

Projekt

Uchwała Nr / / 2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 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.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki 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:						
						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;		
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	2 817 200,68	0,00	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
			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
			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	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	2 817 200,68	0,00	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
			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
			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	2 817 200,68	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 479 748,68	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	-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
			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
			po zmianach	1 329 748,68	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 238 412,00	12 415 387,00	12 386 827,00	0,00	12 386 827,00	20 000,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 823 025,00	4 170 167,69	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
			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
			po zmianach	26 238 412,00	12 415 387,00	12 386 827,00	0,00	12 386 827,00	20 000,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 823 025,00	4 170 167,69	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 436 785,00	3 444 285,00	3 435 725,00	0,00	3 435 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 500,00	4 170 167,69	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
			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
			po zmianach	7 436 785,00	3 444 285,00	3 435 725,00	0,00	3 435 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 500,00	4 170 167,69	0,00
6050		Wydanki 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	0,00	150 000,00	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
			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
			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	150 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	155 889 114,76	107 360 236,76	69 911 569,39	0,00	69 911 569,39	11 913 357,37	22 389 426,00	36 000,00	2 386 364,00	723 500,00	48 528 878,00	6 987 368,37	0,00	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
			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
			po zmianach	155 889 114,76	107 210 236,76	69 761 569,39	0,00	69 761 569,39	11 913 357,37	22 389 426,00	36 000,00	2 386 364,00	723 500,00	48 528 878,00	6 987 368,37	0,00	0,00	0,00

DUKUNIA
mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki majątkowe na rok 2018, 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	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
			2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych 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
	60016	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
			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
			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
			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. Wiślana - 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
			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
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. Miłej	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. Kampinoska)	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. Małarskiej	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 Alianckich - 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
	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	2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 423 128,76	0,00	1 423 128,76
				1 423 128,76	0,00	1 423 128,76
				237 662,03	0,00	237 662,03
				237 662,03	0,00	237 662,03
				563 440,14	0,00	563 440,14
				88 166,68	0,00	88 166,68
				88 166,68	0,00	88 166,68
				60 075,76	0,00	60 075,76
				60 075,76	0,00	60 075,76
				355 782,19	0,00	355 782,19
710	71035	2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	355 782,19	0,00	355 782,19
				59 415,51	0,00	59 415,51
				59 415,51	0,00	59 415,51
				450 000,00	0,00	450 000,00
				400 000,00	0,00	400 000,00
				400 000,00	0,00	400 000,00
				400 000,00	0,00	400 000,00
				400 000,00	0,00	400 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
750	75023	2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
700	70005	2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 423 128,76	0,00	1 423 128,76
				1 423 128,76	0,00	1 423 128,76
				237 662,03	0,00	237 662,03
				237 662,03	0,00	237 662,03
				563 440,14	0,00	563 440,14
				88 166,68	0,00	88 166,68
				88 166,68	0,00	88 166,68
				60 075,76	0,00	60 075,76
				60 075,76	0,00	60 075,76
				355 782,19	0,00	355 782,19
710	71035	2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	355 782,19	0,00	355 782,19
				59 415,51	0,00	59 415,51
				59 415,51	0,00	59 415,51
				450 000,00	0,00	450 000,00
				400 000,00	0,00	400 000,00
				400 000,00	0,00	400 000,00
				400 000,00	0,00	400 000,00
				400 000,00	0,00	400 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
750	75023	2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
700	70005	2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 423 128,76	0,00	1 423 128,76
				1 423 128,76	0,00	1 423 128,76
				237 662,03	0,00	237 662,03
				237 662,03	0,00	237 662,03
				563 440,14	0,00	563 440,14
				88 166,68	0,00	88 166,68
				88 166,68	0,00	88 166,68
				60 075,76	0,00	60 075,76
				60 075,76	0,00	60 075,76
				355 782,19	0,00	355 782,19
710	71035	2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	355 782,19	0,00	355 782,19
				59 415,51	0,00	59 415,51
				59 415,51	0,00	59 415,51
				450 000,00	0,00	450 000,00
				400 000,00	0,00	400 000,00
				400 000,00	0,00	400 000,00
				400 000,00	0,00	400 000,00
				400 000,00	0,00	400 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
750	75023	2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00

		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
75085		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
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		320 300,00	0,00	320 300,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		125 000,00	0,00	125 000,00
	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
75412		Ochotnicze straże pożarne		85 300,00	0,00	85 300,00
	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
		Dochody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,00
75421		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
		Dochody własne jst		110 000,00	0,00	110 000,00
801		Oświata i wychowanie		142 000,00	0,00	142 000,00
80101		Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		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
80104		Przedszkola		142 000,00	0,00	142 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 000,00	0,00	142 000,00
		2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa		140 000,00	0,00	140 000,00

900	80110		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
			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
			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00
900	80148	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
			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
900	90001		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

Uzasadnienie do
Uchwały Nr/...../2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniaroku

Dokonywane są zmiany 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 Dąbrowska

Burmistrz
Ryszard Dąbrowski

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

SKAŁBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BUDNISTE
mgr J. J. J.