

**Uchwała Nr XLVI / 343 / 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 10 grudnia 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 limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, wg załącznika nr 3a,
- 5) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami, wg załącznika nr 5,
- 6) w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, wg załącznika nr 6
- 7) w planie dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, wg załącznika nr 7,
- 8) w planie jednostek pomocniczych, wg załącznika nr 8,
- 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 9.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 83.507.152,76 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 103.411.485,20 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami wynosi 19.904.332,44 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.904.332,44 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	79 118 422,20	82 193,49	340 000,38	78 860 615,31
I. Dochody własne gminy	67 473 658,20	3 000,49	340 000,38	67 136 658,31
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	340 000,00	45 860 000,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 900 000,00		340 000,00	43 560 000,00
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	3 000,49	0,38	3 012 498,31
-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	0,49	0,38	137 902,31
-inne	2 265 596,00	3 000,00		2 268 596,00
II- Dotacje celowe z budżetu państwa	2 995 102,00	0,00	0,00	2 995 102,00
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	2 739 680,00			2 739 680,00
- na zadania własne,	255 422,00			255 422,00
III. Subwencja ogólna	8 649 662,00	79 193,00	0,00	8 728 855,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	8 649 662,00	79 193,00		8 728 855,00
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	83 764 959,65	82 193,49	340 000,38	83 507 152,76

per saldo

257 806,89

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

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

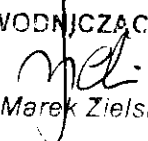
Wyszczególnienie	Dział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A. Dochody bieżące		79 118 422,20	82 193,49	340 000,38	78 860 615,31
	010	5 042,00			5 042,00
	600	220 000,00			220 000,00
	700	610 000,00			610 000,00
	710	44 500,00			44 500,00
	750	370 746,00	3 000,00		373 746,00
	751	27 029,00			27 029,00
	754	130 400,00			130 400,00
	756	62 922 660,00		340 000,00	62 582 660,00
	758	9 099 662,00	79 193,00		9 178 855,00
	801	398 910,00			398 910,00
	851	2 599,00			2 599,00
	852	2 975 653,20	0,49	0,38	2 975 653,31
	854	22 221,00			22 221,00
	900	2 209 000,00			2 209 000,00
	921	20 000,00			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		83 764 959,65	82 193,49	340 000,38	83 507 152,76

per saldo

257 806,89

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	9
1	600		Transport i łączność		19 144 470,00	1 000 000,00	47 000,00	20 097 470,00
		60016	Drogi publiczne gminne		15 899 070,00	1 000 000,00	47 000,00	16 852 070,00
			wydatki majątkowe		14 324 470,00	1 000 000,00	47 000,00	15 277 470,00
2	750		Administracja publiczna		9 783 795,00	3 000,00	6 600,00	9 780 195,00
		75095	Pozostała działalność		293 844,00	3 000,00	6 600,00	290 244,00
			wydatki bieżące		293 844,00	3 000,00	6 600,00	290 244,00
3	757		Obsługa długu publicznego		1 885 000,00	50 000,00	0,00	1 935 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 885 000,00	50 000,00	0,00	1 935 000,00
			wydatki bieżące, w tym: odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		1 885 000,00	50 000,00		1 935 000,00
					1 842 720,00	15 000,00		1 857 720,00
4	801		Oświata i wychowanie		27 421 295,00	69 000,00	37 700,00	27 452 595,00
		80101	Szkoły podstawowe		10 802 423,00	20 000,00	20 000,00	10 802 423,00
			wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 735 423,00	20 000,00	20 000,00	8 735 423,00
					6 758 090,00		20 000,00	6 738 090,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		459 060,00	3 000,00	0,00	462 060,00
			wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		459 060,00	3 000,00		462 060,00
					397 985,00	3 000,00		400 985,00
		80110	Gimnazja		9 739 886,00	0,00	17 700,00	9 722 186,00
			wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 114 770,00		17 700,00	4 097 070,00
					3 304 426,00		17 700,00	3 286 726,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		341 300,00	46 000,00	0,00	387 300,00
			wydatki majątkowe		0,00	46 000,00		46 000,00
5	851		Ochrona zdrowia		1 448 000,00		1 000 000,00	448 000,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne		1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
6	852		Pomoc społeczna		4 206 643,20	5 553,09	5 553,09	4 206 643,20
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 668 840,00	5 550,00	5 550,00	2 668 840,00
			wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 668 840,00	5 550,00	5 550,00	2 668 840,00
					215 240,00		5 550,00	209 690,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		372 201,00	0,00	0,11	372 200,89
			wydatki bieżące		372 201,00		0,11	372 200,89
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		919 057,20	3,09	2,98	919 057,31
			wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		919 057,20	3,09	2,98	919 057,31
					719 359,50	3,09		719 362,59
7	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		676 761,00	11 400,00	7 700,00	680 461,00
		85401	Świetlice szkolne		535 480,00	6 900,00	7 700,00	534 680,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		535 480,00 480 827,00	6 900,00 7 700,00	7 700,00	534 680,00 473 127,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		59 360,00	4 500,00		63 860,00
			wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		59 360,00 47 115,00	4 500,00 4 200,00		63 860,00 51 315,00
8	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 278 630,00	5 700,00	150 000,00	19 134 330,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 588 460,00	0,00	60 000,00	1 528 460,00
			wydatki bieżące		1 588 460,00		60 000,00	1 528 460,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 537 020,00	0,00	90 000,00	1 447 020,00
			wydatki majątkowe		536 920,00		90 000,00	446 920,00
		90095	Pozostała działalność		4 848 500,00	5 700,00	0,00	4 854 200,00
			wydatki bieżące		4 365 500,00	2 700,00		4 368 200,00
			wydatki majątkowe		483 000,00	3 000,00		486 000,00
9	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 712 681,00	2 600,00	145 000,00	4 570 281,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 570 481,00	2 600,00	145 000,00	3 428 081,00
			wydatki bieżące, w tym: dotacja		1 342 481,00 1 342 481,00	2 600,00 2 600,00		1 345 081,00 1 345 081,00
			wydatki majątkowe		2 228 000,00		145 000,00	2 083 000,00
10	926		Kultura fizyczna i sport		2 741 700,00	20 000,00	0,00	2 761 700,00
		92601	Obiekty sportowe		2 274 000,00	20 000,00	0,00	2 294 000,00
			wydatki majątkowe		2 274 000,00	20 000,00		2 294 000,00
			Ogółem		103 643 785,20	1 167 253,09	1 399 553,09	103 411 485,20

per saldo

232 300,00

wydatki bieżące

98 253,09 117 553,09

per saldo

19 300,00

wydatki majątkowe

1 069 000,00 1 282 000,00

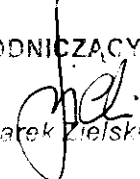
per saldo

213 000,00

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


Matek Zielski

RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVI / 343 / 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 10 grudnia 2009 roku

Wydatki majątkowe 2009 w tym: zadania inwestycyjne

Dział	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany			
						5	6	7	8	9	10	11	12	2009
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:														
010 Rolnictwo i leśnictwo														
01008		Melioracje wodne		142 195 325	48 283 572	33 233 822,00	18 711 790,55	3 726 734,45	795 297,00	10 000 000,00	-213 000,00			
6300	1	Dolacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy waku wiślanej	2008-2009	373 320	59 841	197 640,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		373 320	59 841	197 640,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody		6 809 841	59 841	1 205 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
6050	12/08	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów/Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Kiepin w gminie Łomianki	2008-2011	6 209 841	59 841	1 180 000,00	380 000,00					800 000,00		
6050	37/09	Budowa ujęcia wody	2009-2012	600 000		25 000,00	25 000,00							
60016		Transport i łączność		55 746 412	3 909 112	15 277 470,00	4 763 766,56	2 653 703,42	60 000,00	7 800 000,00	953 000,00			0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6050	72/06	Budowa ul. Grzybowej	2006-2009	858 000	657 800	200 200,00	10 200,00					7 800 000,00		953 000,00
6050	75/07	Budowa ul. Szczykowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wlejskiej z dokumentacją	2007-2009	615 000	57 490	557 510,00	57 510,00					500 000,00		
6050	76/07	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	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Granicza	2007-2012	6 700 000	1 200 000	396 000,00	96 000,00					300 000,00		
6050	67/07	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	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	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	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	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziołnej	2007-2009	204 000	40 200	163 800,00	163 800,00							
6050	80/07	Przebudowa ul. Włociańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	835 200	53 300	781 900,00	31 900,00					750 000,00		
6050	86/07	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	Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	1 407 789	57 789	20 000,00	20 000,00							

1
gjez

Dział	Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany	
								Ogółem rok 2009	własne	wspł. fi. ze śr. UE	Inne	obligacje		2009
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
6050	11/07	17		Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2010	3 265 000	250 000	100 000,00						
6050	15/08	18		Budowa chodnika w ul. Rownolegiej na odcinku od osiedla do drogi opaskowej	2008-2009	179 083	34 383	4 700,00				140 000,00		
6050	16/08	19		Budowa ciągu pieszego jeźdnego ul. Gen Berlinga	2008-2010	350 000	26 997	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				40 000,00		
6050	24/08	21		Przebudowa ul. Fentykowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem.	2008-2009	529 500	1 000	528 500,00				400 000,00	-27 000,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 27 000 zł.
6050	32/08	22		Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000	90 000	8 000,00				180 000,00		
6050	33/08	23		Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000	375 000	66 000,00				300 000,00		
6050	34/08	24		Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2010	560 000	400 000	24 000,00						
6050	35/08	25		Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej	2008-2012	650 000	250 000	2 000,00						
6050	1/09	26		Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	7 500 000	0	2 300 000,00				1 200 000,00		Zwiększ. W kol. 6 o 1 500 000 zł, w kol. 8 i 9 o 1 000 000 zł
6050	2/09	27		Budowa ul. Fredy	2009-2010	320 000	0	22 000,00						
6050	3/09	28		Budowa ul. Akacjowej	2009-2011	3 000 000	0	55 000,00						
6050	4/09	29		Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2010	350 000	0	50 000,00						
6050	5/09	30		Kompleksowa przebudowa ulicy Podróżnej	2009-2011	800 000	0	6 500,00				50 000,00		
6050	6/09	31		Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesolej do ul. Mieczińskiej	2009-2011	400 000	0	158 500,00				150 000,00		
6050	7/09	32		Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	400 000	0	108 500,00				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						
6050	9/09	34		Budowa ul. Przelotowej i Przelotowej	2009	531 000	0	531 000,00				300 000,00		
6050	10/09	35		Przebudowa ul. Przytułskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia-dokumentacja	2009	243 600		243 600,00				240 000,00		
6050	17/09	36		Budowa ul. Sasanki	2009-2010	685 000		38 500,00				30 000,00		
6050	18/09	37		Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2010	800 000		31 500,00				30 000,00		
6050	19/09	38		Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2010	600 000		37 000,00				30 000,00		
6050	20/09	39		Przebudowa ul. Majowej na odcinku 150 mb.	2009	255 500		255 500,00				250 000,00		
6050	21/09	40		Przebudowa skrzyżowania ul. Długiej z ul. Graniczną	2009	70 000		70 000,00				50 000,00		
6050	22/09	41		Budowa ul. Agawy	2009-2010	300 000		46 000,00						
6050	23/09	42		Budowa ul. Batonii Żośka	2009-2010	300 000		60 000,00						
6050	24/09	43		Kompleksowa przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009	200 000		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 Kiełpińska, w gminie Lomianki	2009	231 000		11 000,00			60 000,00	160 000,00		
6050	30/09	45		Przebudowa ul. Szczęśliwej	2009-2010	80 000		21 000,00						
6050	31/09	46		Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2010	400 000		1 000,00				30 000,00		
6050	32/09	47		Budowa ul. Żywieckiej w zakresie budowy ciągu pieszego na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. Łyzwarskiej	2009	60 000		60 000,00				600 000,00		
6050	38/09	48		Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Lomiankach na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej	2009-2011	9 415 000		4 365 000,00		2 653 703,42				
6050	43/09	49		Kompleksowa przebudowa ul. Jedności Robotniczej	2009	893 000		893 000,00				200 000,00		Zmiana okresu realizacji
6050	49/09	50		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. ok. 200 m do ul. Sierakowskiej	2009-2010	50 000		0,00						20 000,00 Zm. w kol. 8 i 9 o 20 000 zł

Dział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany	
							Ogółem rok 2009	własne	wspł. fi. ze sr. UE	inne	obligacje	2009		
														8
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
700	Gospodarka mieszkaniowa				5 301 000	164 134	1 668 868,00	869 866,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				730 000	0	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wykup budynku biurowo-magazynowego przy ulicy Kolejowej 51121 A			2009	730 000		730 000,00	730 000,00						
70065	Pozostała działalność				4 571 000	164 134	939 866,00	139 866,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
6050	2007	52	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	4 530 000	164 134	898 866,00	98 866,00				800 000,00		
6050	11/09	53	Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej przy ul. Kosciuszki 10	2009	41 000	0	41 000,00	41 000,00						
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
71033	Omnibusy				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 atleku na oświetlaniu komunikacji miejskiej	2008-2009	645 200	5 000	640 200,00	640 200,00						
720	Informatyka				109 878	7 000	90 728,00	90 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność				109 878	7 000	90 728,00	90 728,00	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 przysposobienia Gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2011	61 250	7 000	42 100,00	42 100,00						
6060	26/09	56	Zakup komputerowego systemu zajęć pasa drogowego	2009	7 320		7 320,00	7 320,00						
6060	47/09	58	Zakup serwera wraz z instalacją FIREWALL i Systemu Poczтового, z obsługą powdrożeniową serwisu obejmującą monitorowanie, konfigurację i aktualizację systemu	2009	20 008		20 008,00	20 008,00						
6060	47/09	58	Zakup skanera	2009	4 100		4 100,00	4 100,00						
6060	51/09	59	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2009	9 200		9 200,00	9 200,00						
6060	53/09	59	Zakup drukarki	2009	8 000		8 000,00	8 000,00						
750	Administracja publiczna				3 005 470	53 000	327 470,00	327 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin				3 000 000	53 000	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	9/08	60	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000	53 000	322 000,00	322 000,00						
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	61	Zakup namiotu	2009	5 470		5 470,00	5 470,00						
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		20 000,00	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		20 000,00	20 000,00						
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				69 465		69 465,00	69 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		63	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu samochodu cystermy	2009	69 465		69 465,00	69 465,00						
75412	Ochotnicze straża pożarne				569 297	0	69 297,00	50 000,00	0,00	0,00	19 297,00	0,00	0,00	0,00
6050	44/09	64	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach	2009-2010	550 000		50 000,00	50 000,00						
6060	48/09	65	Zakup aparatów powietrznych kompletnych, motopompy pływającej, pilarki spalynowej do stali i betonu	2009	19 297		19 297,00	19 297,00			19 297,00			
75495	Pozostała działalność				60 000		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-swiatłowodowej na potrzeby bezpieczeństwa miasta oraz łączności między budynkami Urzędu	2009	60 000		60 000,00	60 000,00						
801	Oświata i wychowanie				59 948 325,00	43 620 394,00	7 902 116,00	7 852 116,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	48 000,00	0,00
80101	Szkoly Podstawowe				7 930 700	90 000	2 067 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

3

Dział	Nr Rozdział zad.	Lp Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany				
						Ogółem rok 2009	w tym:					2009			
							własne	współfinans. ze środków UE	inne	obligacje					
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6050	96/07	67		2007-2010	1 780 700	90 000	1 357 000,00	1 307 000,00			50 000,00				
6050	35/09	68	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000		110 000,00	110 000,00							
6050	41/09	69	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2011	2 200 000		500 000,00	500 000,00							
6050	42/09	70	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2009-2011	3 000 000	0	100 000,00	100 000,00							
80104	Przedszkola				164 000		164 000,00	164 000,00							0,00
6050	36/09	71	Przebudowa dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Łomiankach	2009	164 000		164 000,00	164 000,00							0,00
80110	Gimnazja				51 806 122	43 530 594	5 625 116,00	5 625 116,00							0,00
6050	92/00	72	Budowa integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 806 122	43 530 594	5 625 116,00	5 625 116,00							0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół				48 000	0	46 000,00	46 000,00							0,00
6060	54/09	73	Zakup samochodu	2009	46 000		46 000,00	46 000,00							46 000,00
851	Ochrona zdrowia				10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00							-1 000 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne				0	0	0,00	0,00							-1 000 000,00
			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	0	0	0,00	0,00							-1 000 000,00
6220		74	Przezwidzanie alkoholizmowi	2009	10 000	0	10 000,00	10 000,00							0,00
85154		75	Zakup alkomatu	2009	10 000		10 000,00	10 000,00							0,00
900	Gospodarka komunalna				3 492 820	320 050	1 317 570,00	1 317 570,00							-87 000,00
90001	Gospodarka składowa i ochrona wód				1 940 000	175 350	384 650,00	384 650,00							0,00
6050	82/06	76	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy	2006-2009	500 000	120 350	379 650,00	379 650,00							0,00
6050	110/07	77	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 440 000	55 000	5 000,00	5 000,00							0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				883 820	138 700	446 920,00	446 920,00							-80 000,00
6050	104/07	78	Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	2007-2009	62 860	42 000	20 860,00	20 860,00							0,00
6050	106/07	79	Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	2007-2009	60 150	10 150	50 000,00	50 000,00							0,00
6050	107/07	80	Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	2007-2009	124 160	32 500	91 660,00	91 660,00							0,00
6050	108/07	81	Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kowitackiej	2007-2009	83 950	24 050	59 900,00	59 900,00							0,00
6050	25/08	82	Wykonanie oświetlenia ulicy Leszczyńskiej	2008-2009	110 000	30 000	80 000,00	80 000,00							-50 000,00
6050	12/09	83	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej	2009-2010	96 500	0	23 500,00	23 500,00							Zm. w kol. 6.8 i 9 o 50 000 zł.
6050	13/09	84	Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej	2009-2010	49 000	0	14 000,00	14 000,00							0,00
6050	14/09	85	Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	98 500	0	18 500,00	18 500,00							0,00
6050	15/09	86	Wykonanie oświetlenia ulicy Partyzantów	2009	70 000	0	70 000,00	70 000,00							0,00
6050	46/09	87	Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego	2009-2010	128 500	0	18 500,00	18 500,00							0,00
6050	50/09	88	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od Ul. Wikimowej do ul. Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2009	0	0	0,00	0,00							-40 000,00
90095	Pozostata działalność				669 000	6 000	486 000,00	486 000,00							3 000,00
6050	40/08	89	Przebudowa miejsc parkingowych	2008-2009	258 000	6 000	252 000,00	252 000,00							0,00
6050	16/09	90	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	411 000	0	234 000,00	234 000,00							0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 717 000,00	60 000,00	2 083 000,00	1 009 968,97	1 073 031,03						-145 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 717 000,00	60 000,00	2 083 000,00	1 009 968,97	1 073 031,03						-145 000,00
6050							189 000,00	189 000,00							0,00

Dział	Nr	Rozdział	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	2009	14
§	1	2	3					Własne	współprzebież. UE	Inne	obligacje	2009	14	15				
	6056	27/08	91	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2010	3 702 000	60 000	2 068 000,00	1 073 031,03									
6059								805 968,97										
6050	28/09	92		Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a	2009	15 000	15 000	15 000,00										
				326 Kultura, fizyczna i sport		2 319 000	25 000	2 294 000,00	0,00	666 000,00	600 000,00	600 000,00	20 000,00					
92601				Obiekty sportowe		2 319 000	25 000	2 294 000,00	0,00	666 000,00	600 000,00	600 000,00	20 000,00					
6050	28/08	93		Budowa zespołu boisk sportowych w Łomiankach w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"	2008-2009	1 456 000	25 000	1 431 000,00										
6050	29/09	94		Budowa boiska wielofunkcyjnego - zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Akacjowej 20a	2009	352 000		352 000,00										
6050	33/09	95		Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej	2009	511 000		511 000,00										
				II. Wydatki majątkowe		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60004 § 6010		96		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	700 000,00										
90001 § 6010		97		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	8 270 000,00										
				RAZEM		142 195 325	48 283 572	42 203 822,00	3 726 734,45	795 297,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-213 000,00					

SINARBIK
mgr Ewa-Rusak

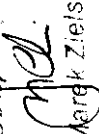
PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zieliński


Lp.	Dział	Rozdział	§	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
								w tym						
								2009 r. (*)	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		
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	
400	40002			Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Kiepin w gminie Lomianki	2008-2011	6 208 841	59 841	1 180 000	1 270 000,00			3 700 000		
400	40002	6050		Budowa ujęcia wody	2008-2012	600 000		25 000	90 000,00			475 000		
2				Budowa dróg i ulic gminnych	2006-2015	24 328 729	1 951 546	6 075 073	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. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007-2009	615 000	57 490	557 510						
600	60016	6050		Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Mialarskiej 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	356 600	36 520	0	320 080,00					
600	60016	6050		Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Kolejowej do ul. Kolejowej	2007-2010	424 100	44 070	0	380 030,00					
600	60016	6050		Przebudowa ul. Przesek wzdłuż ul. Przesek 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. Jeziołnej	2007-2009	204 000	40 200	163 800						
600	60016	6050		Przebudowa ul. Wiosennej 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	2007-2009	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	26 977	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. Niegoziszka z infrastrukturą	2006-2010	560 000	400 000	24 000	136 000,00					
600	60016	6050		Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegoziszka do ul. Ogrodowej	2008-2012	650 000	250 000	2 000	98 000,00			200 000		
600	60016	6050		Przebudowa ul. Bratkowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	7 500 000	0	2 300 000	3 600 000,00	3 600 000		200 000		Zwiększ. W kol 7 o 1 500 000 zł i w kol. 9 o 1 000 000 zł.
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. Młocińskiej	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	60016	6050		Przebudowa ul. Ogrodowej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego na odcinku od ul. Reiniczej 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	4 908 000	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 Lomiankach na odc. od ul. Bratkowej do ul. Wiślanej 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 Wiślanej na odc. od ul. Reiniczej do ul. Brzegowej	2007-2010	1 010 000	97 163	424 597	488 240,00	400 000				

Handwritten signature

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 31.12. 2008r.	Planowane wydatki w roku w tym				Jednostka organizacyjna realizująca program	Zmiany	
								2009 r. (*)	2010r.	finansowane z obligacji	śr. Z UE			2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróznej	2009 - 2011	800 000	0	56 500	543 500,00	500 000		200 000		
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włocławskiej do ul. Wiślanej	2009-2011	9 415 000		4 365 000	2 551 438,48		2 081 277,29	50 000		
600	60016	6059	6059						367 284,23					
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000	375 000	368 000	354 000,00	300 000		380 000		
4	700	70095	6050	Budownictwo mieszkaniowe	2007-2010	4 530 000	164 134	898 866	3 467 000,00	0	0,00	0	UMIG	
				Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007 - 2010	4 530 000	164 134	898 866	3 467 000,00			3 000	UMIG	
5				Infomatyzacja	2008-2011	61 250	7 000	42 100	9 150,00	0	0,00	0	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 dalszej informatyzacji	2008-2011	61 250	7 000	42 100	9 150,00			3 000		
6				Budowa i rozbudowa szkół	2000-2011	54 806 122	43 530 594	5 725 116	4 150 412,00	0	0,00	1 400 000	UMIG	
801	80110	6050	6050	Budowa ICDS (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 805 122	43 530 594	5 625 116	2 550 412,00			1 400 000		
801	80101	6050	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2009-2011	3 000 000		100 000	1 500 000,00					
7				Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2007-2011	5 341 700	90 000	2 201 000	2 690 700,00	0	0,00	360 000	UMIG	
801	80101	6050	6050	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki	2007 - 2010	1 780 700	90 000	1 357 000	333 700,00					
801	80101	6050	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	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	6050	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	411 000	0	234 000	67 000,00			110 000		
8				Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2006-2014	1 940 000	175 350	384 650	580 000,00	0	0,00	200 000	UMIG + ZWMK	
900	90001	6050	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	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	926 968,97	0	UMIG	
921	92109	6050	6050			3 702 000	60 000	2 068 000	500,00					
921	92109	6058	6058	Rozbudowa przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2010				926 968,97					
921	92109	6059	6059						646 531,03					
10				Budowa obiektów użyteczności publicznej	2008-2012	3 000 000	53 000	322 000	100 000,00	0	0,00	200 000	UMIG	
750	75023	6050	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		128 859 642	48 013 628	24 629 902	37 119 112,00	10 000 000	3 008 246,26	9 537 000		

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

PRZEWOŃCZĄCY RADY

Marek Zielski

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2009

Lp	Treść	§	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		83 507 152,76
2.	Wydatki		103 411 485,20
3.	Wynik budżetu		-19 904 332,44
Przychody ogółem			22 810 342,44
1.	Inne źródła (wolne środki) <i>(Wolne środki 12.814.350,76 zł.)</i>	955	12 810 342,44
2.	Emisja obligacji gminnych	931	10 000 000,00
Rozchody ogółem			2 906 010
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	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 83 507 152,76
Przychody 22 810 342,44
Ogółem dochody i przychody 106 317 495,20

Plan wydatków 103 411 485,20
Rozchody 2 906 010,00
Ogółem wydatki i rozchody 106 317 495,20

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH
 ul. Warszawska 115
 05-092 Łomianki

Załącznik nr 5
 do Uchwały Nr XLVI / 343 / 2009
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 10 grudnia 2009 roku

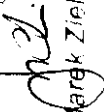
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami na 2009 rok

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Zmiany	Wynagrodzenia i pochodne po zmianach	Świadczenia społeczne	Zmiany	Świadczenia społeczne po zmianach	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	5 042	5 042	5 042					0		
750	75011	100 246	100 246	100 246	100 246		100 246		0		
751	75101	27 029	27 029	27 029	9 580		9 580		0		
		3 449	3 449	3 449	2 874		2 874		0		
754	75414	23 580	23 580	23 580	6 706		6 706				
		400	400	400	400		400				
852		2 606 963	2 606 963	2 606 963	143 200	-5 550	137 650	2 463 763	5 550	2 469 313	
		2 510 000	2 510 000	2 510 000	105 600	-5 550	100 050	2 404 400	5 550	2 409 950	
	85213	12 350	12 350	12 350				12 350	0	12 350	
	85214	47 013	47 013	47 013				47 013	0	47 013	
	85228	37 600	37 600	37 600	37 600		37 600				
Ogółem		2 739 680	2 739 680	2 739 680	253 426	-5 550	247 876	2 463 763	5 550	2 469 313	

Plan dochodów na rok 2009 podlegających przekazaniu do budżetu państwa w dziale 750, rozdział 75011 § 2350 w kwocie 64.000 zł

S. K. / M. B. N. / K.
 Długość: 1500 znak

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marek Zieliński

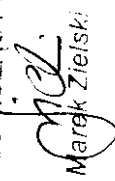
RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH
 ul. Warszawska 115
 05-092 Łomianki

Załącznik nr 6
 do Uchwały Nr XLVI / 343 / 2009
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 10 grudnia 2009 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki							Stan środków obrotowych na koniec roku		
	2	3	4	w tym:			7	8	w tym:				
				Dotacja z budżetu	§ 265	na inwestycje			Wydatki ogółem	wydatki bieżące		wpłata do budżetu	wynagrodzenia i pochodne
1	Przychody Ogółem	§ 265	Dotacja z budżetu	na inwestycje	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wpłata do budżetu	wynagrodzenia i pochodne	zwiększenia	wynagrodzenia i pochodne po zmianach	wydatki majątkowe	13	14
Zakłady budżetowe													
1. Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	78 290	1 016 445	772 445		1 094 735	1 060 458		724 515	35 000	759 515	34 277	0	
2. Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	7 442	919 730	735 730		927 172	927 172		661 670		661 670	0	0	
3. Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	51 484	1 130 825	898 325		1 182 309	1 161 309		836 083		836 083	21 000	0	
Ogółem	137 216	3 067 000	2 406 500	0	3 204 216	3 148 939	0	2 222 268	35 000	2 257 268	55 277	0	


WŁOMIANKI
 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Zielski


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	2 600	1 345 081
2	921	92116	Biblioteka	791 500		791 500
Razem instytucje kultury				2 133 981	2 600	2 136 581

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rada Osiedlowa-				
1	750	75095	Buraków	5 476		2 600	2 876
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	8 671	3 000		11 671
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	2 180			2 180
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	4 402			4 402
5	750	75095	Łomianki Górne	2 097			2 097
6	750	75095	Łomianki Centralne	4 093			4 093
7	750	75095	Łomianki Majowe	4 000			4 000
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 777			1 777
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	3 937			3 937
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 035			3 035
11	750	75095	Łomianki Stare	5 933			5 933
12	750	75095	Łomianki Trylogia	3 125			3 125
13	750	75095	Łomianki Powstańców	4 593			4 593
14	750	75095	Osiedle Równoległa	949			949
			Rada Sołecka -				
15	750	75095	Sadowa	2 773			2 773
16	750	75095	Dziekanów Nowy	1 168			1 168
17	750	75095	Dziekanów Polski	2 351			2 351
18	750	75095	Dziekanów Leśny	5 582		4000	1 582
19	750	75095	Dziekanów Bajkowy	183			183
20	750	75095	Kielpin	5 027			5 027
21	750	75095	Kępa Kiepińska	265			265
22	750	75095	Łomianki Dolne	711			711
23	750	75095	Łomianki Chopina	1 191			1 191
Ogółem				73 519	3 000	6 600	69 919

S K A P I N I K

 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 jest

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, projekt)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:					Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania	Wydatki z tego, źródła finansowania	Wydatki z tego, źródła finansowania	Wydatki z tego, źródła finansowania	Wydatki z tego, źródła finansowania	Wydatki z tego, źródła finansowania	Wydatki z tego, źródła finansowania	Wydatki z tego, źródła finansowania	Wydatki z tego, źródła finansowania					
					Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Środki pozostałe (NFOŚiGW)	z tego, z budżetu krajowego												z tego, z budżetu UE				
								z tego, z budżetu państwa	z tego, z budżetu UE											z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego		z tego, z budżetu UE	
																					z tego, z budżetu państwa	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe razem:	X	9 023 065,55	2 285 084,84	0,00	6 734 980,71	0,00	0,00	5 001 004,03	1 274 269,68	1 274 269,68	0,00	0,00	3 726 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 734,45					
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Działanie: VI Wykazystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Nazwa projektu: 6.1. Kultura Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach																								
1.1	Razem wydatki:		3 452 500,00	1 452 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 879 000,00	805 968,97	805 968,97	0,00	0,00	1 073 031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 031,03					
2009 r.			1 879 000,00	805 968,97	0,00	1 073 031,03	0,00	0,00	1 879 000,00	805 968,97	805 968,97	0,00	0,00	1 073 031,03	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00					
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Działanie: III Regionalny system transportowy Nazwa projektu: 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne) Kompleksowa przebudowa ulicy Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Włoszarskiej do ul. Wsiłanej																								
1.2	Razem wydatki:		5 570 565,55	835 584,84	0,00	4 734 980,71	0,00	0,00	3 122 004,03	468 300,61	468 300,61	0,00	0,00	2 653 703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 703,42					
2009 r.			3 122 004,03	468 300,61	0,00	2 653 703,42	0,00	0,00	3 122 004,03	468 300,61	468 300,61	0,00	0,00	2 653 703,42	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00					
2	Wydatki bieżące razem:	X	172 913,68	13 351,69	12 585,36	146 976,63	0,00	0,00	151 254,00	22 688,10	13 351,69	9 336,41	0,00	128 585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128 585,90					
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: Promocja integracji społecznej Nazwa projektu: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Twoje życie w twoich rękach - aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki																								
2.1	Razem wydatki:		127 159,00	13 351,69	5 722,16	108 085,15	0,00	0,00	127 159,00	19 073,85	13 351,69	5 722,16	0,00	108 085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	108 085,15					
2009 r.			127 159,00	13 351,69	5 722,16	108 085,15	0,00	0,00	127 159,00	19 073,85	13 351,69	5 722,16	0,00	108 085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	108 085,15					
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	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	0,00	0,00	0,00					
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: Promocja integracji społecznej Nazwa projektu: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Kopsalnia inicjatyw																								
2.1	Razem wydatki:		46 754,68	0,00	6 865,20	38 891,48	0,00	0,00	24 095,00	3 614,25	0,00	3 614,25	0,00	20 480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20 480,75					
2009 r.			24 095,00	0,00	3 614,25	20 480,75	0,00	0,00	24 095,00	3 614,25	0,00	3 614,25	0,00	20 480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20 480,75					
2010 r.			21 659,68	0,00	3 248,95	18 410,73	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	0,00	0,00	0,00					
Ogółem wydatki																								
X			9 195 979,23	2 301 435,53	12 585,36	6 881 957,34	0,00	0,00	5 152 258,03	1 296 957,68	1 287 621,27	9 336,41	0,00	3 855 300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 300,35					

PRZEWODNICĄCY RADY

OKA BUNIK
MAREK ZIELSKI

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI / 343 / 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 10 grudnia 2009 roku

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu na 2009 r. o kwotę (per saldo) 257.806,89 zł oraz wydatków o kwotę (per saldo) 232.300 zł. Zwiększa się więc deficyt budżetu do kwoty 19.904.332,44 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.904.332,44 zł oraz z 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

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu (per saldo) o kwotę 257.806,89 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan o kwotę 79.193 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy, z tego:
 - 54.193 zł na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (większa liczba uczniów od 1.09.2009 r) oraz
 - 25.000 zł na dofinansowanie wydatków związanych z remontami bieżącymi przeprowadzonymi w placówkach oświatowych,
- 2) zmniejsza się o kwotę 340.000 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z pozyskiwaniem mniejszych wpływów z tego źródła niż przewidywano,
- 3) koryguje się – zwiększa się (per saldo) o 0,11 zł plan dochodów na dofinansowanie programu realizowanego przez OPS „Twoje życie w twoich rękach”, zgodnie z podpisaną umową,
- 4) zwiększa się plan o kwotę 3.000 zł, która stanowi dotację Banku PKO BP przeznaczoną dla osiedla Dąbrowa Leśna na zakup upominków świątecznych dla dzieci.

Wydatki bieżące

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę (per saldo) 19.300 zł i dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejsza się (per saldo) wydatki sołectw i osiedli o kwotę 3.600 zł i przenosi, zgodnie z wnioskami:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 2.600 zł i przenosi ją do rozdziału 92109 na zwiększenie dotacji dla Domu Kultury z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla filii DK w osiedlu Buraków,
- zmniejsza się wydatki o kwotę 4.000 zł i przenosi ją do rozdziału 90095 z przeznaczeniem na zakup stołu pingpongowego i zestawu do siatkówki (2.700 zł) oraz na dofinansowanie zakupu stołu kamiennego do tenisa stołowego (zakup inwestycyjny),
- zwiększa się wydatki o kwotę darowizny, tj. 3.000 zł dla osiedla Dąbrowa Leśna i przeznaczają zgodnie z celem darowizny

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Zwiększa się wydatki na obsługę długu o 50.000 zł, w tym: na odsetki związane z jego obsługą o 15.000 zł, z tytułu obsługi zadłużenia wynikającej ze spłaty zobowiązań na budowę ICDS, która to kwota stanowi zobowiązanie do zapłaty w 2010 r. Kwota 35.000 zł stanowi koszty obsługi emisji obligacji.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego okazało się niezbędne dokonanie zmian w wydatkach w dziale 801 oraz 854 w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie oświaty oraz na sprawne funkcjonowanie jednostek w nowym roku. Przeniesienia per saldo nie powodują wzrostu budżetu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmniejsza się środki na wynagrodzenia i pochodne i przenosi je na niezbędne wydatki bieżące (koszty energii).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się wydatki na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 17.700 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 5.550 zł i przenosi się je na świadczenia społeczne. Zmiana związana jest z przyznaniem niższych środków na świadczenia niż w pierwotnym planie. Zmiana dotyczy zadań zleconych.

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

Zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne jako wkład własny w realizowanym przez OPS programie współfinansowanym ze środków UE o 0,11 zł – korekta do zawartej umowy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dokonuje się korekty wydatków na program współfinansowany ze środków UE - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o 3,09 zł, w tym środki UE – 2,60 zł oraz zmniejsza wydatki bieżące ze środków UE o 2,98 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o 7.700 zł a zwiększa inne wydatki bieżące o 6.900 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększa się wydatki o kwotę 4.500 zł, w tym: na wynagrodzenia o 4.200 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zmniejsza się wydatki o kwotę 60.000 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania, będącymi wynikiem rozstrzygniętego przetargu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.700 zł w związku z wnioskiem sołectwa (zakup wyposażenia sportowego na plac zabaw).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się dotację dla Domu Kultury o 2.600 zł, zgodnie z wnioskiem osiedla Buraków z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla filii DK w Burakowie.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 213.000 zł i dokonuje następujących zmian. Ponadto wprowadza się do budżetu jedno nowe zadanie inwestycyjne – zakup inwestycyjny.

W dziale 600

Zad. 24/08 – Przebudowa ul. Ferytowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem

Zmniejsza się łączną wartość zadania i wydatki zaplanowane na 2009 r. o kwotę 27.000 zł.

W br. wykonano 100% prac. Zwalnia się pozostałe oszczędności.

Zad. 1/09 – Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ul. Trenów

Zwiększa się:

- łączną wartość zadania o kwotę 1.500.000 zł,
- zwiększa się planowane na 2009 r. wydatki o kwotę 1.000.000 zł,
- dokonuje się stosownych zmian w limitach wydatków na WPI.

W związku z zaistniałą możliwością wcześniejszego wykupu gruntu pod inwestycję (zwolnienie dotacji dla ZOZ) dokonuje się ww. zmian, co umożliwi wcześniejszą realizację zadania i ew. wcześniejsze zakończenie inwestycji.

Zad. 43/09 – Kompleksowa przebudowa ul. Jedności Robotniczej

Zmienia się termin realizacji zadania na 2009 r. i zmniejsza wartość zadania o 27.000 zł.

Po rozstrzygniętym przetargu zawarto umowę z terminem realizacji zadania do 10 grudnia br. na kwotę niższą niż zarezerwowana o 27.000 zł.

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

Zmniejsza się planowane na 2009 r. wydatki o kwotę 20.000 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 20 października br. z terminem realizacji 2009-2010. Ze względu na kolizję inwestycji z drzewami i koniecznością odwodnienia, tj. uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, wykorzystanie zaplanowanych środków w br. będzie niemożliwe.

W dziale 801

Zad. 54/09 – Zakup samochodu

Wprowadza się nowe zadanie – zakup inwestycyjny na kwotę 46.000 zł. Planuje się zakup używanego samochodu osobowego typu combi i przystosowanie go do przewozu osób niepełnosprawnych. Będzie on wykorzystywany do dowożenia dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy, które porusza się na wózku do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie, w którym podjęło naukę. Koszt dowożenia dziecka przez specjalistyczną firmę przewozową przekracza zaplanowane na zakup samochodu wydatki (ok. 65.000 zł za rok).

W dziale 851

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

Zmniejsza się wartość zadania i wydatki zarezerwowane na br. o 1.000.000 zł.

W związku z pismem Dyrektora SPZLO Warszawa-Żoliborz o braku możliwości wykorzystania przyznanej dotacji w roku 2009 (protest po rozstrzygnięciu przetargu) zwalnia się zarezerwowane środki.

W dziale 900

Zad. 25/08 – Wykonanie oświetlenia ul. Leszczynowej

Zmniejsza się łączną wartość zadania i wydatki zaplanowane na 2009 r. o kwotę 50.000 zł.

W br. wykonano 100% prac. Zwalnia się pozostałe oszczędności.

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

Zmniejsza się wartość zadania i wydatki zarezerwowane na br. o 40.000 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 20 października br. z terminem realizacji 2009. Ze względu na konieczność uzgodnienia inwestycji z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad realizacja zadania w br. jest niemożliwa.

Zad. 16/09 – Budowa i modernizacja placów zabaw

Zwiększa się wydatki zaplanowane na 2009 r. o kwotę 3.000 zł (środki sołectwa) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamiennego stołu do tenisa stołowego na plac zabaw oraz dokonuje stosownych zmian w limitach wydatków na WPI.

W dziale 921

Zad. 28/09 – Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a

Zmniejsza się wartość zadania i wydatki zarezerwowane na br. o 145.000 zł.

Zakres prac do wykonania przekracza możliwości finansowe wykonania inwestycji w br.

W dziale 926

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

Zwiększa się wartość zadania i wydatki zarezerwowane na br. o 20.000 zł.

Z uwagi na konieczność uzupełnienia wyposażenia boiska sportowego oraz budynku w sprzęt biurowy (biurka, krzesła, komputer, sprzęt p.poż. itp.) zwiększa się środki na zadanie z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia obiektu.

W planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych (zał. nr 6) dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach posiadanych środków w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach.

Ponadto rozszerza się uzasadnienie do wydatku zaplanowanego w Uchwale Nr XLII/323/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 października 2009 r. w dziale 851, rozdział 85195, który dotyczy zakupu szczepień przeciw grypie dla mieszkańców będących emerytami, dla których jedynym źródłem utrzymania jest świadczenie emerytalne.

Z uwagi na wzrastający poziom zachorowalności na grypę, rozszerza się krąg osób, mieszkańców Gminy Łomianki, uprawnionych do bezpłatnych szczepień (w ramach wcześniej wykupionej usługi) o:

- dzieci i młodzież w wieku szkolnym,
- emerytów i rencistów (za okazaniem dokumentu potwierdzającego przyznane świadczenie emerytalne lub rentowe),
- nauczycieli, pielęgniarki, służby mundurowe i innych pracowników jednostek organizacyjnych z siedzibą na terenie Gminy Łomianki, którzy z racji wykonywanego zawodu mają częsty kontakt z osobami potencjalnie chorymi na grypę.

PRZEDSKOŁA SAMORZĄDOWY W ŁOMIANKACH

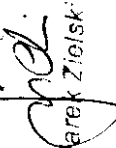
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Dział	Rozdział	§	SP w Łomiankach (zwiększenia)	SP W Dziekanowie Polskim (zwiększenia)	SP W Dziekanowie Leśnym (zwiększenia)	Urząd (zwiększenia)	Razem zwiększenia (+)	SP w Łomiankach (zmniejszenia)	Gimnazjum nr 1 w Łomiankach (zmniejszenia)	SP w Dziekanowie Leśnym (zmniejszenia)	Razem zmniejszenia (-)
801	80101		15 000	5 000	0		20 000	15 000	0	5 000	20 000
		4040					0			5 000	5 000
		4110					0	15 000			15 000
		4260	15 000	5 000			20 000				0
801	80103		0	0	3 000		3 000	0	0	0	0
		4110			3 000		3 000				0
801	80110		0		0		0	0	17 700	0	17 700
		4040					0		5 000		5 000
		4110					0		12 700		12 700
801	80113					46 000	46 000				
		6060				46 000	46 000				0
854	85401		3 200	1 700	2 000	0	6 900	7 700	0	0	7 700
		3020	3 200		2 000		5 200				0
		4010					0	7 700			7 700
		4440		1 700			1 700				0
854	85404		4 500		0		4 500	0	0	0	0
		3020	300				300				0
		4010	4 200				4 200				0
		RAZEM	22 700	6 700	5 000	46 000	80 400	22 700	17 700	5 000	45 400

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Zieliński