

Projekt

Uchwała Nr / / 2017
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2017 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017 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 2017, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 1a.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **133.219.992,14 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 132.786.298,14 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 433.694,00 zł.
- 2) plan wydatków wynosi **148.935.792,71 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 101.598.083,71 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 47.337.709,00 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Pagowski
J. Pagowski
radca prawny
524 11720

[Signature]
BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

[Signature]
SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność		przed zmianą	35 693 975,12	7 043 118,12	6 983 118,12	0,00	6 983 118,12	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 650 857,00	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		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 693 975,12	7 043 118,12	6 983 118,12	0,00	6 983 118,12	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 650 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	29 544 908,12	1 384 051,12	1 384 051,12	0,00	1 384 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 160 857,00	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		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 544 908,12	1 384 051,12	1 384 051,12	0,00	1 384 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 160 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wypis inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	28 160 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 160 857,00	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		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 160 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 160 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	3 033 599,00	2 374 000,00	2 374 000,00	0,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 033 599,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	2 389 599,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 389 599,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590	Nary i odczekiwana wypłacane na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:		przed zmianą	148 935 792,71	102 598 083,71	102 598 083,71	67 496 136,32	32 938 334,10	34 557 802,22	11 388 863,39	21 086 491,00	95 000,00	1 831 593,00	700 000,00	46 337 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	148 935 792,71	101 598 083,71	101 598 083,71	66 496 136,32	32 938 334,10	33 557 802,22	11 388 863,39	21 086 491,00	95 000,00	1 831 593,00	700 000,00	47 337 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUDMISZCZ
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki majątkowe na rok 2017, 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	28 650 857,00	1 000 000,00	29 650 857,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 000,00	0,00	490 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00	0,00	490 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki"	490 000,00	0,00	490 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 160 857,00	1 000 000,00	29 160 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 160 857,00	1 000 000,00	29 160 857,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	5 600 000,00	2 000 000,00	7 600 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	2 148 595,00	0,00	2 148 595,00
			2009/03 Przebudowa ul. Akacjowej	1 033 528,00	0,00	1 033 528,00
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	342 374,00	0,00	342 374,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
			2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiśłana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	350 000,00	0,00	350 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	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)	1 060 000,00	- 500 000,00	560 000,00
			2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	660 000,00	0,00	660 000,00
			2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	899 000,00	0,00	899 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	0,00	0,00	0,00
			2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	52 000,00	0,00	52 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. Milej	400 000,00	0,00	400 000,00

2015/24	Przebudowa ul. Grzybowej	300 000,00	0,00	300 000,00
2015/25	Przebudowa ul. Kasztanowej	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2015/34	Przebudowa ul. Konopnickiej	150 401,00	0,00	150 401,00
2015/35	Przebudowa ul. Jagodowej	800 000,00	0,00	800 000,00
2015/36	Przebudowa ul. Partyzantów	650 000,00	0,00	650 000,00
2015/37	Przebudowa ul. Wiosennej	950 000,00	0,00	950 000,00
2015/38	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	870 000,00	0,00	870 000,00
2015/39	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	590 000,00	0,00	590 000,00
2015/51	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	725 000,00	0,00	725 000,00
2016/01	Przebudowa ul. Kościuszki	300 000,00	0,00	300 000,00
2016/02	Przebudowa ul. Raabego	233 039,00	0,00	233 039,00
2016/03	Przebudowa ul. Fabrycznej	901 000,00	0,00	901 000,00
2016/06	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	900 000,00	0,00	900 000,00
2016/12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 500 002,00	- 500 000,00	1 000 002,00
2016/14	Przebudowa ul. Wędrówców	500 000,00	0,00	500 000,00
2016/15	Przebudowa ul. Malarskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/16	Przebudowa ul. Zielonej	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/17	Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/20	Przebudowa ul. Cebertowicza	27 490,00	0,00	27 490,00
2016/21	Przebudowa ul. Cienistej	54 428,00	0,00	54 428,00
2016/23	Przebudowa ul. Tunystycznej i ul. Odysei	78 750,00	0,00	78 750,00
2016/30	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	74 250,00	0,00	74 250,00
2017/01	Przebudowa ul. Wiślanej	5 000,00	0,00	5 000,00
2017/12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z drogami gminnymi ulicami Dolną i ul. Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki	0,00	0,00	0,00
2017/13	Przebudowa ul. Wędkarskiej	60 000,00	0,00	60 000,00
2017/14	Przebudowa ul. Poziomkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
2017/15	Przebudowa ul. Pancerz i ul. Stary Tor	60 000,00	0,00	60 000,00
2017/16	Przebudowa ul. Brzóska	50 000,00	0,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	659 599,00	0,00	659 599,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 599,00	0,00	659 599,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	659 599,00	0,00	659 599,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	659 599,00	0,00	659 599,00
710		Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00	0,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	146 800,00	0,00	146 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		2017/02 Zakup klimatyzatorów do UM	12 000,00	0,00	12 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	133 800,00	0,00	133 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 800,00	0,00	133 800,00
		2017/03 Zakup samochodu	122 000,00	0,00	122 000,00
		2017/17 Zakup licencji programu Symfonia: Finanse i księgowość; Środki trwałe, Faktura (Handel i Sprzedaż)	11 800,00	0,00	11 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 700,00	0,00	294 700,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	80 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		"Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ogień"	80 000,00	0,00	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 000,00	0,00	143 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00
		2017/04 Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim	16 000,00	0,00	16 000,00
		2017/18 Zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną dla OSP Łomianki	127 000,00	0,00	127 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	71 700,00	0,00	71 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 700,00	0,00	71 700,00
		2017/06 Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach	71 700,00	0,00	71 700,00
801		Oświata i wychowanie	7 596 131,00	0,00	7 596 131,00

