

**Uchwała Nr XLI / 315 / 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 10 września 2009 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 165, 166 i 168 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Łomianki na rok 2009 wprowadza się zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały:

- 1) w planie dochodów budżetu, wg załącznika nr 1 i 1a,
- 2) w planie wydatków budżetu, wg załącznika nr 2,
- 3) w planie wydatków majątkowych, w tym: zadania inwestycyjne, wg załącznika nr 3,
- 4) w planie dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, wg załącznika nr 5,
- 5) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (uofp), w części związanej z realizacją zadań jst", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 87.093.323,62 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 106.826.165,20 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami wynosi 19.732.841,58 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.732.841,58 zł oraz z planowanej emisji obligacji gminnych w kwocie 10.000.000 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym 2009 zobowiązania, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.906.010 zł, zostaną pokryte wolnymi środkami.

§ 4.

Plan przychodów i rozchodów budżetu według załącznika nr 4.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

**Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2009 rok
 według źródeł pochodzenia**

Źródła dochodów	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
A. Dochody bieżące	82 452 975,20	24 095,00	0,00	82 477 070,20
I. Dochody własne gminy	70 768 981,20	24 095,00	0,00	70 793 076,20
1. Wpływy z podatków i opłat	17 664 160,00	0,00	0,00	17 664 160,00
Podatek od nieruchomości	9 910 000,00			9 910 000,00
Podatek rolny	192 500,00			192 500,00
Podatek leśny	10 500,00			10 500,00
Pod. od środków transportowych	372 000,00			372 000,00
Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	175 000,00			175 000,00
Podatek od spadków i darowizn	900 000,00			900 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00			60 000,00
Wpływy z opłaty targowej	40 000,00			40 000,00
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	360 000,00			360 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat	175 000,00			175 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 300 000,00			5 300 000,00
Zaległości z podatków zniesionych	169 160,00			169 160,00
2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa	48 249 418,00	0,00	0,00	48 249 418,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	45 949 418,00			45 949 418,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 300 000,00			2 300 000,00
3. Dochody z mienia gminy	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
4. Pozostałe dochody własne	2 955 403,20	24 095,00	0,00	2 979 498,20
-dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst	418 000,00			418 000,00
-dotacje z funduszy celowych	179 000,00			179 000,00
-środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych u udziałem środków z budżetu UE	113 807,20	24 095,00		137 902,20
-inne	2 244 596,00			2 244 596,00
II- Dotacje celowe z budżetu państwa	3 034 332,00	0,00	0,00	3 034 332,00
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	2 811 387,00			2 811 387,00
- na zadania własne,	222 945,00			222 945,00
III.Subwencja ogólna	8 649 662,00	0,00	0,00	8 649 662,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	8 649 662,00			8 649 662,00
B. Dochody majątkowe	4 616 253,42	0,00	0,00	4 616 253,42
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 602 660,42			4 602 660,42
II. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00			0,00
III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 593,00			13 593,00
Ogółem	87 069 228,62	24 095,00	0,00	87 093 323,62


per saldo

24 095,00

K A R B N I K

 Marek Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marek Zielski

Załącznik nr 1a
 do Uchwały Nr XLI / 315 / 2009
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 10 września 2009 roku

**Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2009 rok
 według działów klasyfikacji**

Wyszczególnienie 1	Dział 2	Plan 3	Zwiększenia 4	Zmniejszenia 5	Plan po zmianach 6
A. Dochody bieżące		82 452 975,20	24 095,00	0,00	82 477 070,20
	010	3 633,00			3 633,00
	600	220 000,00			220 000,00
	700	610 000,00			610 000,00
	710	44 500,00			44 500,00
	750	370 746,00			370 746,00
	751	27 029,00			27 029,00
	754	130 400,00			130 400,00
	756	66 272 078,00			66 272 078,00
	758	9 099 662,00			9 099 662,00
	801	359 997,00			359 997,00
	851	2 599,00			2 599,00
	852	3 001 436,20			3 001 436,20
	854	21 895,00			21 895,00
	900	2 209 000,00			2 209 000,00
	921	20 000,00	24 095,00		44 095,00
	926	60 000,00			60 000,00
B. Dochody majątkowe		4 616 253,42	0,00	0,00	4 616 253,42
	600	2 717 363,42			2 717 363,42
	700	13 593,00			13 593,00
	754	119 297,00			119 297,00
	921	1 100 000,00			1 100 000,00
	926	666 000,00			666 000,00
Ogółem dochody		87 069 228,62	24 095,00	0,00	87 093 323,62

per saldo

24 095,00

SEKRETARZ

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Ziński

Plan wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600		Transport i łączność		19 425 470,00	20 000,00	0,00	19 445 470,00
		60016	Drogi publiczne gminne		16 430 070,00	20 000,00	0,00	16 450 070,00
			wydatki majątkowe		14 855 470,00	20 000,00		14 875 470,00
2	852		Pomoc społeczna		4 136 476,20	50 300,00	0,00	4 186 776,20
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 734 883,00	2 500,00		2 737 383,00
			wydatki bieżące		2 734 883,00	2 500,00		2 737 383,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		352 500,00	25 000,00		377 500,00
			wydatki bieżące		352 500,00	25 000,00		377 500,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		843 657,20	9 500,00		853 157,20
			wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		843 657,20	9 500,00		853 157,20
					646 059,50	8 000,00		654 059,50
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		32 600,00	13 300,00		45 900,00
			wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		32 600,00	13 300,00		45 900,00
					32 600,00	13 300,00		45 900,00
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 293 157,00	40 000,00		19 333 157,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 507 020,00	40 000,00		1 547 020,00
			wydatki majątkowe		506 920,00	40 000,00		546 920,00
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 713 981,00	24 095,00		4 738 076,00
		92116	Biblioteki		791 500,00	24 095,00		815 595,00
			wydatki bieżące, w tym: dotacje		791 500,00	24 095,00		815 595,00
					791 500,00	24 095,00		815 595,00
Ogółem					106 691 770,20	134 395,00	0,00	106 826 165,20

per saldo

134 395,00

bieżące 74 395,00 0,00

per saldo **74 395,00**

majątkowe 60 000,00 0,00

per saldo **60 000,00**

SKARBNIK

Ingr. Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY AL.

Marek Ziński

Wydatki majątkowe na rok 2009, w tym: zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany						
							Ogółem rok 2009	współfinans. ze środków UE	inne	obligacje			2009	2010					
										własne	9	10			11	12			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:				4															
010 Rolnictwo i leśnictwo																			
01008			Melioracje wodne																
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy																
6300		1.	Watu wiślańskie	2008-2009	373 320	48 283 572	35 965 522,00	21 466 521,58	3 753 703,42	745 297,00	10 000 000,00	10 000 000,00	60 000,00						
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę																
40002			Dostarczanie wody																
			Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekarów, Nowy, Polski, Leśny, Sadowy, Klepin w gminie Łomianki	2008-2010	6 509 841	59 841	2 380 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00						
6050		2			6 509 841	59 841	2 380 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00						
6050		3	Budowa ujęcia wody	2009-2010	300 000		100 000,00	100 000,00											
600			Transport i łączność																
60014			Drogi publiczne powiatowe																
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną, między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa skrzyżowania ul. Warszawska I ul. Wiślańska	2009	53 325 412	3 909 112	14 875 470,00	4 361 766,58	2 653 703,42	60 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	20 000,00						
6000		4			53 325 412	3 909 112	14 875 470,00	4 361 766,58	2 653 703,42	60 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	20 000,00						
60016			Drogi publiczne i gminne																
6050		5	Budowa ul. Grzybowej	2006-2009	856 000	657 800	200 200,00	10 200,00											
6050		6	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślańskiej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007-2009	650 000	57 490	592 510,00	92 510,00											
6050		7	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2009	465 000	138 000	327 000,00	127 000,00											
6050		8	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślańskiej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczna	2007-2012	6 700 000	1 200 000	396 000,00	96 000,00											
6050		9	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślańskiej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2010	1 010 000	97 163	424 597,00	74 597,00											
6050		10	Budowa chodnika w ul. Wiśoskiej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2010	356 600	36 520	0,00	0,00											
6050		11	Budowa chodnika w ul. Wiśoskiej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2010	424 100	44 070	0,00	0,00											
6050		12	Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	675 000	54 400	620 600,00	20 600,00											
6050		13	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	2007-2009	174 000	40 200	133 800,00	133 800,00											
6050		14	Przebudowa ul. Włociańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	835 200	53 300	781 900,00	31 900,00											

Chęć

Dział	Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Fontasione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany			
								5	6	7	Ogółem rok 2009				2009	15
											8	9	10	11		
								własne	wspł. fi. ze śr. UE	Inne	obligacje					
1	2	3	4													
6050	86/07	15		Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki	2007-2009	493 040	44 000	449 040,00	149 040,00					300 000,00		
6050	100/07	16		Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia.	2007-2010	887 789	57 789	130 000,00	130 000,00							
6050	111/07	17		Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2010	3 265 000	250 000	215 000,00	215 000,00							
6050	15/08	18		Budowa chodnika w ul. Równoległej na odcinku od osiedla do drogi opaskowej	2008-2009	179 083	34 383	144 700,00	4 700,00					140 000,00		
6050	16/08	19		Budowa ciągu pieszo jezdni ul. Gen Berfinga	2008-2010	350 000	26 997	223 023,00	123 023,00					100 000,00		
6050	23/08	20		Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 650 000	1 000	43 000,00	3 000,00					40 000,00		
6050	24/08	21		Przebudowa ul. Ferrytowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem.	2008-2009	556 500	1 000	555 500,00	155 500,00					400 000,00		
6050	32/08	22		Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000	90 000	240 000,00	60 000,00					180 000,00		
6050	33/08	23		Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000	375 000	366 000,00	66 000,00					300 000,00		
6050	34/08	24		Budowa ul. Niegodźszka z infrastrukturą	2008-2010	560 000	400 000	24 000,00	24 000,00							
6050	35/08	25		Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodźszka do ul. Ogrodowej	2008-2012	650 000	250 000	2 000,00	2 000,00							
6050	1/09	26		Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	6 000 000	0	1 300 000,00	100 000,00					1 200 000,00		
6050	2/09	27		Budowa ul. Fredry	2009-2010	320 000	0	22 000,00	22 000,00							
6050	3/09	28		Budowa ul. Akacjowej	2009-2011	3 000 000	0	55 000,00	55 000,00							
6050	4/09	29		Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2010	350 000	0	100 000,00	100 000,00							
6050	5/09	30		Kompleksowa przebudowa ulicy Podróźnej	2009-2011	800 000	0	56 500,00	6 500,00					50 000,00		
6050	6/09	31		Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesolej do ul. Młocickiej	2009-2011	400 000	0	158 500,00	8 500,00					150 000,00		
6050	7/09	32		Przebudowa ul. Dołnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	400 000	0	108 500,00	8 500,00					100 000,00		
6050	8/09	33		Przebudowa ul. Ogrodowej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Cienistej	2009-2011	250 000	0	38 000,00	38 000,00							
6050	9/09	34		Budowa ul. Przelotowej i Przejazdowej	2009	741 000	0	741 000,00	441 000,00					300 000,00		
6050	10/09	35		Przebudowa ul. Przyluskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia-dokumentacja	2009	243 600		243 600,00	3 600,00					240 000,00		
6050	17/09	36		Budowa ul. Sasanki	2009-2010	685 000		38 500,00	8 500,00					30 000,00		
6050	18/09	37		Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2010	800 000		31 500,00	1 500,00					30 000,00		
6050	19/09	38		Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2010	600 000		37 000,00	7 000,00					30 000,00		
6050	20/09	39		Przebudowa ul. Majowej na odcinku 150 mb.	2009	255 500		255 500,00	5 500,00					250 000,00		
6050	21/09	40		Przebudowa skrzyżowania ul. Długiej z ul. Graniczną	2009	70 000		70 000,00	20 000,00					50 000,00		
6050	22/09	41		Budowa ul. Agawy	2009-2010	300 000		46 000,00	46 000,00							
6050	23/09	42		Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2010	300 000		60 000,00	60 000,00							
6050	24/09	43		Kompleksowa przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009	200 000		200 000,00	170 000,00					30 000,00		
6050	25/09	44		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. 6 Pułku Piechoty, na odcinku od ul. Brzegowej do ul. Armii Poznań, położonej w sołectwie Kępa Kiepińska, w gminie Łomianki	2009	231 000		231 000,00	11 000,00				60 000,00	160 000,00		
6050	30/09	45		Przebudowa ul. Szczęśliwej	2009	80 000		80 000,00	80 000,00							
6050	31/09	46		Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2010	400 000		31 000,00	1 000,00					30 000,00		

2

Dział	Rozdział	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany	
							Ogółem rok 2009	własne	wspł. fi. ze śr. UE	Inne	obligacje		2009	14
											8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	
6050	32/09	47	Budowa ul. Żywieckiej w zakresie budowy ciągu pieszego na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. Łyżwiarskiej	2009	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00						
6050	38/09	48	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wislanej	2009-2011	8 750 000	8 750 000	4 200 000,00	477 995,97	2 653 703,42		600 000,00			
6059							823 000,00	623 000,00			200 000,00			
6050	43/09	49	Kompleksowa przebudowa ul. Jedności Robotniczej	2009-2010	850 000	850 000	20 000,00	20 000,00						20 000,00
6050	49/09	50	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. ok. 200 m do ul. Sierakowskiej	2009-2010	50 000	50 000	2 069 866,00	1 269 866,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				5 371 000	164 134	2 069 866,00	1 269 866,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				800 000	0	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	39/09	51	Wykup budynku biurowo-magazynowego przy ulicy Kolejowej 121 A	2009	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00						0,00
70095	Pozostała działalność				4 571 000	164 134	1 269 866,00	469 866,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	2/07	52	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	4 530 000	164 134	1 228 866,00	428 866,00			800 000,00			
6050	11/09	53	Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej przy ul. Kosciuszki 10	2009	41 000	41 000	41 000,00	41 000,00						0,00
710	Działalność usługowa				645 200	5 000	640 200,00	640 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze				645 200	5 000	640 200,00	640 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	36/08	54	Wykonanie alejek na omentarzu komunalnym oraz wykup gruntu	2008-2009	645 200	5 000	640 200,00	640 200,00						0,00
720	Informatyka				93 578	7 000	74 428,00	74 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność				93 578	7 000	74 428,00	74 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	11/08	55	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2011	61 250	7 000	42 100,00	42 100,00						
6060	26/09	56	Zakup komputerowego systemu-zajęcie pasa drogowego	2009	7 320	7 320	7 320,00	7 320,00						
6060	27/09	57	Zakup serwera wraz z instalacją FIREWALLa i Systemu Poczтового, z obsługą powdrożeniową serwisu obejmującą monitorowanie, konfigurację i aktualizację systemu zabezpieczeń.	2009	20 008	20 008	20 008,00	20 008,00						
6060	47/09	58	Zakup skanera	2009	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00						0,00
750	Administracja publiczna				3 005 470	53 000	502 470,00	502 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin				3 000 000	53 000	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	9/08	59	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2010	3 000 000	53 000	497 000,00	497 000,00						0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				5 470	0	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	40/09	60	Zakup namiotu	2009	5 470	5 470	5 470,00	5 470,00						0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				718 762	0	218 762,00	199 465,00	0,00	0,00	19 297,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji				20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170		61	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	2009	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00						0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				69 465	69 465	69 465,00	69 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany			
								Ogółem rok 2009	własne	wspł. fi. ze sr. UE	Inne	obligacje	2009	2010		
															8	9
5	6	7	8	9	10	11	12	14	15							
1	2	3	4													
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodów cysterny	2009	69 465	69 465	69 465,00	0,00	0,00	19 297,00	0,00	0,00	0,00		
6300		62				569 297	569 297,00	50 000,00	0,00	0,00	19 297,00	0,00	0,00	0,00		
75412				Ochotnicze strażne pożarne	2009-2010	550 000	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	19 297,00	0,00	0,00	0,00		
6050		44/09	63	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach	2009	19 297	19 297,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060		48/09	64	Zakup aparatów powietrznych kompletnych, motopompy pływającej, pilarki spalinowej do stali i betonu	2009	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495				Pozostała działalność												
6050		45/09	65	Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej-światłowodowej na potrzeby bezpieczeństwa miasta oraz łączności między budynkami Urzędu	2009	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801				Oświata i wychowanie		43 620 594	43 620 594,00	7 946 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101				Szkoly Podstawowe		7 930 700	7 930 700,00	2 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		96/07	66	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki	2007-2010	1 780 700	1 780 700,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		35/09	67	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000	950 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		41/09	68	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2011	2 200 000	2 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		42/09	69	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2009-2011	3 000 000	3 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104				Przedszkola		164 000	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		36/09	70	Przebudowa dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Łomiankach	2009	51 806 122	51 806 122,00	5 625 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110				Gimnazja												
6050		92/00	71	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 806 122	43 530 594,00	5 625 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851				Ochrona zdrowia		1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85121				Lecznictwo ambulatoryjne		1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6220		72		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 4	2009	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900				Gospodarka komunalna		3 636 620	3 636 620,00	1 458 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000 000	2 000 000,00	444 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		82/06	73	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy	2006-2009	500 000	500 000,00	379 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		110/07	74	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 500 000	1 500 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg		983 620	983 620,00	546 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		104/07	75	Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	2007-2009	62 860	62 860,00	20 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		106/07	76	Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej	2007-2009	70 150	70 150,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		107/07	77	Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	2007-2009	124 160	124 160,00	91 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		108/07	78	Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kownackiej	2007-2009	83 950	83 950,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		25/08	79	Wykonanie oświetlenia ulicy Leszczyńskiej	2008-2009	160 000	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Handwritten signature or mark.

Dział	Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany	
								Ogółem rok 2009	współfinansowanie			obligacje	Zmiany		
									8	9	10				11
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6050	12/09	80		Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej	2009-2010	96 500	0	23 500,00							
6050	13/09	81		Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej	2009-2010	49 000	0	14 000,00							
6050	14/09	82		Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	98 500	0	18 500,00							
6050	15/09	83		Wykonanie oświetlenia ulicy Partyzantów	2009	70 000	0	70 000,00							
6050	46/09	84		Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego	2009-2010	128 500	0	18 500,00							
6050	50/09	85		Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od. Ul. Wiklinowej do ul. Mikołajczyka w Dziekanowie Lesnym	2009	40 000	0	40 000,00						40 000,00	Nowe zadanie
90095				Pozostała działalność		653 000	6 000	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	40/08	86		Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2009	258 000	6 000	252 000,00							
6050	16/09	87		Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	395 000	0	215 000,00							
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 862 000	60 000	2 228 000,00	1 128 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 862 000	60 000	2 228 000	1 128 000	1 100 000	0	0	0	0	0
6050								189 000,00							
6058	27/08	88		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2010	3 702 000	60 000	2 068 000,00		1 100 000,00					
6059								779 000,00							
6050	28/09	89		Modernizacja budynku przy ul. Akcyjnej 20a	2009	160 000	0	160 000,00							
926				Kultura fizyczna i sport		2 399 000	25 000	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	666 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
92501				Obiekty sportowe		2 399 000	25 000	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	666 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	28/08	90		Budowa zespołu boisk sportowych w Łomiankach w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"	2009-2009	1 566 000	25 000	1 541 000,00							
6050	29/09	91		Budowa boiska wielofunkcyjnego - zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Akcyjnej 20a	2009	352 000	0	352 000,00							
6050	33/09	92		Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej	2009	481 000	0	481 000,00							
II				Wydatki majątkowe		0	0	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004 § 6010				Wydatki na zakup o objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	0	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001 § 6010				Wydatki na zakup o objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	0	8 270 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM						140 841 025	48 283 572	44 935 522,00	30 436 521,58	3 753 703,42	745 297,00	10 000 000,00	60 000,00	60 000,00	0

Prezydent Miasta Łomianki
[Podpis]
 Marek Zieliński

Łomianki, ul. Piłsudskiego 10
 14-100 PUSZAK

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2009

Lp	Treść	§	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		87 093 323,62
2.	Wydatki		106 826 165,20
3.	Wynik budżetu		-19 732 841,58
Przychody ogółem			22 638 851,58
1.	Inne źródła (wolne środki) <i>(Wolne środki 12.814.350,76 zł.)</i>	955	12 638 851,58
2.	Emisja obligacji gminnych	931	10 000 000,00
Rozchody ogółem			2 906 010
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOS	992	2 000 000
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 373
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637

Plan dochodów 87 093 323,62
 Przychody 22 638 851,58
Ogółem dochody i przychody 109 732 175,20

Plan wydatków 106 826 165,20
 Rozchody 2 906 010,00
Ogółem wydatki i rozchody 109 732 175,20

WŁADYSLAWA

 mgr Ewa Rusak

ROBERTO SZARYTACZ

 Marek Szarytacz

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zwiększenia	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Dom Kultury	1 342 481		1 342 481
2	921	92116	Biblioteka	791 500	24 095	815 595
Razem instytucje kultury				2 133 981	24 095	2 158 076

Wiceprezydent

Ewa Rusak

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marika Rusak

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ust. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6*7+8+9)	w tym:				Środki pozostałe (NFOSiGW)	Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu jst	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Środki pozostałe		z tego, z budżetu krajowego			z tego, z innych źródeł finansowania					
										Wydatki razem (12+13+14)	wiązane jst (w tym kredyty i pożyczki)	środkami z budżetu państwa	Wydatki razem (16+17+18)	pożyczki i kredyty	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		9 023 065,55	2 268 084,84	0,00	6 734 980,71	0,00	5 001 004,03	1 247 300,61	1 247 300,61	0,00	0,00	3 753 703,42	0,00	0,00	3 753 703,42	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																		
Priorytet: VI Wzrostanie wartości naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji																		
Działanie: 6.1 Kultura																		
Nazwa projektu: Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach																		
1.1	Razem wydatki:		dz.921	3 452 500,00	1 452 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 879 000,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
	2009 r.		rozdz.92109	1 879 000,00	779 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 879 000,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
	2010 r.			1 573 500,00	673 500,00	0,00	900 000,00	0,00										
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																		
Priorytet: III Regionalny system transportowy																		
Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi gminne)																		
Nazwa projektu: Kompleksowa przebudowa ulicy Warszawskiej w Lomiankach na odcinku od ul. Włściańskiej do ul. Włściańskiej																		
1.2	Razem wydatki:		dz.600	5 570 565,55	835 584,84	0,00	4 734 980,71	0,00	3 122 004,03	468 300,61	468 300,61	0,00	0,00	2 653 703,42	0,00	0,00	2 653 703,42	
	2009 r.		rozdz.60016	3 122 004,03	468 300,61	0,00	2 653 703,42	0,00	3 122 004,03	468 300,61	468 300,61	0,00	0,00	2 653 703,42	0,00	0,00	2 653 703,42	
	2010 r.			2 448 561,52	367 284,23	0,00	2 081 277,29	0,00										
1.3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2.	Wydatki bieżące razem:	x		172 913,68	13 351,80	5 721,67	153 840,21	0,00	151 254,00	19 073,47	13 351,80	6 721,67	0,00	132 180,63	0,00	0,00	132 180,63	
Program: Operacyjny Kapitał Ludzkiego																		
Priorytet: Promocja integracji społecznej																		
Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																		
Nazwa projektu: Twoje życie w twoich rękach - aktywna integracja społeczna w Gminie Lomianki																		
2.1	Razem wydatki:		dz.852	127 159,00	13 351,80	5 721,67	108 085,53	0,00	127 159,00	19 073,47	13 351,80	5 721,67	0,00	108 085,53	0,00	0,00	108 085,53	
	2009 r.		rozdz.85212	127 159,00	13 351,80	5 721,67	108 085,53	0,00	127 159,00	19 073,47	13 351,80	5 721,67	0,00	108 085,53	0,00	0,00	108 085,53	
	2010 r.			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	
	2011 r.			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	
Program: Operacyjny Kapitał Ludzkiego																		
Priorytet: Promocja integracji społecznej																		
Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																		
Nazwa projektu: Kopalnia inicjatyw																		
2.1	Razem wydatki:		dz.921	45 754,68	0,00	0,00	45 754,68	0,00	24 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 095,00	0,00	0,00	24 095,00	
	2009 r.		rozdz.92116	24 095,00	0,00	0,00	24 095,00	0,00	24 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 095,00	0,00	0,00	24 095,00	
	2010 r.			21 659,68	0,00	0,00	21 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011 r.			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	
Ogółem wydatki																		
		x		9 195 979,23	2 301 436,64	5 721,67	6 888 820,92	0,00	5 152 258,03	1 266 374,08	1 260 652,41	5 721,67	0,00	3 885 883,95	0,00	0,00	3 885 883,95	

[Handwritten signature]

Krzysztof Pająk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLI / 315 / 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 10 września 2009 roku

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu na 2009 r. o kwotę 24.095 zł oraz wydatków o kwotę 134.395 zł. Zwiększa się więc deficyt budżetu do kwoty 19.732.841,58 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.732.841,58 zł oraz planowanej emisji obligacji gminnych w kwocie 10.000.000 zł. Zobowiązania przypadające do spłaty w 2009 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.906.010 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

Dochody

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 24.095 zł w związku z przyznaniem Gminie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Kopalnia Inicjatyw”. Łączne dofinansowanie wynosi 45.754,68 zł, z tego w 2009 roku – 24.095 zł oraz w 2010 roku – 21.659,68 zł.

Wydatki bieżące

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 74.395 zł i dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się wydatki o 2.500 zł na zabezpieczenie środków na usługi pocztowe.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększa się wydatki o 25.000 zł w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na opłaty za osoby umieszczone w domach opieki społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki o 9.500 zł, w tym 8.000 zł na wynagrodzenia (umowy zlecenia na zastępstwo nieobecnego pracownika i dla opiekunek społecznych) oraz na usługi pocztowe.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o 13.300 zł na umowy zlecenia dla osób świadczących specjalistyczną pomoc dla trójki dzieci z autyzmem. Zadanie było realizowane ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, ale środki te były zabezpieczone tylko na 8 miesięcy. Wniosek do MUW o zwiększenie środków został odrzucony, w związku z tym terapia specjalistyczna dla tych dzieci będzie kontynuowana i sfinansowana ze środków budżetu Gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zwiększa się dotację dla biblioteki o kwotę dofinansowania ze środków UE na realizację projektu „Kopalnia inicjatyw”, tj. o 24.095 zł.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zwiększa się wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne o 60.000 zł i wprowadza do budżetu dwa nowe zadania inwestycyjne.

W dziale 600

Zad. 49/09 – Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. ok. 200 m do ul. Sierakowskiej

W celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców, a także zamknięcia ciągu pieszego w ul. Zachodniej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Sierakowskiej wprowadza się ww. zadanie o łącznej wartości 50.000 zł, z terminem realizacji 2009-2010. Na 2009 rok zabezpiecza się środki w wysokości 20.000 zł na wykonanie dokumentacji.

W dziale 900

Zad. 50/09 – Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiklinowej do ul. Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym

Z uwagi na zwiększoną częstotliwość wypadków drogowych, wykonanie oświetlenia poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego. Realizacja zadania w 2009 r., łączna wartość 40.000 zł.

KRAJEWY URZĄD
MARSZAŁKOWSKI
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICĄ GMINY

Marek Zieliński