

Uchwała Nr XLV /334 / 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 13 listopada 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), art. 165, art. 166, art. 179 oraz 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, zgodnie z załącznikiem 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 limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, wg załącznika 3a,
- 5) w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, wg załącznika nr 4,
- 6) w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, wg załącznika nr 5,
- 7) w planie dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, wg załącznika nr 6,
- 8) w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wg załącznika nr 7,
- 9) 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 8.

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 4.

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 | 79 004 263,20 | 24 095,00 | 24 095,00 | 79 004 263,20 |
| I. Dochody własne gminy | 67 473 658,20 | 24 095,00 | 24 095,00 | 67 473 658,20 |
| 1. Wpływy z podatków i opłat | 16 364 160,00 | 0,00 | 0,00 | 16 364 160,00 |
| 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 | 4 000 000,00 | | | 4 000 000,00 |
| Zaległości z podatków zniesionych | 169 160,00 | | | 169 160,00 |
| 2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa | 46 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 200 000,00 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 43 900 000,00 | | | 43 900 000,00 |
| 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 | 3 009 498,20 | 24 095,00 | 24 095,00 | 3 009 498,20 |
| -dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst | 427 000,00 | | | 427 000,00 |
| -dotacje z funduszy celowych | 179 000,00 | | | 179 000,00 |
| -środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych u udziałem środków z budżetu UE | 137 902,20 | 24 095,00 | 24 095,00 | 137 902,20 |
| -inne | 2 265 596,00 | | | 2 265 596,00 |
| II- Dotacje celowe z budżetu państwa | 2 880 943,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 943,00 |
| - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, | 2 625 007,00 | | | 2 625 007,00 |
| - na zadania własne, | 255 936,00 | | | 255 936,00 |
| 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 | 4 646 537,45 | 0,00 | 0,00 | 4 646 537,45 |
| I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 4 625 691,45 | | | 4 625 691,45 |
| II. Dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | | | 0,00 |
| III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 20 846,00 | | | 20 846,00 |
| Ogółem | 83 650 800,65 | 24 095,00 | 24 095,00 | 83 650 800,65 |

per saldo

0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Załącznik nr 1a
 do Uchwały Nr XLV / 334 / 2009
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 13 listopada 2009

**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 | | 79 004 263,20 | 24 095,00 | 24 095,00 | 79 004 263,20 |
| | 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 | 62 922 660,00 | | | 62 922 660,00 |
| | 758 | 9 099 662,00 | | | 9 099 662,00 |
| | 801 | 398 910,00 | | | 398 910,00 |
| | 851 | 2 599,00 | | | 2 599,00 |
| | 852 | 2 838 808,20 | 24 095,00 | | 2 862 903,20 |
| | 854 | 22 221,00 | | | 22 221,00 |
| | 900 | 2 209 000,00 | | | 2 209 000,00 |
| | 921 | 44 095,00 | | 24 095,00 | 20 000,00 |
| | 926 | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| B. Dochody majątkowe | | 4 646 537,45 | 0,00 | 0,00 | 4 646 537,45 |
| | 600 | 2 717 363,42 | | | 2 717 363,42 |
| | 700 | 20 846,00 | | | 20 846,00 |
| | 754 | 119 297,00 | | | 119 297,00 |
| | 801 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | 921 | 1 073 031,03 | | | 1 073 031,03 |
| | 926 | 666 000,00 | | | 666 000,00 |
| Ogółem dochody | | 83 650 800,65 | 24 095,00 | 24 095,00 | 83 650 800,65 |

per saldo

0,00

SKARBNIK

 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marek Zielski

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 |
| 1 | 600 | | Transport i łączność | 19 014 470,00 | 165 000,00 | 35 000,00 | 19 144 470,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 15 769 070,00 | 165 000,00 | 35 000,00 | 15 899 070,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 14 194 470,00 | 165 000,00 | 35 000,00 | 14 324 470,00 |
| 2 | 852 | | Pomoc społeczna | 4 069 798,20 | 24 095,00 | 0,00 | 4 093 893,20 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 146 200,00 | 24 095,00 | 0,00 | 170 295,00 |
| | | | wydatki bieżące, w tym: | 146 200,00 | 24 095,00 | | 170 295,00 |
| | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 14 770,00 | | 14 770,00 |
| 3 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 736 776,00 | 0,00 | 24 095,00 | 4 712 681,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | 815 595,00 | 0,00 | 24 095,00 | 791 500,00 |
| | | | wydatki bieżące, w tym: | 815 595,00 | | 24 095,00 | 791 500,00 |
| | | | dotacje | 815 595,00 | | 24 095,00 | 791 500,00 |
| 4 | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 2 871 700,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2 741 700,00 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 2 404 000,00 | | 130 000,00 | 2 274 000,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 2 404 000,00 | | 130 000,00 | 2 274 000,00 |
| Ogółem | | | | 103 529 626,20 | 189 095,00 | 189 095,00 | 103 529 626,20 |