80101		Szkoły podstawowe		5 006 145,00	0,00	5 006 145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 986 861,00	0,00	4 986 861,00
		2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły		2 367 358,00	0,00	2 367 358,00
		2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej		2 619 503,00	0,00	2 619 503,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 284,00	0,00	19 284,00
		2017/21 Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach		10 708,00	0,00	10 708,00
		2017/22 Zakup licencji Librus Synergia do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym		8 576,00	0,00	8 576,00
80104		Przedszkola		2 589 986,00	0,00	2 589 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 589 986,00	0,00	2 589 986,00
		2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa		2 389 986,00	0,00	2 389 986,00
		2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw		100 000,00	0,00	100 000,00
		2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej		100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 067 252,00	0,00	5 067 252,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00	0,00	15 000,00
		"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"		15 000,00	0,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
		2017/23 Monitoring jakości powietrza		30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		985 152,00	0,00	985 152,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		985 152,00	0,00	985 152,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki		450 000,00	0,00	450 000,00
		2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki		305 152,00	0,00	305 152,00
		2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej		110 000,00	0,00	110 000,00
		2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej		120 000,00	0,00	120 000,00
90095		Pozostała działalność		3 037 100,00	0,00	3 037 100,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 032 100,00	0,00	3 032 100,00
	2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	1 000,00
	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	417 800,00	0,00	417 800,00
	2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie	31 000,00	0,00	31 000,00
	2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	300 000,00	0,00	300 000,00
	2016/09 Budowa parku linowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	2016/31 Budowa łodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	2017/07 Modernizacja stacji uzdatniania wody na pływalni	922 300,00	0,00	922 300,00
	2017/08 Klimatyzacja części pomieszczeń biurowych w ICDS	40 000,00	0,00	40 000,00
	2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	80 000,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	2017/09 Zakup defibrylatora na pływalnię	5 000,00	0,00	5 000,00
926	Kultura fizyczna	3 921 370,00	0,00	3 921 370,00
92601	Obiekty sportowe	3 921 370,00	0,00	3 921 370,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 921 370,00	0,00	3 921 370,00
	2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	3 900 370,00	0,00	3 900 370,00
	2017/10 Budowa kortów tenisowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	2017/11 Budowa boiska na terenie Sadowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	Razem	46 337 709,00	1 000 000,00	47 337 709,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie do
Uchwały Nr/...../2017
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniaroku

Dokonuje się zmian po stronie wydatków, w tym na zadaniach inwestycyjnych. Wynik budżetu pozostaje bez zmian i wynosi kwotę 15.715.800,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 906.009,24 zł.

Wydatki bieżące

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.000.000,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 700 rozdział 70005 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000.000,00 zł, w związku z otwarciem ofert w ramach postępowania o zamówienie publiczne na przebudowę ul. Warszawskiej i złożeniem ofert powyżej planowanych kosztów, w celu rozstrzygnięcia postępowania konieczne jest przesunięcie środków finansowych na zadanie inwestycyjne nr 2007/08, jednocześnie mając na uwadze brak prowadzonych w tej chwili postępowań przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego o odszkodowania możliwe jest tymczasowe zwolnienie środków z odszkodowań.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 1.000.000,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach inwestycyjnych.

Dział 600

Zad. 2007/08 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 7.600.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 7.600.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 2.000.000,00 do kwoty 12.292.326,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków do rozstrzygnięcia procedury przetargowej przebudowy drogi dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/03 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – III kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wiosenna – ul. Warszawska)

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 560.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 560.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 500.000,00 do kwoty 2.850.000,00 zł.

W związku z zawarciem umów na roboty związane z przebudową ulic na kwotę poniżej planowanej, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/12 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa – ul. Warszawska)

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.000.002,00 zł.

- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.000.002,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2019 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania zgody na realizację inwestycji i koniecznością przeprowadzenia procedury przetargowej przesuwa się rozpoczęcie inwestycji na II półrocze i pozostawia środki w wysokości realnej do zrealizowania do okresu zimowego.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2017

Lp	Treść	§	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		133 219 992,14
2.	Wydatki		148 935 792,71
3.	Wynik budżetu		-15 715 800,57
Przychody ogółem			19 621 809,81
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	16 621 809,81
2.	Emisja obligacji gminnych	931	3 000 000,00
Rozchody ogółem			3 906 009,24
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	3 000 000,00

Plan dochodów	133 219 992,14
Przychody	19 621 809,81
Ogółem dochody i przychody	152 841 801,95

Plan wydatków	148 935 792,71
Rozchody	3 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody	152 841 801,95

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski