

PROJEKT

**Uchwała Nr..... / / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2019 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 2019 w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 1a.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan wydatków wynosi **164.160.214,76 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 125.165.797,76 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 38.994.417,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu na 2019 rok w kwocie 8.151.936,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków w kwocie 8.151.936,76 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.557.946,00 zł, z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków w kwocie 11.557.946,00 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RAMKA PRAWNY
WA-S-252
mgr Hanna Dąbrowska

Akceptuję
pod względem
formalno-prawnym

BURMISTRZ
Margorzata Zebrowska-Piotrak

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		objęcie akcji i udziałów	zakup i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 786 400,00 0,00 11 557 946,00	2 276 400,00 0,00 2 276 400,00	2 276 400,00 0,00 2 276 400,00	0,00 0,00 0,00	2 276 400,00 0,00 2 276 400,00	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	510 000,00 0,00 11 557 946,00	510 000,00 0,00 11 557 946,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 280 400,00 0,00 11 557 946,00	1 780 400,00 0,00 1 780 400,00	1 780 400,00 0,00 1 780 400,00	0,00 0,00 0,00	1 780 400,00 0,00 1 780 400,00	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	500 000,00 0,00 11 557 946,00	500 000,00 0,00 11 557 946,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 838 346,00 0,00 11 557 946,00	1 780 400,00 0,00 1 780 400,00	1 780 400,00 0,00 1 780 400,00	0,00 0,00 0,00	1 780 400,00 0,00 1 780 400,00	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	500 000,00 0,00 11 557 946,00	500 000,00 0,00 11 557 946,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				12 057 946,00 0,00 152 602 288,76	1 251 655 797,76 0,00 1 251 655 797,76	1 251 655 797,76 0,00 1 251 655 797,76	0,00 0,00 0,00	1 251 655 797,76 0,00 1 251 655 797,76	0,00 0,00 0,00	18 422 837,00 0,00 18 422 837,00	25 069 490,66 0,00 25 069 490,66	14 820,00 0,00 14 820,00	2 586 361,00 0,00 2 586 361,00	700 000,00 0,00 700 000,00	27 436 471,00 0,00 27 436 471,00	17 436 471,00 0,00 17 436 471,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000 000,00 0,00 10 000 000,00
			Wydatki razem:	11 557 946,00 0,00 164 160 214,76	11 557 946,00 0,00 11 557 946,00	11 557 946,00 0,00 11 557 946,00	0,00 0,00 0,00	11 557 946,00 0,00 11 557 946,00	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	38 994 417,00 0,00 38 994 417,00	38 994 417,00 0,00 38 994 417,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000 000,00 0,00 10 000 000,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Miejska Gmina Łomianki
Marszałek Miasta Łomianki - Piótrak

Wydatki majątkowe na rok 2019, 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	15 243 290,00	0,00	15 243 290,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 621 100,00	0,00	5 621 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 621 100,00	0,00	5 621 100,00
			2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 621 100,00	0,00	5 621 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 622 190,00	0,00	9 622 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 622 190,00	0,00	9 622 190,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	160 000,00	0,00	160 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	1 000,00
			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)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	200 000,00	0,00	200 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/11 Budowa ul. Kościełna Droga	700 000,00	0,00	700 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. Miłej	43 000,00	0,00	43 000,00
			2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	800 000,00	0,00	800 000,00
			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
			2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej	30 000,00	0,00	30 000,00
			2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	599 380,00	0,00	599 380,00
			2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
			2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
			2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00	0,00	1 000,00

					1 000,00	0,00	1 000,00
					1 000,00	0,00	1 000,00
					1 000,00	0,00	1 000,00
					400 000,00	0,00	400 000,00
					1 000,00	0,00	1 000,00
					1 000,00	0,00	1 000,00
					1 000,00	0,00	1 000,00
					1 000,00	0,00	1 000,00
					1 000,00	0,00	1 000,00
					1 000,00	0,00	1 000,00
					160 000,00	0,00	160 000,00
					57 810,00	0,00	57 810,00
					1 000,00	0,00	1 000,00
					25 000,00	0,00	25 000,00
700					510 000,00	11 557 946,00	12 067 946,00
	70005				500 000,00	11 557 946,00	12 057 946,00
		6060			500 000,00	11 557 946,00	12 057 946,00
					500 000,00	0,00	500 000,00
					0,00	11 557 946,00	11 557 946,00
	70095				10 000,00	0,00	10 000,00
		6050			10 000,00	0,00	10 000,00
					10 000,00	0,00	10 000,00
710					1 000,00	0,00	1 000,00
	71035				1 000,00	0,00	1 000,00
		6050			1 000,00	0,00	1 000,00
					1 000,00	0,00	1 000,00
750					197 765,00	0,00	197 765,00
	75022				75 765,00	0,00	75 765,00
		6060			75 765,00	0,00	75 765,00

		2019/10 Zakup systemu konferencyjnego audio, systemu e-Sesja do głosowania i transmisji sesji Rady Miejskiej	75 765,00	0,00	75 765,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	2 000,00	0,00	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		2019/03 Zakup samochodu na potrzeby CUW	120 000,00	0,00	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	252 000,00	0,00	252 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		2019/11 Budowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	50 000,00	0,00	50 000,00
80104		Przedszkola	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
		2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	1 000,00	0,00	1 000,00
855		Rodzina	100 000,00	0,00	100 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2019/02 Budowa żłobka miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 131 416,00	0,00	11 131 416,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 084 416,00	0,00	10 084 416,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki etap III"	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	84 416,00	0,00	84 416,00
		"Zwrot części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. Budowa parku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach"	84 416,00	0,00	84 416,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	400 000,00

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
	"Gminny program wymiany pieców"	400 000,00	0,00	400 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 000,00	0,00	179 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	179 000,00
	2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	1 000,00	0,00	1 000,00
	2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	100 000,00	0,00	100 000,00
	2019/07 Budowa oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Miłej	18 000,00	0,00	18 000,00
	2019/08 Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej (ul. Akinsa)	60 000,00	0,00	60 000,00
90095	Pozostała działalność	468 000,00	0,00	468 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	0,00	456 000,00
	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	250 000,00	0,00	250 000,00
	2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	1 000,00	0,00	1 000,00
	2019/04 Adaptacja powierzchni na II piętrze korytarza ICDS na pomieszczenia biurowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS	60 000,00	0,00	60 000,00
	2019/12 Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń biurowych dla Referatu Oświaty	123 000,00	0,00	123 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	2019/13 Zakup odkurzacza basenowego	12 000,00	0,00	12 000,00
926	Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	1 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem		27 436 471,00	11 557 946,00	38 994 417,00

Uzasadnienie do
Uchwały Nr/...../2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniaroku

W uchwale budżetowej na rok 2019 dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 11.557.946,00 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 11.557.946,00 zł. Zmienia się wynik budżetu tj. ustala się deficyt w kwocie 8.151.936,76 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków. Wprowadza się do budżetu przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych w kwocie 11.557.946,00 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 8.151.936,76 zł, planowaną spłatę kredytów w kwocie 906.009,24 zł oraz planowany wykup obligacji serii B15 w kwocie 2.500.000,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.406.009,24 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne o kwotę 11.557.946,00 zł do kwoty 38.994.417,00 zł. Wprowadza się jedno nowe zadanie.

Zad. 2019/14 – Wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej działek o numerze ew. 477, 478 i 274/4 w obrębie 0006 Łomianki – miasto

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Ustala się okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków na kwotę 11.557.946,00 zł.

W dniu 29 stycznia 2019 roku do Urzędu Miejskiego wpłynął od notariusza wypis warunkowej umowy sprzedaży, w celu wypowiedzenia się przez Burmistrza Łomianek co do skorzystania z prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Łomianki wynikającego z art. 109 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. W związku z powyższym zabezpiecza się środki w budżecie na wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej działek o numerze ew. 477, 478 i 274/4 w obrębie 0006 Łomianki – miasto za cenę określoną między sprzedającym, a kupującym w kwocie 11.542.945,76 zł wraz z kosztami notarialnymi w kwocie 15.000,00 zł. Nabyta nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację inwestycji publicznej.

BURMISTRZ

Małgorzata Zebrowska-Piotrak

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2019

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		156 008 278,00
2.	Wydatki		164 160 214,76
3.	Wynik budżetu		-8 151 936,76
Przychody ogółem			11 557 946,00
1.	Inne źródła (wolne środki)		11 557 946,00
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	156 008 278,00
Przychody	11 557 946,00
Ogółem dochody i przychody	167 566 224,00

Plan wydatków	164 160 214,76
Rozchody	3 406 009,24
Ogółem wydatki i rozchody	167 566 224,00

BURMISTRZ

 Małgorzata Żebrowska-Piotrak

SKARBNIK

 mgr Hanna Dąbrowska