0,00	50 000,00
80101	Dochody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,00
	Zarządzanie kryzysowe		110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	2018/07 Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Gminy Łomianki		110 000,00	0,00	110 000,00
80104	Dochody własne jst		110 000,00	0,00	110 000,00
	Oświata i wychowanie		142 000,00	0,00	142 000,00
	Szkoly podstawowe		0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80104	2018/08 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP nr 3 w Łomiankach		0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
	Przedszkola		142 000,00	0,00	142 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00
80104	2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa		140 000,00	0,00	140 000,00

		Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
		2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
		2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		2018/09 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP Nr 3 w Łomiankach	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		2018/10 Zakup patelni elektrycznej	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		2018/11 Zakup dwóch mieszarek do wyrobu ciasta	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		2018/12 Zakup dwukomorowanej obieraczki do ziemniaków	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 823 025,00	150 000,00	13 973 025,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 728 525,00	0,00	9 728 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 548 357,31	0,00	5 548 357,31
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	5 548 357,31	0,00	5 548 357,31
		Dochody własne jst	5 548 357,31	0,00	5 548 357,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 642,53	0,00	3 544 642,53
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	3 544 642,53	0,00	3 544 642,53
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 544 642,53	0,00	3 544 642,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 525,16	0,00	625 525,16
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	625 525,16	0,00	625 525,16
		Dochody własne jst	625 525,16	0,00	625 525,16
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00

		"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2018/14 Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność	3 992 500,00	150 000,00	4 142 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 992 500,00	150 000,00	4 142 500,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	120 500,00	0,00	120 500,00
		Dochody własne jst	120 500,00	0,00	120 500,00
		2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		2016/09 Budowa parku linowego	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
		2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	1 840 000,00	150 000,00	1 990 000,00
		Dochody własne jst	1 840 000,00	150 000,00	1 990 000,00
		2018/13 Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Warszawskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	90 000,00	0,00	90 000,00

92601	Obiekty sportowe		75 000,00	0,00	75 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	75 000,00	0,00	75 000,00
	2015/22 Przebudowa kompleksu boisk		55 000,00	0,00	55 000,00
	Dochody własne jst		55 000,00	0,00	55 000,00
	2017/10 Budowa kortów tenisowych		20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne jst		20 000,00	0,00	20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00	0,00	15 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6190	15 000,00	0,00	15 000,00
	"Zakup jachtu typu Sasanka 660 w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. "Szkółka żeglarswa""		15 000,00	0,00	15 000,00
	Dochody własne jst		15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			48 528 878,00	150 000,00	48 678 878,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Kryściecki
Tadeusz Kryściecki

SKARBNIK
mgr Hanna Szaprowska
mgr Hanna Szaprowska

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XLI / 475 / 2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 marca 2018 roku

Dokonuje się zmian po stronie wydatków, w tym na zadaniach inwestycyjnych. Wynik budżetu tj. deficyt pozostaje bez zmian i wynosi kwotę 1.969.684,19 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 3.406.009,24 zł i zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Wydatki bieżące

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 150.000 zł i przesuwa się środki do działu 900 w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zad. 2017/19 „Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw”

Wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanym zadaniu inwestycyjnym:

Dział 900

Zad. 2017/19 – „Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw”

– Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.990.000,00 zł.
W związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego (Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchylił się od podpisania umowy).

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystek

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2018

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		153 919 430,57
2.	Wydatki		155 889 114,76
3.	Wynik budżetu		-1 969 684,19
Przychody ogółem			5 375 693,43
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	5 375 693,43
Rozchody ogółem			3 406 009,24
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	2 500 000,00

Plan dochodów	153 919 430,57
Przychody	5 375 693,43
Ogółem dochody i przychody	159 295 124,00

Plan wydatków	155 889 114,76
Rozchody	3 406 009,24
Ogółem wydatki i rozchody	159 295 124,00

SKARBNIK

wzr. Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki