

**Uchwała Nr XLIV / 325 / 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 października 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 3a,
- 5) w planie dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych, wg załącznika nr 5,
- 6) w planie wydatków jednostek pomocniczych, wg załącznika nr 6.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 83.624.374,65 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 103.503.200,20 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami wynosi 19.878.825,55 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.878.825,55 zł oraz z 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 XLIV / 325 / 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 października 2009 roku

**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	81 322 255,20	30 000,00	2 374 418,00	78 977 837,20
I. Dochody własne gminy	69 818 076,20	30 000,00	2 374 418,00	67 473 658,20
1. Wpływy z podatków i opłat	17 664 160,00	0,00	1 300 000,00	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	5 300 000,00		1 300 000,00	4 000 000,00
Zaległości z podatków zniesionych	169 160,00			169 160,00
2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa	47 274 418,00	0,00	1 074 418,00	46 200 000,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	44 974 418,00		1 074 418,00	43 900 000,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 300 000,00			2 300 000,00
3. Dochody z mienia gminy	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
4. Pozostałe dochody własne	2 979 498,20	30 000,00	0,00	3 009 498,20
-dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst	418 000,00	9 000,00		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			137 902,20
-inne	2 244 596,00	21 000,00		2 265 596,00
II- Dotacje celowe z budżetu państwa	2 854 517,00	0,00	0,00	2 854 517,00
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	2 625 007,00			2 625 007,00
- na zadania własne,	229 510,00			229 510,00
III.Subwencja ogólna	8 649 662,00	0,00	0,00	8 649 662,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	8 649 662,00			8 649 662,00
B. Dochody majątkowe	4 589 284,45	57 253,00	0,00	4 646 537,45
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 575 691,45	50 000,00		4 625 691,45
II. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00			0,00
III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 593,00	7 253,00		20 846,00
Ogółem	85 911 539,65	87 253,00	2 374 418,00	83 624 374,65

per saldo

2 287 165,00


Gmina Łomianki

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

Załącznik nr 1a
 do Uchwały Nr XLIV / 325 / 2009
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 29 października 2009 roku

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

Wyszczególnienie 1	Dział 2	Plan 3	Zwiększenia 4	Zmniejszenia 5	Plan po zmianach 6
A. Dochody bieżące		81 322 255,20	30 000,00	2 374 418,00	78 977 837,20
	010	3 633,00			3 633,00
	600	220 000,00			220 000,00
	700	610 000,00			610 000,00
	710	44 500,00			44 500,00
	750	370 746,00			370 746,00
	751	27 029,00			27 029,00
	754	130 400,00			130 400,00
	756	65 297 078,00		2 374 418,00	62 922 660,00
	758	9 099 662,00			9 099 662,00
	801	389 910,00	9 000,00		398 910,00
	851	2 599,00			2 599,00
	852	2 791 708,20	21 000,00		2 812 708,20
	854	21 895,00			21 895,00
	900	2 209 000,00			2 209 000,00
	921	44 095,00			44 095,00
	926	60 000,00			60 000,00
B. Dochody majątkowe		4 589 284,45	57 253,00	0,00	4 646 537,45
	600	2 717 363,42			2 717 363,42
	700	13 593,00	7 253,00		20 846,00
	754	119 297,00			119 297,00
	801	0,00	50 000,00		50 000,00
	921	1 073 031,03			1 073 031,03
	926	666 000,00			666 000,00
Ogółem dochody		85 911 539,65	87 253,00	2 374 418,00	83 624 374,65

per saldo

2 287 165,00



PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Plan wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 427 000,00	0,00	1 175 000,00	1 252 000,00
		40002	Dostarczanie wody	2 427 000,00	0,00	1 175 000,00	1 252 000,00
			wydatki majątkowe	2 380 000,00		1 175 000,00	1 205 000,00
2	600		Transport i łączność	18 959 470,00	250 000,00	195 000,00	19 014 470,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 995 400,00	250 000,00	0,00	3 245 400,00
			wydatki bieżące	2 295 400,00	250 000,00		2 545 400,00
		60016	Drogi publiczne gminne	15 964 070,00	0,00	195 000,00	15 769 070,00
			wydatki majątkowe	14 389 470,00		195 000,00	14 194 470,00
3	720		Informatyka	291 350,00	8 000,00	5 800,00	293 550,00
		72095	Pozostała działalność	291 350,00	8 000,00	5 800,00	293 550,00
			wydatki majątkowe	88 528,00	8 000,00	5 800,00	90 728,00
4	750		Administracja publiczna	10 961 968,00	3 327,00	1 181 500,00	9 783 795,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	851 010,00		121 000,00	730 010,00
			wydatki bieżące, w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	851 010,00		121 000,00	730 010,00
				851 010,00		121 000,00	730 010,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 365 171,00		1 055 000,00	8 310 171,00
			wydatki bieżące, w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	8 868 171,00		880 000,00	7 988 171,00
				7 436 496,00		880 000,00	6 556 496,00
			wydatki majątkowe	497 000,00		175 000,00	322 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 470,00	2 800,00	1 500,00	143 770,00
			wydatki bieżące, w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	137 000,00	2 800,00	1 500,00	138 300,00
				14 000,00	2 800,00		16 800,00
		75095	Pozostała działalność	297 317,00	527,00	4 000,00	293 844,00
			wydatki bieżące	297 317,00	527,00	4 000,00	293 844,00
5	801		Oświata i wychowanie	27 421 295,00	17 120,00	17 120,00	27 421 295,00
		80104	Przedszkola	5 625 810,00	17 120,00	17 120,00	5 625 810,00
			wydatki bieżące, w tym: <i>dotacje</i>	5 461 810,00	17 120,00	17 120,00	5 461 810,00
				4 434 050,00	17 120,00	17 120,00	4 434 050,00
6	851		Ochrona zdrowia	1 448 000,00	1 500,00	1 500,00	1 448 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 000,00	1 500,00	1 500,00	297 000,00
			wydatki bieżące, w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	287 000,00	1 500,00	1 500,00	287 000,00
				71 600,00	1 500,00		73 100,00
7	900		Gospodarka komunalna	19 323 157,00	18 730,00	63 257,00	19 278 630,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 318 650,00	0,00	60 000,00	11 258 650,00
			wydatki majątkowe	8 714 650,00		60 000,00	8 654 650,00
		90095	Pozostała działalność	4 824 027,00	18 730,00	3 257,00	4 839 500,00
			wydatki bieżące, w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4 357 027,00	2 730,00	3 257,00	4 356 500,00
				2 947 175,00		2 730,00	2 944 445,00
			wydatki majątkowe	467 000,00	16 000,00		483 000,00
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 738 076,00	700,00	2 000,00	4 736 776,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	352 000,00	700,00	2 000,00	350 700,00
			wydatki bieżące, w tym:	352 000,00	700,00	2 000,00	350 700,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 500,00	700,00		33 200,00
9	926		Kultura fizyczna i sport	2 841 700,00	30 000,00	0,00	2 871 700,00
		92601	Obiekty sportowe	2 374 000,00	30 000,00	0,00	2 404 000,00
			wydatki majątkowe	2 374 000,00	30 000,00		2 404 000,00
			Ogółem	105 815 000,20	329 377,00	2 641 177,00	103 503 200,20

per saldo

2 311 800,00

bieżące 275 377,00 1 030 377,00
per saldo 755 000,00

majątkowe 54 000,00 1 610 800,00
per saldo 1 556 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Ziolski

RADA MIASTA W ŁOMIANKACH

Uchwała Rady Miejskiej nr 115/09, w tym: zadania inwestycyjne

05-092 Łomianki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/325/2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 października 2009 roku

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	wsp. liżs. str. UE	Inne	obligacje	2009	2009	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				141 918 326	48 283 672	33 446 822,00	18 924 790,55	3 726 734,45	796 297,00	10 000 000,00	-1 566 800,00		
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wsi wsiłanego														
6300		1.		2008-2009	373 320	59 841	197 640,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400 Wykazanie i zapoznanie w energetyce elektrycznej, gaz i wodę														
Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi: Dziekanów Nowy, Polski, Lesny, Sadowa, Klepin w gminie Łomianki														
6050		2.		2008-2011	6 209 841	59 841	1 205 000,00	380 000,00	0,00	0,00	800 000,00	-1 100 000,00		Zmm. W kol 8 i 9 o 1,100 000 zł Zmiana okresu realizacji
6050		3.	Budowa ujęcia wody	2008-2012	600 000	0	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00		Zwiększ. W kol 6 o 300 000 zł Zmm. W kol 8 i 9 o 75 000 zł Zmiana okresu realizacji
600 Transport i łączność														
60014	Drogi publiczne powiatowe				54 170 412,00	3 909 112,00	14 194 470,00	3 680 766,58	2 653 703,42	60 000,00	7 800 000,00	-196 000,00		
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-przebudowa skrzyżowania ul. Warszawska / ul. Wisłania														
6300		4.		2009	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016 Drogi publiczne gminne														
6050		5.	Budowa ul. Grzybowej	2006-2008	858 000	657 800	200 200,00	10 200,00	0,00	0,00	190 000,00			
6050		6.	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007-2009	650 000	57 490	592 510,00	92 510,00	0,00	0,00	500 000,00			
6050		7.	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego, oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarzkiej z dokumentacją	2007-2010	465 000	138 000	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	200 000,00	-120 000,00		Zmm. W kol 8 i 9 o 120 000 zł Zmiana okresu realizacji
6050		8.	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczna	2007-2012	6 700 000	1 200 000	396 000,00	96 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
6050		9.	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2010	1 010 000	97 163	424 597,00	74 597,00	0,00	0,00	350 000,00			
6050		10.	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2010	356 600	36 520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		11.	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2010	424 100	44 070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		12.	Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	675 000	54 400	620 600,00	20 600,00	0,00	0,00	600 000,00			
6050		13.	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczynskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziomej	2007-2009	204 000	40 200	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	750 000,00			
6050		14.	Przebudowa ul. Wrościańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	835 200	53 300	781 900,00	31 900,00	0,00	0,00	300 000,00	-65 000,00		Zmm. W kol 8, 9 o 65 000 zł
6050		15.	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki	2007-2009	428 040	44 000	384 040,00	84 040,00	0,00	0,00	100 000,00			
6050		16.	Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	1 407 789	57 789	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
6050		17.	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2010	3 265 000	250 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00			
6050		18.	Budowa chodnika w ul. Równoległej na odcinku od osiedla do drogi opaskowej	2008-2009	179 063	34 363	144 700,00	4 700,00	0,00	0,00	100 000,00			
6050		19.	Budowa ciągu pieszo jezdnego w ul. Gen Beringa	2008-2010	350 000	26 987	223 023,00	123 023,00	0,00	0,00	100 000,00			

Handwritten signature

Dział	Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany		
								Ogółem rok 2009	własne	współfinans. UE	inne	obligacje	2009	2008	
															8
6050	36/08	54		Wykonanie alejek na oświetleniu komunikacyjnym oraz wykup gruntu	2008-2009	640 200,00	5 000	640 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	
720	Informacyjna					90 728,00	7 000	90 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	
72095	Pozostała działalność					90 728,00	7 000	90 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	
6050	11/08	55		Rozbudowa portalku 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	42 100,00	7 000	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	26/09	56		Zakup komputerowego systemu-zajęcie pasa drogowego	2009	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	27/09	57		Zakup serwera wraz z instalacją FIREWALLa i Systemu monitorowania, konfigurację i aktualizację systemu	2009	20 008,00	20 008,00	20 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	47/09	58		Zakup skanera	2009	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	51/09	59		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2009	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	53/09	59		Zakup drukarki	2009	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin					322 000,00	53 000	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	9/08	60		Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania	2008-2012	3 000 000,00	53 000	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					5 470,00	0	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	40/09	61		Zakup namiotu	2009	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					218 762,00	0	218 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75404	Komendy wojewódzkie Policji					20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6170		62		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	2009	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					69 465,00	69 465,00	69 465,00	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 cysterny	2009	69 465,00	69 465,00	69 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze strażackie					569 297,00	0	569 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	44/09	64		Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach	2009-2010	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	48/09	65		Zakup aparatów powiatowych kompletnych, motopompy	2009	19 297,00	19 297,00	19 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność					60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	45/09	66		Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej-szkieletowej na potrzeby bezpieczeństwa miasta oraz łączności między budynkami Urzędu	2009	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie					69 806 822,00	43 520 594	69 806 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły Podstawowe					7 930 700,00	90 000	7 930 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	96/07	67		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki	2007-2010	1 780 700,00	90 000	1 780 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	35/09	68		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	41/09	69		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2011	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	42/09	70		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2009-2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola					164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	36/09	71		Przebudowa dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Łomiankach	2009	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Siłownia					51 806 122,00	43 530 594	51 806 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	92/00	72		Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2009-2010	51 806 122,00	43 530 594	51 806 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Nr Rozdział zad	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pomociona nakłady do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany			
						Ogółem rok 2009	w tym:						2009		
							własne	wsp. fi. ze str. UE	Inne	obligacje	2009				
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	Ochrona zdrowia			1 010 000	0	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
6220		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 Lomiankach przy ul. Szpitalnej 4	2009	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przechwytywanie alkoholu			10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
6060	52/09	Zakup alkoholu	2009	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
9000	Gospodarka komunalna			3 832 520	320 950	1 404 570,00	0,00	3 832 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	-60 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 940 000	175 350	384 650,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	82/06	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy	2006-2009	500 000	120 350	379 650,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	11/007	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 440 000	55 000	5 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			973 620	138 700	536 920,00	0,00	973 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	104/07	Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	2007-2009	62 866	42 000	20 866,00	0,00	62 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	106/07	Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej	2007-2009	60 150	10 150	50 000,00	0,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	107/07	Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	2007-2009	124 160	32 500	91 660,00	0,00	124 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	108/07	Wykonanie oświetlenia w ul. M.Kowackiej	2007-2009	89 950	24 050	59 900,00	0,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	25/08	Wykonanie oświetlenia ulicy Leszczyńskiej	2008-2009	160 000	30 000	130 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	12/09	Wykonanie oświetlenia ulicy Dziełkowskiej	2009-2010	96 500	0	23 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	13/09	Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Bratkowej	2009-2010	48 000	0	14 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	14/09	Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	98 500	0	18 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	15/09	Wykonanie oświetlenia ulicy Partyzantów	2009	70 000	0	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	46/09	Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego	2009-2010	128 500	0	18 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	50/09	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wikinowej do ul. Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2009	40 000	0	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność			683 000	6 000	483 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	40/08	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2009	258 000	6 000	252 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	16/09	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	411 000	0	231 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 862 000,00	60 000,00	2 228 000,00	0,00	3 862 000,00	0,00	1 073 031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 862 000,00	60 000,00	2 228 000,00	0,00	3 862 000,00	0,00	1 154 968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050				189 000,00	0	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	27/08	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach	2008-2010	3 702 000	60 000	2 068 000,00	0,00	3 702 000,00	0,00	1 073 031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059				805 968,97	0	805 968,97	0,00	805 968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	28/09	Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a	2009	160 000	25 000	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Kultura fizyczna i sport			2 429 000	25 000	2 404 000,00	0,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe			2 429 000	25 000	2 404 000,00	0,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	28/08	Budowa zespołu boisk sportowych w Lomiankach w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"	2008-2009	1 566 000	25 000	1 541 000,00	0,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	29/09	Budowa boiska wielofunkcyjnego - zagospodarowanie terenów przy ul. Akacjowej 20a	2009	352 000	0	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	33/09	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Lomiankach przy ul. Farnolej	2009	511 000	0	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Wydatki majątkowe			8 970 000,00	0	8 970 000,00	0,00	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	§ 6010	Wydatki na zakup o bjecie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	0	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	§ 6010	Wydatki na zakup o bjecie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	0	8 270 000,00	0,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 918 325	48 283 572	42 416 822,00	0,00	27 894 790,55	3 726 734,45	795 297,00	10 000 000,00	0,00	0,00	-1 556 800,00	0,00
				RAZEM											

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zieliński

[Signature]

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Lączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki w roku				Jednostka organizacyjna realizująca program	Zmiany		
								2009 r. (*)	2010r.	finansowane z obligacji	in. z UE			2011 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	6050	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Klepін w gminie Łomianki	2008-2011	6 208 841	59 841	1 180 000	1 270 000,00			3 700 000		Zmiana okresu realizacji programu Zmn. W kol.9 o 1 100 000 zł, Zmn. W kol.10 o 2 600 000 zł, zwiększ. W kol.13 o 3 700 000 zł.	
	400	40002	6050	Budowa ujęcia wody	2009-2012	600 000		25 000	90 000,00			475 000			
	400	40002	6050	Budowa dróg i ulic gminnych	2006-2015	22 863 729	1 951 546	5 110 073	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. Szczypłowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007-2009	650 000	57 480	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	2007-2010	465 000	138 000	207 000	120 000,00						Zmiana okresu realizacji programu Zmn. W kol.9 o 120 000 zł, Zmn. W kol.10 o 120 000 zł, zwiększ. W kol.10 o 120 000 zł.
	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. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2010	424 100	44 070	0	380 030,00						
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przekok wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	675 000	54 400	620 600							
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziołnej	2007-2009	204 000	40 200	163 800							
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Włoszkiej 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							Zmn. W kol.7 i 9 o 65 000 zł.
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Turysycznej 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. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2010	560 000	400 000	24 000	136 000,00						
	600	60016	6050	Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej	2008-2012	650 000	250 000	2 000	98 000,00			200 000			
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	6 000 000	0	1 300 000	3 600 000,00	3 600 000		200 000			
	600	60016	6050	Budowa ul. Akacjowej	2009-2011	3 000 000	0	55 000	1 745 000,00			1 200 000			
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. 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	106 500	241 500,00	150 000		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	38 000	112 000,00			100 000			
	3			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2007-2014	24 175 000	1 922 163	5 543 097	13 004 740,00	4 900 000	2 081 277,29	730 000	UMIG		
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2010	3 265 000	250 000	106 000	2 915 000,00						
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczna	2007-2012	6 700 000	1 200 000	396 000	3 704 000,00	3 700 000		100 000			
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2010	1 010 000	97 163	424 597	488 240,00	400 000					

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.	w tym				2011 r.
										2009 r. (*)	2010r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróźnej	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 6058 ul. Wołoskiej do ul. Wiślanej	2009-2011	9 250 000		4 200 000	2 551 438,48		2 081 277,29	50 000		
600	60016	6059	6059						2 081 277,29					
600	60016	6059	6059						367 284,23					
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury Budownictwo mieszkaniowe	2008-2014	3 150 000	375 000	366 000	354 000,00	300 000		380 000		
700	70095	6050	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	4 530 000	164 134	898 866	3 467 000,00	0	0,00	0 UMIG		
700	70095	6050	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	4 530 000	164 134	898 866	3 467 000,00	0	0,00	3 000 UMIG		
700	70095	6050	6050	Informatyka	2008-2011	61 250	7 000	42 100	9 150,00	0	0,00	3 000 UMIG		
700	70095	6050	6050	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	0	0,00	3 000 UMIG		
700	70095	6050	6050	Budowa i rozbudowa szkół	2000-2011	54 806 122	43 630 594	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	51 806 122	43 530 594	5 625 116	2 650 412,00					
801	80101	6050	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2009-2011	3 000 000		100 000	1 500 000,00			1 400 000		
7				Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2007-2011	5 341 700	90 000	2 198 000	2 693 700,00	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	231 000	70 000,00			110 000		
900	90001	6050	6050	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2006-2014	1 940 000	175 350	384 650	560 000,00	0	0,00	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	1 440 000	55 000	5 000	560 000,00			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		127 229 642	48 013 628	23 496 902	37 122 112,00	10 000 000	3 008 246,26	9 537 000		

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2009

Lp	Treść	§	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		83 624 374,65
2.	Wydatki		103 503 200,20
3.	Wynik budżetu		-19 878 825,55
Przychody ogółem			22 784 835,55
1.	Inne źródła (wolne środki) <i>(Wolne środki 12.814.350,76 zł.)</i>	955	12 784 835,55
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	83 624 374,65
Przychody	22 784 835,55
Ogółem dochody i przychody	106 409 210,20

Plan wydatków	103 503 200,20
Rozchody	2 906 010,00
Ogółem wydatki i rozchody	106 409 210,20



Marek Zielski

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Zielski

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5			
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów w Łomiankach	400 608			400 608
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Niepokalanek w Burakowie	462 240	17 120		479 360
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko ”	236 256			236 256
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Urszuli Rytel	154 080			154 080
5	801	80104	Polsko - Angielskie Przedszkole Niepubliczne „Treehouse”	205 440			205 440
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie „Skrab ”	131 120			131 120
7	801	80104	Punkt przedszkolny "Kidi-Mini" w Łomiankach	136 806		17 120	119 686
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole w Krainie Fantazji"	232 000			232 000
9	801	80104	Punkt przedszkolny "Akademia Małego Człowieka"	69 000			69 000
X			Ogółem	2 027 550	17 120	17 120	2 027 550

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH:

ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLIV / 325 / 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 października 2009 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Zwiększenia	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		4000	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			5 582
19	750	75095	Dziekanów Bajkowy	183			183
20	750	75095	Kielpin	4 500	527		5 027
21	750	75095	Kępa Kielpińska	265			265
22	750	75095	Łomianki Dolne	711			711
23	750	75095	Łomianki Chopina	1 191			1 191
Ogółem				76 992	527	4 000	73 519

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Ziolski

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV / 325 / 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 października 2009 roku**

Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2009 r. o kwotę (per saldo) 2.287.165 zł oraz wydatków o kwotę (per saldo) 2.311.800 zł. Zmniejsza się więc deficyt budżetu do kwoty 19.878.825,55 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.878.825,55 zł oraz 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 budżetu (per saldo) o kwotę 2.287.165 zł, w tym:

plan dochodów bieżących zmniejsza się (per saldo) o kwotę 2.344.418 zł, z tego:

- zmniejsza się wpływy: z podatku od czynności cywilnoprawnych o 1.300.000 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – o 1.074.418 zł; zmniejszenia związane są ze spadkiem aktywności gospodarczej, co skutkuje mniejszymi wpływami do budżetu gminy,
- zwiększa się pozostałe dochody własne o 30.000 zł, w tym: z opłat Gminy Czosnów za dzieci uczęszczające do SP w Sadowej (9.000 zł), z tytułu realizacji zadań zleconych (15.000 zł) oraz z usług świadczonych przez OPS (6.000 zł).

plan dochodów majątkowych zwiększa się o 57.253 zł, w tym: w związku z przyznaniem dotacji celowej w wysokości 50.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza dla zadania pn. „Modernizacja szatni SP w ramach zadania poprawy stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym” oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – o 7.253 zł.

Wydatki bieżące

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę (per saldo) 755.000 zł i dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zwiększa się wydatki o 250.000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do kapitału zapasowego w celu zapewnienia płynności finansowej do końca roku spółki samorządowej „Komunikacja Miejska Łomianki”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 121.000 zł, w związku z nie wypłaceniem zaplanowanych dla osób uprawnionych odpraw emerytalnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 880.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o 2.800 zł z przeznaczeniem na honoraria za fotografie do kalendarza ściennego oraz za projekt graficzny kalendarza, a zmniejsza o 1.500 zł pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dokonyuje się zmian zgodnie z wnioskami sołectw i osiedli:

- zwiększa się o 527 zł środki dla sołectwa Kiełpin z przeznaczeniem na organizację choinki dla dzieci (w związku z nie dokonaniem zakupu i montażu nowej pompy na placu zabaw),
- zmniejsza się o 4.000 zł środki dla osiedla Łomianki Górne i przenosi je na zwiększenie zadania inwestycyjnego 16/09 pn. „Budowa i modernizacja placów zabaw”(dział 900, rozdział 90095) z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw na ul. Mokrej).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach dotacji dla przedszkoli niepublicznych, przenosi się kwotę 17.120 zł ze środków przeznaczonych dla punktu przedszkolnego „Kidi Mini” na zwiększenie dotacji dla przedszkola Sióstr Niepokalanek. Zmiany związane są z inną liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli niż planowano.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przenosi się kwotę 1.500 zł z innych wydatków bieżących (szkoleń) na wynagrodzenie bezosobowe z przeznaczeniem na realizację zadań profilaktycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe w ICDS o kwotę 2.730 zł i przenosi ją na inne wydatki bieżące (ubezpieczenie obiektu i sprzętu). Ponadto zmniejsza się wydatki o 527 zł, które przenosi się do rozdziału 75095 dla sołectwa Kiełpin.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się wydatki bieżące o 2.000 zł, a zwiększa na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby organizującej dziecięcy zespół folklorystyczny o 700 zł. Pozostałą kwotę 1.300 zł kieruje się na zwiększenie w rozdziale 75075 na wydatki związane z przygotowaniem kalendarza ściennego.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zmniejsza się wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne o kwotę (per saldo) 1.556.800 zł. Zmiany wprowadza się w następujących działach:

W dziale 400

Zad. 12/08 „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Kiełpin w gminie Łomianki”

- Zmienia się okres realizacji programu na lata 2008-2011,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2009 o kwotę 1.100.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2009 w limitach wydatków na WPI o 1.100.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w limitach wydatków na WPI na rok 2010 o 2.600.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w limitach wydatków na WPI na rok 2011 o 3.700.000 zł.

Realizacja w 2009 r. I etapu budowy sieci wodociągowej zostanie wykonana w 100% po niższych kosztach. W związku z powyższym zwalnia się środki.

Zad. 37/09 „Budowa ujęcia wody”

- Wprowadza się zadanie do WPI,
- zmienia się okresu realizacji zadania na lata 2009-2012,
- zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 300.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2009 o kwotę 75.000 zł,

- wprowadza się planowane wydatki w limitach wydatków na WPI na rok 2010 w kwocie 90.000 zł oraz w roku 2011 – 475.000 zł.

W ramach zadania zlecono wykonanie koncepcji zagospodarowania działki przy ulicy Wspólnej/Chopina celem jej pozyskania od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz opracowania dokumentacji budowlanej ujęcia wody i stacji uzdatniania.

W dziale 600

Zad. 76/07 „Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją”

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2007-2010,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2009 o kwotę 120.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w limitach wydatków na WPI na rok 2010 o kwotę 120.000 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z regulacją własności części działki drogowej oraz procedurą podziałową niemożliwe jest uzyskanie pozwolenia na realizację zadania w roku bieżącym. Zakończenie prac związanych z budową chodnika planowane jest na rok 2010.

Zad. 86/07 „Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 65.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2009 o kwotę 65.000 zł.

W roku bieżącym wykonano 100% prac przewidzianych do realizacji po niższych kosztach.

W związku z powyższym zwalnia się środki.

Zad. 9/09 „Budowa ul. Przelotowej i Przelajowej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 10.000 zł,
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2009 o kwotę 10.000 zł.

W roku bieżącym wykonano 100% prac przewidzianych do realizacji po niższych kosztach.

W związku z powyższym zwalnia się środki.

W dziale 720

Zad. 51/09 „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem”

Zmniejsza się wartość zadania i środki zabezpieczone na 2009 r. o 5.800 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po realizacji zakupu. Kwotę niewykorzystaną przeznaczają się na nowe zadanie – zakup drukarki.

Zad. 53/09 „Zakup drukarki”

Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne – zakup inwestycyjny, na które przeznaczają się 8.000 zł.

W związku z intensywną eksploatacją drukarki kolorowej wykorzystywanej przez referaty w budynku przy ul. Warszawska 71, zaistniała konieczność wymiany jej na nową bardziej ekonomiczną. Koszt serwisowania oraz wysokie koszty eksploatacji urządzenia sprawiają, że dalsze jej użytkowanie jest nieekonomiczne.

W dziale 750

Zad. 9/08 „Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości”

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2008-2012,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2009 o kwotę 175.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w limitach wydatków na WPI na rok 2010 o 2.350.000 zł,
- wprowadza się planowane wydatki w limitach wydatków na WPI na rok 2011 w kwocie 200.000 zł.

W roku bieżącym została wykonana dokumentacja techniczna budowy Urzędu Miejskiego oraz wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Prace będą realizowane po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz pod warunkiem posiadania środków na realizację zadania.

W dziale 900

Zad. 110/07 „Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku”

Zmniejsza się łączną wartość zadania oraz planowane wydatki na 2009 r. o kwotę 60.000 zł i dokonuje stosownych zmian w limitach wydatków na WPI.

Realizacja zadania opóźnia się z uwagi na skomplikowany i złożony charakter. W ramach zadania konieczne jest m.in. wykonanie projektu rekultywacji pod kątem hydrologicznym, koncepcji i projektu parku, specjalistycznej oceny, badań i projektu rekultywacji z uwagi na skażenie związkami arsenu i chromu. Konieczne jest uzyskanie szeregu uzgodnień i decyzji (w tym m.in. pozwolenie wodnoprawne, decyzja o warunkach zabudowy, decyzja uzgadniająca warunki rekultywacji i inne). Opracowania muszą być spójne. Dodatkowo komplikuje sprawę możliwość wykonania rekultywacji jez. Fabrycznego, warunkowana potrzebą zapewnienia odpowiedniego dopływu wody do jeziora. Planowane wydatki do końca br. nie przekroczą 5.000 zł.

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

Zwiększa się łączną wartość zadania oraz planowane wydatki na 2009 r. o kwotę 16.000 zł oraz dokonuje stosownych zmian w limitach wydatków na WPI.

W ramach zadania inwestycyjnego, do końca br. planowane jest doposażenie placów zabaw (w tym wiaty ogrodowe) przy ul. Waligóry i ul. Mokrej (m.in. środki osiedla).

W dziale 926

Zad. 33/09 „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej”

Zwiększa się łączną wartość zadania oraz planowane wydatki na 2009 r. o kwotę 30.000 zł.

W roku bieżącym wykonano dokumentację techniczną budowy boiska oraz wystąpiono o pozwolenie na budowę. Zwiększenie środków pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą i realizację zadania.

W planie dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych (zał. Nr 5) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy 2 przedszkolami, zgodnie z zapotrzebowaniem. Zmiany wynikają z innej liczby dzieci przebywających w przedszkolach niż planowano. Nie skutkuje to zmianą łącznej kwoty dotacji.

W planie wydatków jednostek pomocniczych (zał. Nr 6) dokonuje się zmian zgodnie z wnioskami osiedla Łomianki Górne i sołectwa Kiełpin.



PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Zielski