per saldo

0,00

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne

| Dział | Nr Rozdział zad. | Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji zadania | Łączna wartość zadania | Poniesione nakłady do 31.12.2008r | Planowane wydatki, w tym: | | | | | | Zmiany | | |
|---|------------------|----|--|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|---|---|--------|----|----|
| | | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | współfinansowanie | własne | inne | obligacje | | | | | |
| I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 Rolnictwo i leśnictwo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01008 | | 1 | Melioracje wodne | | 141 918 325 | 48 283 572 | 33 446 822,00 | 18 924 790,55 | 795 297,00 | 10 000 000,00 | | | | | |
| 6300 | | 1 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wzdłuż ul. Wiślanej | 2008-2009 | 373 320 | 59 841 | 1 205 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | | | | | |
| 4000 | | 2 | Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 373 320 | 59 841 | 1 205 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | | | | | |
| 40002 | | 2 | Dostarczanie wody | | 373 320 | 59 841 | 1 205 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | | | | | |
| 6050 | 12/08 | 2 | Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów Nowy, Polski, Lesny, Sadowa, Klepian w gminie Łomianki | 2008-2011 | 6 209 841 | 59 841 | 1 180 000,00 | 380 000,00 | | 800 000,00 | | | | | |
| 6050 | 37/09 | 3 | Budowa ujęcia wody | 2009-2012 | 600 000 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | |
| 6000 | | 4 | Transport i łączność | | 54 300 412 | 3 909 112 | 14 324 470,00 | 3 810 766,58 | 2 653 703,42 | 7 800 000,00 | | | | | |
| 60014 | | 4 | Drogi publiczne powiatowe | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 6300 | | 4 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej / ul. Wiślanej | 2009 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 60018 | | 5 | Drogi publiczne i gminne | | 54 300 412,00 | 3 909 112,00 | 14 324 470,00 | 3 810 766,58 | 2 653 703,42 | 7 800 000,00 | | | | | |
| 6050 | 72/06 | 5 | Budowa ul. Grzybowej | 2006-2009 | 858 000 | 657 800 | 200 200,00 | 10 200,00 | | 190 000,00 | | | | | |
| 6050 | 75/07 | 6 | Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją | 2007-2009 | 615 000 | 57 490 | 557 510,00 | 57 510,00 | | | | | | | |
| 6050 | 76/07 | 7 | Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją | 2007-2010 | 465 000 | 138 000 | 207 000,00 | 7 000,00 | | 200 000,00 | | | | | |
| 6050 | 8/07 | 8 | Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczna | 2007-2012 | 6 700 000 | 1 200 000 | 396 000,00 | 96 000,00 | | 300 000,00 | | | | | |
| 6050 | 67/07 | 9 | Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej | 2007-2010 | 1 010 000 | 97 163 | 424 597,00 | 74 597,00 | | 350 000,00 | | | | | |
| 6050 | 6/07 | 10 | Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem | 2007-2010 | 356 600 | 36 520 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 6050 | 60/07 | 11 | Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej | 2007-2010 | 424 100 | 44 070 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 6050 | 48/07 | 12 | Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia | 2007-2009 | 675 000 | 54 400 | 620 600,00 | 20 600,00 | | 600 000,00 | | | | | |
| 6050 | 49/07 | 13 | Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziorniej | 2007-2009 | 204 000 | 40 200 | 163 800,00 | 163 800,00 | | 750 000,00 | | | | | |
| 6050 | 80/07 | 14 | Przebudowa ul. Włosiańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia | 2007-2009 | 835 200 | 53 300 | 781 900,00 | 31 900,00 | | | | | | | |
| 6050 | 86/07 | 15 | Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki | 2007-2009 | 428 040 | 44 000 | 384 040,00 | 84 040,00 | | 300 000,00 | | | | | |
| 6050 | 100/07 | 16 | Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia. | 2007-2010 | 1 407 789 | 57 789 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |

Chia

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----|--|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6050 | 11/09 | 53 | Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej przy ul. Kosciuszki 10 | 2009 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | | | 645 200,00 | 645 200,00 | 645 200,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze | | | | 645 200,00 | 645 200,00 | 645 200,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 36/08 | 54 | Wykonanie alejek na oświetlaniu komunalnym oraz wykup gruntu | 2008-2009 | 645 200,00 | 645 200,00 | 645 200,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | | | | 109 878,00 | 109 878,00 | 109 878,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72095 | Pozostała działalność | | | | 109 878,00 | 109 878,00 | 109 878,00 | 7 000,00 | 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 Lomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji | 2008-2011 | 61 250,00 | 42 100,00 | 42 100,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | 26/09 | 56 | Zakup komputerowego systemu-zajęcie pasa drogowego | 2009 | 7 320,00 | 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 | 20 008,00 | 20 008,00 | 20 008,00 | | | | | | |
| 6060 | 47/09 | 58 | Zakup skanera | 2009 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | | | | | | |
| 6060 | 51/09 | 59 | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem | 2009 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | | | | | | |
| 6060 | 53/09 | 59 | Zakup drukarki | 2009 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | | 3 005 470,00 | 327 470,00 | 327 470,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin | | | | 3 000 000,00 | 322 000,00 | 322 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 9/08 | 60 | Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości | 2008-2012 | 3 000 000,00 | 322 000,00 | 322 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | 5 470,00 | 5 470,00 | 5 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | 40/09 | 61 | Zakup namiotu | 2009 | 5 470,00 | 5 470,00 | 5 470,00 | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 716 762,00 | 218 762,00 | 199 485,00 | 0,00 | 19 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6170 | | 62 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu samochodu dla policji | 2009 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | 69 465,00 | 69 465,00 | 69 465,00 | | | | | | |
| 6300 | | 63 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu samochodu cysterny | 2009 | 69 465,00 | 69 465,00 | 69 465,00 | | | | | | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | | 569 297,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 19 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 44/09 | 64 | Rozbudowa strażnicy OSP w Lomiankach | 2009-2010 | 550 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| 6060 | 48/09 | 65 | Zakup aparatów powietrznych kompletnych, motopompy pływającej, piarki spalnicowej do stali i betonu | 2009 | 19 297,00 | 19 297,00 | 19 297,00 | | | | | | |
| 75495 | Pozostała działalność | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 45/09 | 66 | Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej-świetłowodowej na potrzeby bezpieczeństwa miasta oraz łączności między budynkami Urzędu | 2009 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | 59 900 822,00 | 7 856 116,00 | 7 856 116,00 | 43 628 594,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | | | | 7 930 700,00 | 2 067 000,00 | 2 017 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 96/07 | 67 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Lomianki | 2007-2010 | 1 780 700,00 | 1 357 000,00 | 1 307 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 35/09 | 68 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Lomiankach | 2009-2011 | 950 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | | | |
| 6050 | 41/09 | 68 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej | 2009-2011 | 2 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | |
| 6050 | 42/09 | 70 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym | 2009-2011 | 3 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | |
| 80104 | Przedszkola | | | | 164 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 36/09 | 71 | Przebudowa dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Lomiankach | 2009 | 164 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | | | | | | |
| 80110 | Gimnazja | | | | 51 806 122,00 | 5 625 116,00 | 5 625 116,00 | 43 530 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----|--|-----------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|------|---------------|--------------|------|------|------|
| 6050 | 92/00 | 72 | Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu) | 2000-2010 | 51 806 122 | 43 530 584 | 5 625 116,00 | 5 625 116,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 625 116,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 | 1 010 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85121 | I. Lecznictwo ambulatoryjne | | | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6220 | | 73 | 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 | 0 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przedwzrostowe | | | | 10 000 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | 52/09 | 74 | Zakup alkoholu | 2009 | 10 000 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna | | | | 3 582 620 | 328 050 | 1 404 570,00 | 1 404 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka szkiełowa i ochrona wód | | | | 1 940 000 | 175 350 | 384 650,00 | 384 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 82/06 | 75 | Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy | 2008-2009 | 500 000 | 120 350 | 379 650,00 | 379 650,00 | | | | | 379 650,00 | | | | |
| 6050 | 11/007 | 76 | Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku | 2008-2014 | 1 440 000 | 55 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 973 620 | 138 700 | 536 920,00 | 536 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 10/407 | 77 | Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego | 2007-2009 | 62 860 | 42 000 | 20 860,00 | 20 860,00 | | | | | 20 860,00 | | | | |
| 6050 | 10/6/07 | 78 | na odc. do ul. Chopina | 2007-2009 | 60 150 | 10 150 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | | | | |
| 6050 | 10/7/07 | 79 | Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej | 2007-2009 | 124 160 | 32 500 | 91 660,00 | 91 660,00 | | | | | 91 660,00 | | | | |
| 6050 | 10/8/07 | 80 | Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kowmackiej | 2007-2009 | 83 950 | 24 050 | 59 900,00 | 59 900,00 | | | | | 59 900,00 | | | | |
| 6050 | 25/08 | 81 | Wykonanie oświetlenia ulicy Leszczyńskiej | 2008-2009 | 160 000 | 30 000 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | 130 000,00 | | | | |
| 6050 | 12/09 | 82 | Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej | 2009-2010 | 96 500 | 0 | 23 500,00 | 23 500,00 | | | | | 23 500,00 | | | | |
| 6050 | 13/09 | 83 | Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej (na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej) | 2009-2010 | 49 000 | 0 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | 14 000,00 | | | | |
| 6050 | 14/09 | 84 | Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej | 2009-2010 | 98 500 | 0 | 18 500,00 | 18 500,00 | | | | | 18 500,00 | | | | |
| 6050 | 15/09 | 85 | Wykonanie oświetlenia ulicy Partyzantów | 2009 | 70 000 | 0 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 | | | | |
| 6050 | 46/09 | 86 | Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego | 2009-2010 | 128 500 | 0 | 18 500,00 | 18 500,00 | | | | | 18 500,00 | | | | |
| 6050 | 50/09 | 87 | Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiktorowej do ul. Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym | 2009 | 40 000 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | | | | 689 000 | 6 000 | 483 000,00 | 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 40/08 | 88 | Przebudowa miejsc parkingów narodowej | 2008-2009 | 258 000 | 6 000 | 252 000,00 | 252 000,00 | | | | | 252 000,00 | | | | |
| 6050 | 16/09 | 89 | Budowa i modernizacja placów zabaw | 2009-2011 | 411 000 | 0 | 231 000,00 | 231 000,00 | | | | | 231 000,00 | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 3 862 000,00 | 60 000,00 | 2 228 000,00 | 1 544 988,97 | 1 073 031,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544 988,97 | 1 073 031,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 3 862 000,00 | 60 000,00 | 2 228 000,00 | 1 544 988,97 | 1 073 031,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544 988,97 | 1 073 031,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | | | | | | 189 000,00 | | | | | 189 000,00 | | | | |
| 6058 | 27/08 | 90 | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach | 2008-2010 | 3 702 000 | 60 000 | 2 068 000,00 | 2 068 000,00 | 1 073 031,03 | | | | | | | | |
| 6059 | | | | | | | | 805 968,97 | | | | | 805 968,97 | | | | |
| 6050 | 28/09 | 91 | Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a | 2009 | 160 000 | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | | 160 000,00 | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | | 2 299 000 | 25 000 | 2 274 000,00 | 1 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | | | 2 299 000 | 25 000 | 2 274 000,00 | 1 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 28/08 | 92 | Budowa zespołu boisk sportowych w Łomiankach w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" | 2008-2009 | 1 438 000 | 25 000 | 1 411 000,00 | 1 45 000,00 | | | | | 1 45 000,00 | | | | |
| 6050 | 29/09 | 93 | Budowa boiska wielofunkcyjnego - zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Akacjowej 20a | 2009 | 352 000 | | 352 000,00 | 352 000,00 | | | | | 352 000,00 | | | | |
| 6050 | 33/09 | 94 | Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej | 2009 | 511 000 | | 511 000,00 | 511 000,00 | | | | | 511 000,00 | | | | |
| II. Wydatki majątkowe | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 § 6010 | | 95 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 0 | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 | | | | |
| 90001 § 6010 | | 96 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 0 | 8 270 000,00 | 8 270 000,00 | | | | | 8 270 000,00 | | | | |
| | | | | | 141 918 325 | 48 283 572 | 42 416 822,00 | 27 894 790,55 | 3 726 734,45 | 795 297,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Marek Zieliński

SKARBNIK

[Podpis]
mgr Ewa Rusak

RAZEM

RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XLV / 334 / 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 13 listopada 2009 roku

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

| Lp | Dział | Rodział | § | Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady do 31.12.2008r. | Planowane wydatki w roku | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program | Zmiany | |
|----|-------|---------|------|--|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|--------------|---|--------|----|
| | | | | | | | | 2009 r. (*) | 2010r. | w tym | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | | | | Dostarczanie wody | 2008-2012 | 6 809 841 | 59 841 | 1 205 000 | 1 360 000 | 0 | 0 | 4 175 000 | UMIG | |
| | | | | Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów Nowy, Polski, Leśny, Sądowa, Klepina w gminie Łomianki | 2008-2011 | 6 209 841 | 59 841 | 1 180 000 | 1 270 000,00 | | | 3 700 000 | | |
| | 400 | 40002 | 6050 | Budowa ujęcia wody | 2009-2012 | 600 000 | | 25 000 | 90 000,00 | | | 475 000 | | |
| | 400 | 40002 | 6050 | Budowa dróg i ulic gminnych | 2006-2015 | 22 828 729 | 1 951 546 | 5 075 073 | 10 183 110,00 | 5 100 000 | 0,00 | 2 469 000 | UMIG | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Grzybowej | 2006-2009 | 858 000 | 657 800 | 200 200 | | | | | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wislanej do ul. Wlejskiej z dokumentacją | 2007-2009 | 615 000 | 57 450 | 557 510 | | | | | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Miałarskiej z dokumentacją | 2007-2010 | 465 000 | 138 000 | 207 000 | 120 000,00 | | | | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem | 2007-2010 | 358 600 | 36 520 | 0 | 320 080,00 | | | | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej | 2007-2010 | 424 100 | 44 070 | 0 | 380 030,00 | | | | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Przekok wraz z budową chodnika i odwodnienia | 2007-2009 | 675 000 | 54 400 | 620 600 | | | | | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej | 2007-2009 | 204 000 | 40 200 | 183 800 | | | | | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Wiosnańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia | 2007-2009 | 835 200 | 53 300 | 781 900 | | | | | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki | 2007-2008 | 428 040 | 44 000 | 384 040 | | | | | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia | 2007-2010 | 1 407 789 | 57 789 | 20 000 | 1 330 000,00 | 500 000 | | | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Gen. Berlinga | 2008-2010 | 350 000 | 28 977 | 223 023 | 100 000,00 | | | | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem | 2008-2011 | 1 650 000 | 1 000 | 43 000 | 1 357 000,00 | 500 000 | | 249 000 | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa Al. Chopina | 2008-2015 | 3 300 000 | 90 000 | 188 000 | 552 000,00 | 350 000 | | 320 000 | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą | 2008-2010 | 560 000 | 400 000 | 24 000 | 136 000,00 | | | | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej | 2008-2012 | 650 000 | 250 000 | 2 000 | 98 000,00 | | | 200 000 | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów | 2009-2015 | 6 000 000 | 0 | 1 300 000 | 3 600 000,00 | 3 600 000 | | 200 000 | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Akacjowej | 2009-2011 | 3 000 000 | 0 | 55 000 | 1 745 000,00 | | | 1 200 000 | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Miocirskiej | 2009-2011 | 400 000 | 0 | 158 500 | 91 500,00 | | | 150 000 | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego | 2009-2011 | 400 000 | 0 | 108 500 | 241 500,00 | 150 000 | | 50 000 | | |
| | 600 | 60015 | 6050 | Przebudowa ul. Ogrodowej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Cienistej | 2009-2011 | 250 000 | 0 | 38 000 | 112 000,00 | | | 100 000 | | |
| | 3 | | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | 2007-2014 | 24 340 000 | 1 922 163 | 5 708 097 | 13 004 740,00 | 4 900 000 | 2 081 277,29 | 730 000 | UMIG | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań | 2007 - 2010 | 3 265 000 | 250 000 | 100 000 | 2 915 000,00 | | | | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wislanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczna | 2007-2012 | 6 700 000 | 1 200 000 | 396 000 | 3 704 000,00 | 3 700 000 | | 100 000 | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ulicy Wislanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej | 2007-2010 | 1 010 000 | 97 163 | 424 597 | 488 240,00 | 400 000 | | | | |

Handwritten signature

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ulicy Podroznej | 2009 - 2011 | 800 000 | 0 | 56 500 | 543 500,00 | 500 000 | | 200 000 | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Wolszczyńskiej do ul. Wiślanej | 2009-2011 | 9 415 000 | | 4 365 000 | 2 551 438,48 | | | 50 000 | | Zwiększ. W kol. 7 i 9 o 165.000 zł |
| 600 | 60016 | 6059 | | | | | | 2 081 277,29 | | | | | |
| 600 | 60016 | 6059 | | | | | | 367 284,23 | | | | | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury | 2008-2014 | 3 150 000 | 375 000 | 366 000 | 300 000 | | | | |
| | | | | Budownictwo mieszkaniowe | 2007-2010 | 4 530 000 | 164 134 | 898 866 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 UMIG |
| 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej | 2007 - 2010 | 4 530 000 | 164 134 | 898 866 | 3 467 000,00 | | | | | |
| 5 | | | informatyzacja | 2008-2011 | 61 250 | 7 000 | 42 100 | 9 150,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | UMIG |
| | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 720 | 72095 | 6050 | dalej informatyzacji | 2008-2011 | 61 250 | 7 000 | 42 100 | 9 150,00 | | | 3 000 | | |
| 6 | | | Budowa i rozbudowa szkół | 2000-2011 | 54 805 122 | 43 530 594 | 5 725 116 | 4 160 412,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000 | UMIG |
| 801 | 80110 | 6050 | Budowa (CDPS (finansowanie zobowiązań pozostających z tego programu)) | 2000-2010 | 51 806 122 | 43 530 594 | 5 625 116 | 2 650 412,00 | | | | | |
| 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym | 2009-2011 | 3 000 000 | | 100 000 | 1 500 000,00 | | | 1 400 000 | | |
| 7 | | | Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim | 2007-2011 | 5 341 709 | 90 000 | 2 198 900 | 2 693 700,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 360 000 | UMIG |
| 801 | 80101 | 6050 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Lesnym w Gminie Łomianki | 2007 - 2010 | 1 780 700 | 90 000 | 1 357 000 | 333 700,00 | | | | | |
| 801 | 80101 | 6050 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach | 2009-2011 | 950 000 | 0 | 110 000 | 790 000,00 | | | 50 000 | | |
| 801 | 80101 | 6050 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej | 2009-2011 | 2 200 000 | | 500 000 | 1 500 000,00 | | | 200 000 | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa i modernizacja placów zabaw | 2009 - 2011 | 411 000 | 0 | 231 000 | 70 000,00 | | | 110 000 | | |
| 8 | | | Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy | 2006-2014 | 1 940 000 | 175 350 | 384 650 | 580 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 200 000 | UMIG + ZMIK |
| 900 | 90001 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy | 2006 - 2009 | 500 000 | 120 350 | 379 650 | | | | | | |
| 900 | 90001 | 6050 | Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku | 2008 - 2014 | 1 440 000 | 55 000 | 5 000 | 580 000,00 | | | 200 000 | | |
| 9 | | | Obiekty kultury | 2008-2010 | 3 702 000 | 60 000 | 2 068 000 | 1 574 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 200 000 | UMIG |
| 921 | 92109 | 6050 | | | 3 702 000 | 60 000 | 2 068 000 | 500,00 | | | | | |
| 921 | 92109 | 6058 | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach | 2008-2010 | | | | 926 968,97 | | | | | |
| 921 | 92109 | 6059 | | | | | | 646 531,03 | | | | | |
| 10 | | | Budowa obiektów użyteczności publicznej | 2008-2012 | 3 000 000 | 53 000 | 322 000 | 100 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 200 000 | UMIG |
| 750 | 75023 | 6050 | Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości | 2008 - 2012 | 3 000 000 | 53 000 | 322 000 | 100 000,00 | | | 200 000 | | |
| | | | Ogółem | | 127 359 642 | 48 013 628 | 23 626 902 | 37 122 112,00 | 10 000 000 | 3 008 246,26 | 9 537 000 | | |

* szczegółowe rozliczenie środków z UE(rok 2009) w załączniku nr 3

SKARBNIK
mgr EWA RUSAK

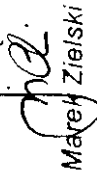
PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zieliński

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

| Wyszczególnienie | Przychody | | | | | | | | | | Wydatki | | | | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------|----------|---------------------|-----------------|--|----------|---------------|----------|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | w tym: | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | w tym: | | | | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | Przychody Ogółem po zmianach | Dotacja z budżetu | | | | | | | | § 265 | w tym na inwestycje | wydatki bieżące | | | | | Zmiany | wydatki bieżące po zmianach | wpłata do budżetu | wynagrodzenia i podobne |
| Zakłady budżetowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Przedszkole Samorządowe w Łomiankach | 78 290 | 998 445 | 18 000 | 1 016 445 | 772 445 | 772 445 | | 1 076 735 | 18 000 | 1 094 735 | 1 024 095 | 36 363 | 1 060 458 | | | 724 515 | 52 640 | -18 363 | | 34 277 | | | | | 0 |
| 2. Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie | 7 442 | 899 730 | 20 000 | 919 730 | 735 730 | 735 730 | | 907 172 | 20 000 | 927 172 | 907 172 | 20 000 | 927 172 | | | 661 670 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 3. Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym | 51 484 | 1 111 825 | 19 000 | 1 130 825 | 898 325 | 898 325 | | 1 163 309 | 19 000 | 1 182 309 | 1 142 309 | 19 000 | 1 161 309 | | | 836 083 | 21 000 | | | 21 000 | | | | | 0 |
| Ogółem | 137 216 | 3 010 000 | 57 000 | 3 067 000 | 2 406 500 | 2 406 500 | 0 | 3 147 216 | 57 000 | 3 204 216 | 3 073 576 | 75 363 | 3 148 939 | 0 | 0 | 2 222 268 | 73 640 | -18 363 | 0 | 55 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SKARBNIK
 mgr Ewa RUSAK

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marek Zielski

Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---|
| | | Stan środków pieniężnych na początek roku | Przychody | Zwiększenia | Przychody po zmianach | Wydatki | Zwiększenia | Wydatki po zmianach | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| | Dział 801 - Oświata i wychowanie | 32 608 | 185 655 | 0 | 185 655 | 182 961 | 0 | 182 961 | 35 302 |
| | Dział 801 rozdział 80101 | 21 034 | 46 828 | 0 | 46 828 | 52 561 | 0 | 52 561 | 15 301 |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach | 12 147 | 38 000 | | 38 000 | 38 000 | | 38 000 | 12 147 |
| 2 | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym | 8 720 | 8 800 | | 8 800 | 14 500 | | 14 500 | 3 020 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Dziekanowie Polskim | 54 | 8 | | 8 | 50 | | 50 | 12 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Sadowej | 113 | 20 | | 20 | 11 | | 11 | 122 |
| | Dział 801 rozdział 80148 | 11 574 | 138 827 | 0 | 138 827 | 130 400 | 0 | 130 400 | 20 001 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach * | 11 574 | 138 827 | | 138 827 | 130 400 | | 130 400 | 20 001 |
| | Dział 900 rozdział 90095 | 63 137 | 497 600 | 313 000 | 810 600 | 560 737 | 313 000 | 873 737 | 0 |
| 6 | Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach | 63 137 | 497 600 | 313 000 | 810 600 | 560 737 | 313 000 | 873 737 | 0 |
| | Ogółem | 95 745 | 683 255 | 313 000 | 996 255 | 743 698 | 313 000 | 1 056 698 | 35 302 |

* stan środków na 31 sierpnia 2009 po przejęciu środków z Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Łomiankach.

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2009 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | Zmniejszenia | 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 | 815 595 | 24 095 | 791 500 |
| Razem instytucje kultury | | | | 2 158 076 | 24 095 | 2 133 981 |

PRZEDKASBNIK


mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 2009 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r | Zmiany | Plan na 2009 r po zmianach |
|-----|---|----------------|----------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 3 |
| I | Stan środków obrotowych netto na początek roku | 926 317 | 0 | 926 317 |
| II | Przychody, w tym: | 40 000 | 25 000 | 65 000 |
| 1 | 100% wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 2 | 20 % opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy -prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych | 35 000 | 25 000 | 60 000 |
| III | Wydatki | 960 000 | -502 520 | 457 480 |
| 1 | Ochrona przed powodzią | 10 000 | -2 000 | 8 000 |
| 2 | Edukacja ekologiczna | 56 800 | -49 800 | 7 000 |
| 3 | Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych | 370 000 | -70 000 | 300 000 |
| 4 | Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 5 | Współfinansowanie zadań ekologicznych Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan | 430 720 | -380 720 | 50 000 |
| 6 | Gospodarki Odpadami | 12 200 | 0 | 12 200 |
| 7 | Inwentaryzacja i Gminny program usuwania wyrobów azbestowych | 29 280 | 0 | 29 280 |
| 8 | Aktualizacja-oprogramowania komputerowego | 1 000 | 0 | 1 000 |
| IV | Stan środków obrotowych netto na koniec roku | 6 317 | 527 520 | 533 837 |

SKARBNIK

 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Zielski

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, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8+9) | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------|------|--------------|
| | | | | | 2009 r. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | z tego: | | | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu jst | Środki z budżetu państwa | Środki z budżetu UE | Środki pozostałe (NFOŚiGW) | Wydatki razem (11+15) | Wydatki razem (12+13+14) | Wydatki razem (16+17+18) | z tego, źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu jst | Środki z budżetu państwa | Środki z budżetu UE | Środki pozostałe (NFOŚiGW) | Wydatki razem (11+15) | Wydatki razem (12+13+14) | Wydatki razem (16+17+18) | pożyczki i kredyty | pozostałe | | | | |
| 1. | Wydatki majątkowe razem: | x | | 9 023 065,55 | 2 288 054,84 | 0,00 | 6 734 960,71 | 0,00 | 1 274 269,58 | 1 274 269,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 726 734,45 | | | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: VI Wzrost potencjału i atrakcyjności terenów wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 6.1 Kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | | dz.921 | 3 452 500,00 | 1 452 500,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 805 968,97 | 805 968,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 031,03 | | | |
| 2009 r. | | | rozdz.92109 | 1 879 000,00 | 805 968,97 | 0,00 | 1 073 031,03 | 0,00 | 805 968,97 | 805 968,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 031,03 | | | |
| 2010 r. | | | | 1 573 500,00 | 646 531,03 | 0,00 | 926 968,97 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2011 r. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.2 | Razem wydatki: | | dz.600 | 5 570 565,55 | 835 584,84 | 0,00 | 4 734 980,71 | 0,00 | 468 300,61 | 468 300,61 | 0,00 | 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 | 468 300,61 | 468 300,61 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2011 r. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki bieżące razem: | x | | 172 913,68 | 13 351,80 | 12 564,87 | 146 977,01 | 0,00 | 151 254,00 | 22 687,72 | 9 335,92 | 0,00 | 0,00 | 128 566,28 | | | |
| 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 Łomiankach na odcinku od ul. Wolskiej do ul. Wólki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 2009 r. | | | rozdz.85214 | 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 | | | |
| 2010 r. | | | | 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 | | | |
| 2.1 | Razem wydatki: | | dz.852 | 45 754,56 | 0,00 | 6 863,20 | 38 891,48 | 0,00 | 24 095,00 | 3 614,25 | 0,00 | 3 614,25 | 0,00 | 20 480,75 | | | |
| 2009 r. | | | rozdz.85295 | 24 095,00 | 0,00 | 3 614,25 | 20 480,75 | 0,00 | 24 095,00 | 3 614,25 | 0,00 | 3 614,25 | 0,00 | 20 480,75 | | | |
| 2010 r. | | | | 21 659,56 | 0,00 | 3 248,95 | 18 410,73 | 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 | | | |
| Ogółem wydatki | | | | | x | | | 9 195 979,23 | 2 301 436,64 | 12 584,87 | 6 881 957,72 | 0,00 | 5 152 258,03 | 1 296 957,30 | 9 335,92 | 0,00 | 3 855 300,73 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zielski
Marek Zielski

SKARBNIK
mgr Ewa Rus...

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLV / 334 / 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 13 listopada 2009 r.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany planowanej kwoty dochodów ogółem ani wydatków ogółem. Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania pozostają bez zmian.

Zmiany są następujące:

Dochody

Przenosi się kwotę 24.095 zł w ramach dochodów bieżących z działu 921 do działu 852. Są to środki przekazane na realizację projektu „Kopalnia inicjatyw” w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego, Promocja integracji społecznej, 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Wydatki

Analogicznie jak w dochodach, przenosi się kwotę 24.095 zł z działu 921, rozdział 92116 (pomniejszenie dotacji) do działu 852, rozdział 85295 gdzie będzie rozliczany projekt, zgodnie z przekazanymi środkami. W ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu, na wynagrodzenia i pochodne zabezpiecza się kwotę 14.770 zł.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Przenosi się kwotę 35.000 zł z zadania inwestycyjnego nr 75/07 i kwotę 130.000 zł z zadania inwestycyjnego nr 28/08 i zwiększa środki o kwotę 165.000 zł na zadaniu inwestycyjnym nr 38/09. Powoduje to zmiany w następujących działach:

W dziale 600

Zad. 75/07 - Budowa ul. Szczytowej odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją.

Zmniejsza się łączną wartość zadania oraz środki zaplanowane na 2009 r. o kwotę 35.000 zł, oraz dokonuje stosownych zmian w limitach na WPI.

W br. zakończono i rozliczono zadanie. Zwalnia się więc niewykorzystane środki.

Zad. 38/09 - „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej”.

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 165.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na 2009 r. o kwotę 165.000 zł, w tym: środki własne poza projektem unijnym,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe w limitach na WPI o kwotę 165.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na 2009 r. w limitach wydatków na WPI na rok 2009 o kwotę 165.000 zł, w tym środki własne poza projektem unijnym.

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków UE. W trakcie dokonywania uzgodnień technicznych dokumentacji okazało się, że konieczne jest wykonanie inwestycji w zakresie przebudowy sieci wodociągowej, gazowej i elektrycznej. Są to wydatki nie ujęte we wniosku aplikacyjnym. Należy więc zabezpieczyć je jako środki własne poza projektem (§6050).

W dziale 926

Zad. 28/08 – Budowa zespołu boisk sportowych w Łomiankach w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

W br. zakończono i rozliczono zadanie. Zwalnia się więc niewykorzystane środki.

W planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych (zał. nr 4) zwiększa się przychody poszczególnych przedszkoli samorządowych na łączną kwotę 57.000 zł i przenacza je na zwiększenie wydatków bieżących. Dodatkowe przychody wynikają z większej liczby dzieci oraz ze wzrostu opłaty za pobyt dziecka w placówce. Ponadto w PS w Łomiankach zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne o 18.363 zł i przeznacza je na wydatki bieżące (remont ogrodu).

W planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych (zał. nr 5) zwiększa się przychody i wydatki na rachunku utworzonym w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym o 313.000 zł. Są to przewidywane wpływy z organizacji imprez własnych: Akademii pływania, Gali Boks, Sylwestra oraz Fitness. Zwiększone wpływy przeznacza się na wydatki związane organizacją tych imprez.

W planie dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury (zał. nr 6) zmniejsza się dotację dla biblioteki o kwotę 24.095 zł, tj. o środki wprowadzone na realizację projektu „Kopalnia inicjatyw” współfinansowanego ze środków UE. Projekt będzie realizowany i rozliczany w planie jednostkowym Urzędu Miejskiego w dziale 852, rozdział 85295, zgodnie z klasyfikacją przekazanych na jego realizację środków.


W planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zał. nr 7) zwiększa się przychody o 25.000 zł i koryguje wydatki do możliwości rozliczenia realizowanych zadań w bieżącym roku. Środki niewykorzystane w br. będą wydatkowane na zaplanowane zadania do końca 2010 r. Dotyczy to głównie przeniesienia środków na zadaniu pn. „Współfinansowanie zadań ekologicznych”, które związane jest z usuwaniem azbestu. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji tych wyrobów, zadanie będzie sukcesywnie realizowane i finansowane głównie w 2010 r.

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 (zał. nr 8) dostosowuje się zapisy w POKL, Promocja integracji społecznej, 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, projekt Kopalnia inicjatyw do aktualnej klasyfikacji oraz sposobu współfinansowania (85% - środki unijne, 15% - środki krajowe wojewody).

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski