

**Uchwała Nr XXXVIII / 292 / 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 16 czerwca 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, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a
- 2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem 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 dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) w planie wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 82.989.527 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 102.869.406 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami wynosi 19.879.879 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.879.879 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

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH

ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII / 292 / 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 16 czerwca 2009 roku

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

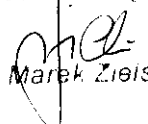
Źródła dochodów 1	Plan 2	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
A. Dochody bieżące	82 084 518	173 756	52 000	82 206 274
I. Dochody własne gminy	70 533 418	173 756	52 000	70 655 174
1. Wpływy z podatków i opłat	17 655 000	9 160	0	17 664 160
Podatek od nieruchomości	9 910 000			9 910 000
Podatek rolny	192 500			192 500
Podatek leśny	10 500			10 500
Pod. od środków transportowych	372 000			372 000
Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	175 000			175 000
Podatek od spadków i darowizn	900 000			900 000
Wpływy z opłaty skarbowej	60 000			60 000
Wpływy z opłaty targowej	40 000			40 000
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	360 000			360 000
Wpływy z innych lokalnych opłat	175 000			175 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 300 000			5 300 000
Zaległości z podatków zniesionych	160 000	9 160		169 160
2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa	48 249 418	0	0	48 249 418
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	45 949 418			45 949 418
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 300 000			2 300 000
3. Dochody z mienia gminy	1 900 000	0	0	1 900 000
4. Pozostałe dochody własne	2 729 000	164 596	52 000	2 841 596
-dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst	470 000		52 000	418 000
-dotacje z funduszy celowych	179 000			179 000
-inne	2 080 000	164 596		2 244 596
II- Dotacje celowe z budżetu państwa	3 011 438	0	0	3 011 438
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	2 862 999			2 862 999
- na zadania własne,	148 439			148 439
III. Subwencja ogólna	8 539 662	0	0	8 539 662
Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	8 539 662			8 539 662
B. Dochody majątkowe	666 000	117 253	0	783 253
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	666 000	103 660		769 660
II. Dochody sprzedaży majątku	0			0
III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	13 593		13 593
Ogółem	82 750 518	291 009	52 000	82 989 527

per saldo 239 009

bieżące 173 756 52 000
per saldo 121 756majątkowe 117 253 0
per saldo 117 253

Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

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

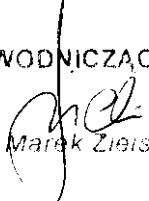
Wyszczególnienie 1	Dział 2	Plan 4	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
A. Dochody bieżące		82 084 618	173 756	62 000	82 206 274
	010	3 531			3 531
	600	220 000			220 000
	700	610 000			610 000
	710	44 500			44 500
	750	370 746			370 746
	751	27 029			27 029
	754	130 400			130 400
	756	66 262 918	9 160		66 272 078
	758	8 989 662			8 989 662
	801	270 000	141 997	52 000	359 997
	851	0	2 599		2 599
	852	2 885 393			2 885 393
	854	1 339			1 339
	900	2 209 000			2 209 000
	921	0	20 000		20 000
	926	60 000			60 000
B. Dochody majątkowe		666 000	117 253	0	783 253
	600	0	3 660		3 660
	700	0	13 593		13 593
	754	0	100 000		100 000
	926	666 000			666 000
Ogółem dochody		82 750 618	291 009	52 000	82 989 527

per saldo

239 009


 MAREK ZIŃSKI

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marek Ziński

Plan wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267 159	1 100 000	0	1 367 159
		40002	Dostarczanie wody	267 159	1 100 000	0	1 367 159
			wydatki majątkowe	220 159	1 100 000		1 320 159
2	600		Transport i łączność	15 350 870	3 430 000	400 000	18 380 870
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 965 400	30 000		2 995 400
			wydatki bieżące	2 265 400	30 000		2 295 400
		60016	Drogi publiczne gminne	11 635 470	3 400 000	400 000	14 635 470
			wydatki majątkowe	9 760 870	3 400 000	400 000	12 760 870
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 482 746	800 000		4 282 746
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 585 240	800 000		2 385 240
			wydatki majątkowe	0	800 000		800 000
4	710		Działalność usługowa	864 000	0	19 000	845 000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000	0	19 000	281 000
			wydatki bieżące	300 000	0	19 000	281 000
5	750		Administracja publiczna	10 991 976	5 470	5 997	10 991 449
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000	5 470	0	118 470
			wydatki majątkowe	0	5 470		5 470
		75095	Pozostała działalność	356 795	0	5 997	350 798
			wydatki bieżące	356 795		5 997	350 798
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 509 000	61 700	0	1 570 700
		75412	Ochotnicze straże pożarne	103 000	61 700	0	164 700
			wydatki bieżące	103 000	61 700		164 700
7	801		Oświata i wychowanie	26 986 822	625 000	130 240	27 481 582
		80101	Szkoły podstawowe	10 259 330	600 000	0	10 859 330
			wydatki majątkowe	1 617 000	600 000		2 217 000
		80104	Przedszkola	5 727 050	0	130 240	5 596 810
			wydatki bieżące	5 497 050		130 240	5 366 810
		80195	Pozostała działalność	200 000	25 000		225 000
			wydatki bieżące	200 000	25 000		225 000
8	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	717 379		25 000	692 379
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 339		25 000	83 339
			wydatki bieżące	108 339		25 000	83 339
9	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 026 770	4 425 527	0	19 452 297
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 248 650	4 070 000		11 318 650
			wydatki majątkowe	4 644 650	4 070 000		8 714 650
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	27 000	19 000	0	46 000
			wydatki bieżące, w tym:	27 000	19 000		46 000

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 000	19 000		46 000
	90095	Pozostała działalność	4 507 500	336 527		4 844 027
		wydatki bieżące	4 047 500	309 527		4 357 027
		wydatki majątkowe	460 000	27 000		487 000
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 771 500	370 000	0	3 141 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	280 000	20 000	0	300 000
		wydatki bieżące	280 000	20 000		300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000	350 000		2 050 000
		wydatki majątkowe	360 000	350 000		710 000
Ogółem			92 631 946	10 817 697	580 237	102 869 406

per saldo

10 237 460

bieżące 465 227 180 237
per saldo 284 990

majątkowe 10 352 470 400 000
per saldo 9 952 470

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcel Zielski

RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH

wydatki inwestycyjne na rok 2009, w tym: zadania inwestycyjne

05-097 Łomianki

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany			
							Ogółem rok 2009		kredyt			2009			
							8	9	10	11	12	13			
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010 Rolnictwo i leśnictwo					373 320	59 841	197 640	197 640	0	0	0	0	0		
01008	Melloracja wodne				373 320	59 841	197 640	197 640	0	0	0	0	0		
6300		1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wau wiślaneo	2008-2009	373 320	175 680	197 640	197 640	0	0	0	0	0		
400 Wywarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę					2 900 000	59 841	1 320 159	1 320 159	0	0	0	1 100 000	0		
40002	Dostarczanie wody				2 900 000	59 841	1 320 159	1 320 159	0	0	0	1 100 000	0		
6050		2	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę przez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Klepin w gminie Łomianki	2008-2010	2 600 000	59 841	1 220 159	1 220 159	0	0	0	1 000 000	0		
6050		3	Budowa ujęcia wody przy ul. Jeziornej wraz z podłączeniem do stacji uzdatniania	2009-2010	300 000		100 000	100 000	0	0	0	100 000	Nowe zadanie		
500 Transport i łączność					48 483 812	3 909 112	13 510 870	13 510 870	0	0	0	3 000 000	0		
60014	Drogi publiczne powiatowe				750 000	0	750 000	750 000	0	0	0	0	0		
6300		4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa skrzyżowania ul. Warszawska / ul. Wiślana	2009	750 000		750 000	750 000	0	0	0	3 000 000	0		
60016 Drogi publiczne i gminne					47 733 812	3 909 112	12 760 870	12 760 870	0	0	0	3 000 000	0		
6050		5	Budowa ul. Grzybowej	2006-2009	861 000	657 800	203 200	203 200	0	0	0	0	0		
6050		6	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007-2009	650 000	57 490	592 510	592 510	0	0	0	0	0		
6050		7	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Ostedowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2009	465 000	138 000	327 000	327 000	0	0	0	0	0		
6050		8	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka	2007-2012	6 700 000	1 200 000	400 000	400 000	0	0	0	400 000	Zwiększ. W kol 6 o 3.000.000 zł i zmniejszenie w kol 8 i 9 o 400.000 zł. Zmiana nazwy i okresu realizacji zadania		
6050		9	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2010	1 010 000	97 163	483 097	483 097	0	0	0	0	0		
6050		10	Budowa chodnika w ul. Wiesennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2010	356 600	36 520	0	0	0	0	0	0	0		
6050		11	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2010	424 100	44 070	0	0	0	0	0	0	0		
6050		12	Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	742 000	54 400	687 600	687 600	0	0	0	0	0		
6050		13	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	2007-2009	174 000	40 200	133 800	133 800	0	0	0	0	0		
6050		14	Przebudowa ul. Włociańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	838 700	53 300	785 400	785 400	0	0	0	0	0		
6050		15	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki	2007-2009	643 040	44 000	599 040	599 040	0	0	0	0	0		
6050		16	Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia.	2007-2010	887 789	57 789	130 000	130 000	0	0	0	0	0		

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pomieszone nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany					
							Ogółem						2009			2009		
							rok 2009	8	9	10	11	12	13	własne	inne	kredyt	2009	12
6050	11/07	17	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	2007-2010	3 265 000	250 000	215 000	215 000								Zwiększenie w kol.6 o 2.000.000 zł		
6050	15/08	18	Budowa chodnika w ul. Równoległej na odcinku od osiedla do drogi opaskowej	2008-2009	220 083	34 383	185 700	185 700										
6050	16/08	19	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Gen. Berlinga	2008-2010	350 000	26 997	203 023	203 023										
6050	23/08	20	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 650 000	1 000	100 000	100 000								Zwiększenie w kol.6 o 1.000.000 zł		
6050	24/08	21	Przebudowa ul. Ferytowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem.	2008-2010	846 500	1 000	755 500	755 500										
6050	32/08	22	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000	90 000	240 000	240 000										
6050	33/08	23	Budowa ul. Wspólnej i ul. Jedności Robotniczej	2008-2014	3 150 000	375 000	420 000	420 000										
6050	34/08	24	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2010	560 000	400 000	60 000	60 000										
6050	35/08	25	Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej	2008-2012	650 000	250 000	40 000	40 000										
6050	1/09	26	Przebudowa ul Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	4 000 000	0	1 300 000	1 300 000								Zwiększ. w kol.6.8 i 9 o 1.000.000 zł.		
6050	2/09	27	Budowa ulicy ul. Fredry	2009-2010	320 000	0	35 000	35 000								Zwiększenie w kol.6 o 1.000.000 zł		
6050	3/09	28	Budowa ul. Akacjowej	2009-2011	3 000 000	0	60 000	60 000								Zwiększenie w kol.6 o 1.000.000 zł		
6050	4/09	29	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2010	350 000	0	100 000	100 000										
6050	5/09	30	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróżnej	2009-2011	800 000	0	100 000	100 000										
6050	6/09	31	Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesolej do ul. Młoczińskiej	2009-2011	400 000	0	200 000	200 000										
6050	7/09	32	Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	400 000	0	250 000	250 000										
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	50 000	50 000										
6050	9/09	34	Budowa ul. Przelotowej i Przelotowej - dokumentacja	2009	65 000	0	65 000	65 000										
6050	10/09	35	Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia-dokumentacja	2009	250 000		250 000	250 000										
6050	17/09	36	Budowa ul. Sasanki	2009-2010	685 000		40 000	40 000										
6050	18/09	37	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2010	800 000		60 000	60 000										
6050	19/09	38	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2010	600 000		40 000	40 000										
6050	20/09	39	Przebudowa ul. Młajowej na odcinku 150 mb.	2009	300 000		300 000	300 000										
6050	21/09	40	Przebudowa skrzyżowania ul. Długiej z ul. Graniczną	2009	70 000		70 000	70 000										
6050	22/09	41	Budowa ul. Agawy	2009-2010	300 000		60 000	60 000										
6050	23/09	42	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2010	300 000		60 000	60 000										
6050	24/09	43	Budowa chodnika w ul. Strzeleckiej	2009	200 000		200 000	200 000										
6050	25/09	44	Budowa ul. 6 Pułku Piechoty	2009	360 000		360 000	360 000										
6050	30/09	45	Przebudowa ul. Szczepińskiej	2009	80 000		80 000	80 000										
6050	31/09	46	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2010	400 000		60 000	60 000										
6050	32/09	47	Budowa ul. Żywiecnej w zakresie budowy ciągu pieszego na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. Łyżwiarzkiej	2009	60 000		60 000	60 000										
6050	38/09	48	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Włociańskiej	2009-2011	6 000 000		2 400 000	2 400 000								2 400 000 Nowe zadanie		
700 Gospodarka mieszkaniowa						164 134	2 175 866	2 175 866	0	0	0	0	0	0	0	0		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	39/09	49	Wypuk budynku biurowo-magazynowego przy ulicy Kolejowej 121 A	2009	800 000		800 000	800 000								800 000 Nowe zadanie		
70095	Pozostała działalność						164 134	1 375 866	1 375 866	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	2/07	50	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	4 530 000	164 134	1 365 866	1 365 866										
6050	11/09	51	Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej przy ul. Kosciuszki 10	2009	10 000	0	10 000	10 000										
710 Działalność usługowa						5 000	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pomieszczone nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany					
							Ogółem rok 2009			w tym:			2009					
							8	9	10	własne	inne	kredyt	11	12	13			
71035	Cmentarze																	
6050	36/08	52	Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym	2008-2009	180 000	5 000	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	informatyka				147 150	7 000	140 150	140 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72095	Pozostała działalność				147 150	7 000	140 150	140 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	11/08	53	Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej-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	2008-2009	107 000	7 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	26/09	54	Zakup komputerowego systemu-zajęcie pasa drogowego	2009	9 150		9 150	9 150										
6060	27/09	55	Zakup serwera wraz z instalacją FIREWALLA i Systemu Poczтового, z obsługą powdrożeniową serwisu obejmującą monitorowanie, konfigurację i aktualizację systemu zabezpieczeń.	2009	31 000		31 000	31 000										
760	Administracja publiczna				3 005 470	53 000	502 470	502 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 470
75023	Urzędy gmin				3 000 000	53 000	497 000	497 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	9/08	56	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2010	3 000 000	53 000	497 000	497 000										
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				5 470	0	5 470	5 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 470
6060	40/09	57	Zakup namiotu	2009	5 470		5 470	5 470										
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				20 000		20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji				20 000		20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6170		57	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	2009	20 000		20 000	20 000										
801	Oświata i wychowanie				59 733 122	43 620 594	8 072 116	8 072 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
80101	Szkoły Podstawowe				7 697 000	90 000	2 217 000	2 217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
6050	96/07	58	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki	2007-2010	1 547 000	90 000	1 357 000	1 357 000										
6050	35/09	60	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000		260 000	260 000										
6050	41/09	61	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2011	2 200 000		500 000	500 000										500 000
6050	42/09	62	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2009-2011	3 000 000		100 000	100 000										100 000
80104	Przedszkola				230 000	0	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	36/09	63	Przebudowa dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Łomiankach	2009	230 000		230 000	230 000										
80110	Gimnazja				51 806 122	43 530 594	5 625 116	5 625 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	92/00	64	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 806 122	43 530 594	5 625 116	5 625 116										
851	Ochrona zdrowia				1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne				1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6220		65	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 4	2009	1 000 000		1 000 000	1 000 000										
900	Gospodarka komunalna				3 651 620	320 050	1 460 570	1 460 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000

Dział Rozdział §	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany		
						Ogółem rok 2009	w tym:				2009	2009	2009
							własne	Inne	kredyt	2009			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 000 000	175 350	444 650	444 650	0	0	0	0	0	
	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb												
6050	82/06	gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy	2006-2009	500 000	120 350	379 650	379 650						
6050	110/07	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2009-2014	1 500 000	55 000	65 000	65 000						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			875 620	138 700	548 920	548 920	0	0	0	0	0	
	Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego												
6050	104/07	na odc. do ul. Chopina	2007-2009	65 860	42 000	23 860	23 860						
6050	106/07	Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej	2007-2009	70 150	10 150	60 000	60 000						
6050	107/07	Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	2007-2009	225 660	32 500	193 160	193 160						
6050	108/07	Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kownackiej	2007-2009	183 950	24 050	139 900	139 900						
6050	25/08	Wykonanie oświetlenia ulicy Leszczyńskiej	2008-2009	70 000	30 000	40 000	40 000						
6050	12/09	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej	2009-2010	100 000	0	27 000	27 000						
6050	13/09	Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej	2009-2010	50 000	0	15 000	15 000						
6050	14/09	Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	100 000	0	20 000	20 000						
6050	15/09	Wykonanie oświetlenia ulicy Partyzantów	2009	30 000	0	30 000	30 000						
90095	Pozostała działalność			676 000	6 000	487 000	487 000	0	0	0	27 000	0	
6050	40/08	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2009	281 000	6 000	275 000	275 000						
6050	16/09	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	395 000	0	212 000	212 000				27 000	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 710 000	60 000	710 000	710 000	0	0	0	350 000	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 710 000	60 000	710 000	710 000	0	0	0	350 000	0	
	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach												
6050	27/08	Domu Kultury w Łomiankach	2008-2010	2 550 000	60 000	550 000	550 000				350 000	0	
6050	28/09	Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a	2009	160 000	0	160 000	160 000				0	0	
926	Kultura fizyczna i sport			2 186 000	25 000	2 161 000	2 161 000	1 495 000	666 000	0	0	0	
92601	Obiekty sportowe			2 186 000	25 000	2 161 000	2 161 000	1 495 000	666 000	0	0	0	
6050	28/08	Budowa zespołu boisk sportowych w Łomiankach w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"	2008-2009	1 566 000	25 000	1 541 000	1 541 000	875 000	666 000				
6050	29/09	Budowa boiska wielofunkcyjnego - zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Akacjowej 20a	2009	370 000		370 000	370 000	370 000					
6050	33/09	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej	2009	250 000		250 000	250 000	250 000					
	II. Wydatki majątkowe			0	0	8 970 000	8 970 000	4 070 000					
60004 § 6010		Wydatki na zakup o objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	0	700 000	700 000	700 000					
90001 § 6010		Wydatki na zakup o objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	0	8 270 000	8 270 000	8 270 000			4 070 000	0	
				0	0	8 270 000	8 270 000	8 270 000			4 070 000	0	
		RAZEM		129 630 494	48 283 572	40 435 841	39 769 841	666 000			9 952 470		

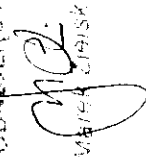
PRZEWODNICZĄCY RADY



[Handwritten signature]
Miejski Ośrodek Kultury

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
								2009 r.	2010 r.	2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Dostarczanie wody	2008-2010	2 600 000	59 841	1 220 159	1 320 000	0	UMIG	
				Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę przez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów Nowy, Polski, Lesny, Sądowa, Kiełpin w gminie Łomianki	2008-2010	2 600 000	59 841	1 220 159	1 320 000			Zwiększenia w kol. 7 i 9 o 1.000.000 zł. Zmiana nazwy zadania.
2				Budowa dróg i ulic gminnych	2006-2015	24 698 729	2 327 546	7 137 073	6 560 110	2 849 000	UMIG	
600	60016		6050	Budowa ul. Grzybowej	2006-2009	861 000	657 800	203 200				
600	60016		6050	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007-2009	650 000	57 490	592 510				
600	60016		6050	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2009	465 000	138 000	327 000				
600	60016		6050	Budowa chodnika w ul. Włosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2010	356 600	36 520	0	320 080			
600	60016		6050	Budowa chodnika w ul. Włosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2010	424 100	44 070	0	380 030			
600	60016		6050	Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	742 000	54 400	687 600				
600	60016		6050	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziovej	2007-2009	174 000	40 200	133 800				
600	60016		6050	Przebudowa ul. Włościańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	838 700	53 300	785 400				
600	60016		6050	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki	2007-2009	643 040	44 000	599 040				
600	60016		6050	Przebudowa ul. Tunyjskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	887 789	57 789	130 000	700 000			
600	60016		6050	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Gen. Berlinga	2008-2010	350 000	26 977	203 023	120 000			
600	60016		6050	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 650 000	1 000	100 000	1 300 000	249 000		Zwiększ w kol. 7 i 10 o 1.000.000 zł
600	60016		6050	Przebudowa ul. Ferryjowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2010	846 500	1 000	755 500	90 000			
600	60016		6050	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000	90 000	240 000	500 000	320 000		
600	60016		6050	Budowa ul. Wspólnej i ul. Jedności Robotniczej	2008-2014	3 150 000	375 000	420 000	300 000	380 000		
600	60016		6050	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2010	560 000	400 000	60 000	100 000			
600	60016		6050	Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej	2008-2012	650 000	250 000	40 000	60 000	200 000		
600	60016		6050	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	4 000 000	0	1 300 000	700 000	200 000		Zwiększ w kol. 7 i 9 o 1.000.000 zł
600	60016		6050	Budowa ul. Akacjiowej	2009-2011	3 000 000	0	60 000	1 740 000	1 200 000		Zwiększ w kol. 7 i 10 o 1.000.000 zł
600	60016		6050	Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do Ul. Miłocińskiej	2009-2011	400 000	0	200 000	50 000	150 000		
600	60016		6050	Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	400 000	0	250 000	100 000	50 000		
600	60016		6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Cienistej	2009-2011	250 000	0	50 000	100 000	100 000		
3				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2007-2011	17 775 000	1 547 163	3 598 097	8 379 740	2 950 000	UMIG	
600	60016		6050	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do waku przeciwpowodziowego.	2007 - 2010	3 265 000	250 000	215 000	2 800 000			Zwiększ w kol. 7 i 10 o 2.000.000 zł

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
								2009 r.	2010 r.	2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka	2007-2012	6 700 000	1 200 000	400 000	1 100 000	2 700 000		Zwiększ w kol.7 o 3 000 000zł, zmniejsz w kol.9 o 400 000zł i kol.10 o 600 000 zł oraz zwiększ w kol.11 o 2 700 000 zł. Zmiana nazwy i okresu realizacji programu.
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Bizygowej	2007-2010	1 010 000	97 163	483 097	429 740			
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróznej	2009 - 2011	800 000	0	100 000	500 000	200 000		
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włoszkiej do ul. Wiślanej	2009-2011	6 000 000		2 400 000	3 550 000	50 000		Nowe zadanie
4	700	70095	6050	Budownictwo mieszkaniowe	2007-2010	4 530 000	164 134	1 365 866	3 000 000	0	UMIG	
5			6050	Budowa budynku kominowego przy ul. Fabrycznej	2007 - 2010	4 530 000	164 134	1 365 866	3 000 000			
			6050	Budowa i rozbudowa szkół	2000-2011	54 806 122	43 530 594	5 725 116	4 150 412	1 400 000	UMIG	
801	80110	6050	6050	Budowa ICDS (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 806 122	43 530 594	5 625 116	2 650 412			
801	80101	6050	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym	2009-2011	3 000 000		100 000	1 500 000	1 400 000		Nowe zadanie
6				Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2007-2011	5 092 000	90 000	2 329 000	2 313 000	360 000	UMIG	
801	80101	6050	6050	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Lesnym w Gminie Łomianki	2007 - 2010	1 547 000	90 000	1 357 000	100 000			
801	80101	6050	6050	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000	0	260 000	640 000	50 000		
801	80101	6050	6050	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sądowej	2009-2011	2 200 000		500 000	1 500 000	200 000		Nowe zadanie
900	90095	6050	6050	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	395 000	0	212 000	73 000	110 000		Zwiększ w kol.9 i zmniejsz w kol.10 o 27 000 zł.
900	90001	6050	6050	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2006-2014	2 000 000	175 350	444 650	580 000	200 000	UMIG + ZWIK	
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	1 500 000	55 000	65 000	580 000	200 000		
8				Obiekty kultury	2008-2010	2 550 000	60 000	550 000	1 940 000	0	UMIG	
921	92109	6050	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2010	2 550 000	60 000	550 000	1 940 000			Zwiększ w kol. 9 i zmniejsz w kol.10 o 350 000 zł.
750	75023	6050	6050	Budowa obiektów użyteczności publicznej	2008-2010	3 000 000	53 000	497 000	2 450 000	0	UMIG	
				Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2010	3 000 000	53 000	497 000	2 450 000			
				Ogółem		116 951 851	48 007 628	22 865 961	30 693 262	7 759 000		

PRZEWODNICZĄCY RADY

MIEJSCA ZIEMSKA

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2009

Lp	Treść	§	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		82 989 527
2.	Wydatki		102 869 406
3.	Wynik budżetu		-19 879 879
Przychody ogółem			22 785 889
1.	Inne źródła (wolne środki) <i>(Wolne środki 12.814.350,76 zł.)</i>	955	12 785 889
2.	Emisja obligacji gminnych	931	10 000 000
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

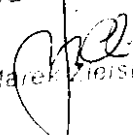
Plan dochodów	82 989 527
Przychody	22 785 889
Ogółem dochody i przychody	105 775 416

Plan wydatków	102 869 406
Rozchody	2 906 010
Ogółem wydatki i rozchody	105 775 416



Marek Zieliński

PRZEWODNICZĄCY RADY



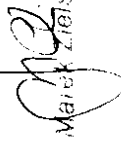
Marek Zieliński

Załącznik nr 5
 do Uchwały Nr XXXVIII / 292 / 2009
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 16 czerwca 2009 roku

Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszegółczenie	3	4	5	6	7	8	9
		Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Zmiany wydatków	Wydatki po zmianach	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan środków pieniężnych na koniec roku po zmianach
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
	Dział 801 rozdział 80101	12 344	46 828	52 661	-100	52 561	6 511	15 301
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0	38 000	38 000		38 000	0	12 147
2	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	12 072	8 800	14 500		14 500	6 372	3 020
3	Szkoła Podstawowa Dziekanowie Polskim	158	8	150	-100	50	16	12
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	114	20	11		11	123	122
	Dział 900 rozdział 90095	0	296 600	296 600	50 000	346 600	0	13 137
	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	0	296 600	296 600	50 000	346 600	0	13 137
	Ogółem	12 344	343 428	349 261	49 900	399 161	6 511	28 438

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marek Zieliński

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r	Plan na 2009 r po zmianach
1	2	3	3
I	Stan środków obrotowych netto na początek roku	940 377	926 317
II	Przychody, w tym:	40 000	40 000
1	100% wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	5 000	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	35 000
III	Wydatki	930 000	960 000
1	Ochrona przed powodzią	10 000	10 000
2	Edukacja ekologiczna	70 000	56 800
3	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	200 000	370 000
4	Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych	50 000	50 000
5	Współfinansowanie zadań ekologicznych	600 000	430 720
6	Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami		12 200
7	Inwentaryzacja i Gminny program usuwania wyrobów azbestowych		29 280
8	Aktualizacja-oprogramowania komputerowego		1 000
IV	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	50 377	6 317


Marszałek

PRZEWODNICZĄCY RADY


MARSZAŁEK

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH

ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

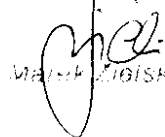
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII / 292 / 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 16 czerwca 2009 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Zmniejszenia	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5		
			Rada Osiedlowa-			
1	750	75095	Buraków	5 476		5 476
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	8 671		8 671
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	2 180		2 180
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	4 402		4 402
5	750	75095	Łomianki Górne	6 097		6 097
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		5 582
19	750	75095	Dziekanów Bajkowy	2 664		2 664
20	750	75095	Kielpin	5 027	527	4 500
21	750	75095	Kępa Kielpińska	265		265
22	750	75095	Łomianki Dolne	711		711
23	750	75095	Łomianki Chopina	1 191		1 191
Ogółem				80 000	527,00	79 473,00



PRZEWODNICZĄCY RADY


 WŁADYSŁAW JAGIEŁSKI

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII / 292/ 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 16 czerwca 2009 roku

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2009 r. o kwotę (per saldo) 239.009 zł oraz wydatków o kwotę (per saldo) 10.237.460 zł. Zwiększa się więc deficyt budżetu do kwoty 19.879.879 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.879.879 zł oraz planowanej emisji obligacji gminnych w kwocie 10.000.000 zł. Zobowiązania przypadające do spłaty w 2009 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.906.010 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę (per saldo) 239.009 zł, w tym dochody bieżące – (per saldo) o 121.756 zł oraz majątkowe – o 117.253 zł.

Dochody bieżące:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (per saldo) o 121.756 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu zaległości z podatków zniesionych o kwotę 9.160 zł,
- zwiększa się dochody o kwotę 89.997 zł, w związku z wpłatą do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych - Przedszkoli Samorządowych za rok 2008,
- zmniejsza się o 52.000 zł wielkość dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę wpływy z różnych dochodów (dotyczy zmiany formy rozliczeń z m.st.Warszawą z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych dla Przedszkoli Niepublicznych),
- zwiększa się dochody o kwotę 2.599 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji za rok 2008 przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.
- zwiększa się dochody o 20.000 zł , w związku z otrzymaniem darowizny na działalność kulturalną.

Dochody majątkowe

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 117.253 zł, w tym:

- zwiększa się dochody o kwotę 3.660 zł, w związku z wpłatą mieszkańca na ułożenie chodnika przy posesji w ul. Warszawskiej (dotyczy zadania realizowanego w 2008 roku),
- zwiększa się dochody o kwotę 100.000 zł, w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚ i GW na zakup samochodu dla OSP (dotyczy zadania realizowanego w 2008 roku),
- zwiększa się dochody o 13.593 zł , z tytułu przekształcenia prawa użytkowania gruntów w prawo własności.

Wydatki bieżące

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (per saldo) 284.990 zł i dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie usług transportowych linii 701.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na usługi o kwotę 19.000 zł i przenosi się je do działu 900 rozdział 90008 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sporządzenie opracowania dotyczącego Fauny Doliny Łomiankowskiej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność



Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na usługi i zakupy rady sołeckiej Kiełpin w wysokości 527 zł i przenosi się je do działu 900 rozdział 90095 w celu sfinansowania montażu i zakupu pompy na plac zabaw (załącznik nr 7).

Zmniejsza się również wydatki przeznaczone na usługi o kwotę 5.470 zł i przeznacza się je na zakup namiotu wystawienniczego w ramach zadania inwestycyjnego, realizowanego w rozdziale 75075.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 61.700 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększone koszty związane z wypłatą ekwiwalentów za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa do samochodów, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz na ubezpieczenie samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na remonty w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym o kwotę (per saldo) 130.240 zł, w tym: zwiększa się środki o 50.000 zł na opracowanie projektu i wykonanie robót remontowych tarasu oraz zmniejsza się o 180.240 zł wydatki przeznaczone na wykonanie robót remontowych kuchni.

W roku 2009 została wykonana dokumentacja techniczna wykonania remontu tarasu wraz z zadaniem i dostosowaniem do zajęć edukacyjno sportowych przedszkolaków. Zakres koniecznych do wykonania prac został zwiększony o wykonanie nawierzchni tarasu z materiałów pozwalających na bezpieczne jego użytkowanie.

Ponadto wykonanie planowanych prac związanych z remontem kuchni w roku 2009 jest niemożliwe, w związku z brakiem możliwości wykonania przez Zakład Energetyczny nowego przyłącza energetycznego - odcinek około 500 m, co skutkuje brakiem możliwości podłączenia urządzeń wyposażenia kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększone koszty związane z dowożeniem uczniów szkół z Łomianek na zawody sportowe i imprezy oświatowe (środki przeniesiono z działu 854 rozdział 85415).

Rozdział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł w związku z mniejszymi wypłatami stypendiów dla uczniów, niż wcześniej planowano.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zwiększa się wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 19.000 zł, w celu pokrycia kosztów umowy na sporządzenie opracowania „Krajobraz i roślinność rzeczywista gminy Łomianki”. Opracowanie ma charakter opracowania ekofizjograficznego i będzie podstawą do sporządzenia projektów planów miejscowych, opracowania prognoz oddziaływania na środowisko oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (środki przeniesione z działu 710).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 309.527 zł, w tym:

- kwotę 300.000 zł przeznacza się na zabezpieczenie zwiększonych kosztów energii w ICDS,
- kwotę 9.000 zł przeznacza się na niezbędne zakupy i usługi na placach zabaw, związane z zaleceniami Sanepidu,
- kwotę 527 zł przeznacza się na zakup i montaż pompy na placu zabaw przy ul. Rolniczej w Kiełpinie (są to środki sołectwa Kiełpin przeniesione z dział 750 rozdział 75095).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na obchody uroczystości jubileuszu 20-lecia nadania praw miejskich. Powyższe zwiększenie związane jest z otrzymaniem darowizny na organizację gali jubileuszowej.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zwiększa się wydatki majątkowe (per saldo) o 9.952.470 zł i dokonuje się następujących zmian w niżej wymienionych działach:

W dziale 400

Zad. 12/08 „Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Kiełpinie” otrzymuje nazwę: „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę przez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Leśny; Sadowa, Kiełpin w gminie Łomianki”. Ponadto zwiększa się:

- środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 o kwotę 1 000 000 zł,
- łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 1 000 000 zł.

W roku bieżącym zostały zakończone prace projektowe związane z budową sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Kiełpinie. Wykonana dokumentacja uzyskała wszelkie niezbędne opinie i została złożona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego celem uzyskania pozwolenia na budowę. W celu rozpoczęcia procedury przetargowej konieczne jest zwiększenie środków przeznaczonych na jego realizację.

Zad. 37/09 „Budowa ujęcia wody przy ul. Jeziornej wraz z podłączeniem do stacji uzdatniania”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z okresem realizacji w latach 2009 -2010. Łączna wartość zadania wynosi 300 000 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania na rok 2009 wynoszą 100.000 zł i na 2010 rok planowane są w wysokości 200.000 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej i podłączanie nowych odbiorców powoduje, iż obecnie eksploatowane ujęcia mogą być niewystarczające. Jednocześnie obecna sytuacja związana z zanieczyszczeniem jednej studni stwarza zagrożenie pozbawienia mieszkańców Łomianek wody pitnej. W związku z powyższym, w celu zapewnienia odpowiedniej ilości oraz ciśnienia wody a także dla zapewnienia bezpiecznych dostaw wody na wypadek nieprzewidzianych okoliczności konieczne jest wykonanie alternatywnego ujęcia wody wraz z podłączeniem do istniejącej stacji uzdatniania zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej.

W dziale 600

Zad. 8/07 „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej” otrzymuje nazwę „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka”. Ponadto dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 3.000.000 zł,
- zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o 400.000 zł,
- zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2010 r. o 600.000 zł,
- zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania w 2011 r. o 2.700.000 zł,
- planowane środki na realizację zadania w 2012 r. wynoszą 1.300.000 zł,
- zmienia się okres realizacji programu na lata 2007-2012.

Z powyższego zadania wydziela się część dotyczącą zgłoszonego odcinka ulicy Warszawskiej od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej (nowe zadanie inwest. Nr 38/09) przenosząc środki przeznaczone na jego realizację, oraz zmienia się nazwę zadania w sposób jednoznacznie określający zakres prac. Jednocześnie, w ramach powyższego zadania wykonywana jest dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Warszawskiej na odcinkach:

- od ul. Brukowej do ulicy Wiślanej - zakres prac przewiduje wykonanie w latach 2011 -2012 przebudowy jezdni, chodników wraz z budową ścieżki rowerowej, budowy miejsc parkingowych, przebudowy odwodnienia ulicznego, budowy oświetlenia ulicznego, nowych zatok autobusowych i przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

– od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej – zakres prac przewiduje wykonanie miejsc postojowych, ścieżki rowerowej wraz z przebudowa chodnika, okrawężnikowanie obustronne jezdni, nowych zatok autobusowych.

W związku z planowanym zakresem prac, w szczególności wykonaniem odwodnienia ulicy Warszawskiej należy zmienić wysokość środków w poszczególnych latach budżetowych co pozwoli na właściwe przygotowanie i prowadzenie inwestycji a także umożliwi dalsze aplikowanie o fundusze zewnętrzne.

Zad. 111/07 „Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odcinku od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego”. Zwiększa się łączną wartość zadania oraz środki na rok 2010 o kwotę 2.000 000 zł.

W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy ulicy Armii Poznań wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia ulicznego. W związku z postępującą urbanizacją naszej gminy koniecznym jest wykonanie głównych dróg dojazdowych do nowopowstałych osiedli domów. Obecnie, stan techniczny ulicy Armii Poznań, jej parametry oraz zużycie powodują, iż wykonywane remonty cząstkowe są nieefektywne, a ich koszt przekracza opłacalność ich wykonywania. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego, należy w trybie pilnym wykonać przebudowę w/w ulicy. Zwiększenie środków budżetowych na rok 2010 pozwoli na właściwe przygotowanie i prowadzenie inwestycji, a także umożliwi aplikowanie o fundusze zewnętrzne.

Zad. 23/08 „Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem”.

Zwiększa się łączną wartość zadania oraz środki przeznaczone na rok 2010 o kwotę 1 000 000 zł.

W ramach zadania w roku 2009 została przygotowana dokumentacja techniczna przebudowy ulicy 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnienia i uzyskano pozwolenie na realizację prac. Zakres robót obejmuje budowę chodnika na całej długości ulicy oraz regulację nawierzchni drogi konieczną do wykonania poprawnego systemu odwodnienia. Wartość inwestycji została określona kosztorysem inwestorskim.

Zad. 1/09 „Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów”.

Zwiększa się łączną wartość zadania oraz środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 roku o 1.000.000 zł.

W ramach powyższego zadania wykonywana jest dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Brukowej wraz z przedłużeniem do ulicy Trenów. Zakres inwestycji przewiduje przebudowę drogi na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Długiej oraz wykup gruntów i budowę drogi na odcinku od ulicy Długiej do granic gminy Łomianki w kierunku ulicy Trenów. W celu prawidłowej realizacji zadania należy zabezpieczyć środki finansowe z przeznaczeniem na wykup gruntów za tereny zajęte pod planowaną inwestycję.

Zad. 3/09 „Budowa ul. Akacjowej”.

Zwiększa się łączną wartość zadania oraz środki przeznaczone na realizację zadania w 2010 roku o 1.000.000 zł.

W ramach wykonywania dokumentacji budowy ulicy Brukowej wykonywany jest projekt budowy ulicy Akacjowej na odcinku od ulicy Ludowej do projektowanego odcinka ulicy Brukowej. Stopień zaawansowania prac projektowych pozwala na określenie terminu wykonania nowego odcinka ulicy Akacjowej w latach 2010 – 2011. Mając powyższe na uwadze, należy zabezpieczyć środki budżetowe na realizację w/w zadania.

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

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o łącznej wartości zadania 6.000.000 zł, z okresem realizacji 2009 -2011. Planowane wydatki na realizację zadania w roku 2009 wynoszą- 2.400.000 zł, w roku 2010 – 3.550.000 zł, w roku 2011 – 50.000 zł.

Złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych winien być spójny z budżetem gminy Łomianki zarówno w nazewnictwie zadania jak również środków przeznaczonych na jego realizację. W związku z powyższym tworzy się nowe zadanie dotyczące zgłoszonego odcinka ulicy Warszawskiej od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej przenosząc środki przeznaczone

na jego realizację z zadania inwestycyjnego nr 8/07, oraz określa się nazwę zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem.

W dziale 700

Zad 39/09 „Wykup budynku biurowo-magazynowego przy ulicy Kolejowej 121 A”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o wartości 800.000 zł z okresem realizacji w roku 2009. Gminna nieruchomość przy ul. Kolejowej 121 A została wydzierżawiona w roku 1996 na okres dwudziestu lat z prawem zabudowy obiektem magazynowo-handlowo-usługowym. Umowę zawarto na okres do dnia 10.12.2016r. Zgodnie z umową po jej wygaśnięciu Gmina ma przejąć zabudowania za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę pomniejszoną o należności wynikające z bezumownego użytkowania za okres od 01.10.1999 do 31.01.2005. Na mocy porozumienia stron istnieje możliwość wcześniejszego przejęcia nieruchomości.

W dziale 750

Zad 40/09 „Zakup namiotu”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o wartości 5.470 zł z okresem realizacji w roku 2009 z przeznaczeniem na zakup namiotu wystawienniczego z grafiką, na którą składa się: herb Gminy Łomianki i napis : www.lomianki.pl. Namiot będzie wykorzystywany podczas różnego rodzaju uroczystości organizowanych na terenie gminy, jednocześnie reklamując i promując Gminę Łomianki.

W dziale 801

Zad.41/09 „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o łącznej wartości zadania 2.200.000zł, z okresem realizacji 2009 -2011. Planowane wydatki na realizację zadania w roku 2009 wynoszą- 500 000 zł, w roku 2010 – 1.500.000 zł, w roku 2011 – 200.000 zł.

Istniejący budynek Szkoły Podstawowej w Sadowej nie spełnia wymogów stawianych placówkom oświatowym. W związku z powyższym jak również mając na uwadze zwiększającą się liczbę dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, których rejonem jest w/w placówka powoduje, iż istnieje pilna konieczność rozbudowy budynku szkoły.

Zad.42/09 „ Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o łącznej wartości zadania 3.000.000zł, z okresem realizacji 2009 -2011. Planowane wydatki na realizację zadania w roku 2009 wynoszą- 100 000 zł, w roku 2010 – 1.500.000 zł, w roku 2011 – 1.400.000 zł.

W roku 2008 została wykonana ekspertyza stwierdzająca możliwość dobudowania jednej kondygnacji na istniejącym budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym. W związku z powyższym jak również mając na uwadze zmiany dotyczące objęciem obowiązku szkolnego dzieci w wieku 6 lat oraz konieczność przeprowadzenia kapitalnego remontu starej części szkoły proponuje się rozbudowę budynku szkoły poprzez nadbudowanie jednej kondygnacji na istniejącym, starym budynku. Proponowana nadbudowa pozwoli na uzyskanie sześciu sal dydaktycznych.

W dziale 900

Zad. 16/09 „Budowa i modernizacja placów zabaw”

Zwiększa się środki zarezerwowane na rok 2009 o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na urządzenie i zagospodarowanie gminnych placów zabaw. Jednocześnie zmniejszeniu ulegają środki zarezerwowane na rok 2010 o kwotę 27.000 zł.

W dziale 921

Zad.27/08 „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach”

Zwiększa się środki zarezerwowane na rok 2009 o kwotę 350.000 zł, jednocześnie zmniejszając środki zarezerwowane na rok 2010 o tę samą kwotę.

W ramach zadania wykonywana jest dokumentacja techniczna rozbudowy budynku. Zaawansowanie prac projektowych oraz możliwość uzyskania dodatkowych funduszy powodują, iż

koniecznym jest rozpoczęcie prac jeszcze w roku 2009 co skutkuje koniecznością przesunięcia środków na rok 2009.

Zwiększa się udziały w spółce ZWiK o kwotę 4.070.000 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych (załącznik nr 5) poprzez:

- wprowadzenie faktycznych stanów początkowych, w związku z rozliczeniem roku 2008,
- zmniejsza się wydatki o kwotę 100 zł w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim,
- zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł w ICDS, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii.

Wprowadza się zmiany w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 6) poprzez:

- wprowadzenie faktycznego stanu początkowego, w związku z rozliczeniem roku 2008,
- zwiększenie wydatków do kwoty 960.000 zł, zmianę klasyfikacji wydatków oraz wprowadzenie nowych zadań w wydatkach.



Władimir Jędrzejewski
Marszałek Rady Gminy Dziekanów Polski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Ziński

Załącznik nr 1 do
 uzasadnienia

PRZEDSZKOLA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa placówki	Adres placówki	Zakres prac	Wartość robót brutto w zł.	Zmiany	Wartość robót brutto w zł. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	80104	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	ul. Kolejowa 51	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami poinstalacyjnymi Wykonanie wentylacji w łazienkach Wykonanie remontu łazienki Wymiana rur kanalizacyjnych	95 000 12 000 18 000 25 000		95 000 12 000 18 000 25 000
RAZEM					150 000	0	150 000
2	80104	Samorządowe Przedszkole w Dziekanowie Leśnym	ul. M. Konopnickiej 65	Taras -opracowanie projektu, wykonanie robót remontowych Kuchnia - wykonanie robót remontowych	80 000 190 000	50 000 -180 240	130 000 9 760
RAZEM					270 000	-130 240	139 760
3	80104	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	ul. Szpitalna 1	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami poinstalacyjnymi Dach - opracowanie projektu, wykonanie robót remontowych Chodnik + wejście do budynku - wykonanie robót remontowych	104 000 19 000 20 000		104 000 19 000 20 000
RAZEM					143 000	0	143 000
ŁĄCZNIE					563 000	-130 240	432 760

PRZEWODNICZĄCY RADY




BURMISTRZ ŁOMIANEK
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Prognoza budżetu, spłata kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na okres od roku 2009 do roku 2021

Lp	Wyszczególnienie	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021			
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
I	Docho	82 989 527	84 286 334	86 794 324	89 398 154	93 868 062	98 561 465	101 518 309	104 563 858	107 700 774	110 831 797	114 259 751	117 687 543	121 218 170															
II	Wydatki ogółem, w tym:	102 869 406	94 286 334	86 794 324	89 398 154	93 868 062	98 561 465	101 518 309	104 563 858	107 700 774	110 831 797	114 259 751	117 687 543	121 218 170															
III	Wynik finansowy (-)	-19 879 879	-10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
IV	Emisja obligacji	10 000 000	10 000 000																										
V	Spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz wykupu obligacji z odsetkami ogółem, w tym:	4 756 010	4 483 395	4 778 654	9 670 262	7 221 167	7 671 709	5 437 906	1 140 791	1 094 392	1 049 308	1 002 658	957 355	461 324															
A	Spłata już zaciągniętych zobowiązań, w tym:	4 756 010	3 664 395	3 518 654	3 410 262	1 276 167	1 230 709	1 185 906	1 140 791	1 094 392	1 049 308	1 002 658	957 355	461 324															
	spłata rat zaciągniętych zobowiązań	2 906 010	2 906 009	2 906 009	2 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009															
	spłata odsetek	1 850 000	758 386	612 645	504 253	370 158	324 700	279 897	234 782	188 383	143 299	96 649	51 346	8 317															
B	Wykup obligacji wraz z odsetkami	0	819 000	1 260 000	6 260 000	5 945 000	6 441 000	4 252 000	0	0	0	0	0	0															
	wykup obligacji		819 000	1 260 000	6 260 000	5 945 000	6 441 000	4 252 000	0	0	0	0	0	0															
	odsetki od obligacji																												
VI	Saldo całkowitego zadłużenia na dzień 01.01	19 325 116	26 419 106	33 513 097	30 607 088	22 701 079	16 795 070	9 889 061	4 983 052	4 077 043	3 171 034	2 265 025	1 359 016	453 007															
VII	Saldo całkowitego zadłużenia na dzień 31.12	26 419 106	33 513 097	30 607 088	22 701 079	16 795 070	9 889 061	4 983 052	4 077 043	4 077 043	3 171 034	2 265 025	1 359 016	453 007															
	% udział zadłużenia gminy w dochodach 01.01.	23,29	31,35	36,61	34,24	24,18	17,04	9,74	4,77	4,77	3,79	2,88	1,98	0,37															
	% udział zadłużenia gminy w dochodach 31.12	31,83	39,77	35,26	25,39	17,89	10,03	4,91	3,90	3,90	2,94	2,04	1,19	0,38															
VIII	Spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów	5,73	5,32	5,51	10,82	7,69	7,78	5,36	1,09	1,02	0,95	0,88	0,81	0,36															