

**Uchwała Nr XLVII / 347 / 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 grudnia 2009 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2009

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

§ 1.

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

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

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 83.663.994,13 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 103.568.387,20 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami wynosi 19.904.393,07 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.904.393,07 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

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

Źródła dochodów	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
A. Dochody bieżące	79 017 517,31	0,00	0,00	79 017 517,31
I. Dochody własne gminy	67 136 658,31	0,00	0,00	67 136 658,31
1. Wpływy z podatków i opłat	16 364 160,00	0,00	0,00	16 364 160,00
Podatek od nieruchomości	9 910 000,00			9 910 000,00
Podatek rolny	192 500,00			192 500,00
Podatek leśny	10 500,00			10 500,00
Pod. od środków transportowych	372 000,00			372 000,00
Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	175 000,00			175 000,00
Podatek od spadków i darowizn	900 000,00			900 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00			60 000,00
Wpływy z opłaty targowej	40 000,00			40 000,00
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	360 000,00			360 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat	175 000,00			175 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00			4 000 000,00
Zaległości z podatków zniesionych	169 160,00			169 160,00
2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa	45 860 000,00	0,00	0,00	45 860 000,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 560 000,00			43 560 000,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 300 000,00			2 300 000,00
3. Dochody z mienia gminy	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
4. Pozostałe dochody własne	3 012 498,31	0,00	0,00	3 012 498,31
-dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst	427 000,00			427 000,00
-dotacje z funduszy celowych	179 000,00			179 000,00
-środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych u udziałem środków z budżetu UE	137 902,31			137 902,31
-inne	2 268 596,00			2 268 596,00
II- Dotacje celowe z budżetu państwa	3 152 004,00	0,00	0,00	3 152 004,00
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	2 899 520,00			2 899 520,00
- na zadania własne,	252 484,00			252 484,00
III. Subwencja ogólna	8 728 855,00	0,00	0,00	8 728 855,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	8 728 855,00			8 728 855,00
B. Dochody majątkowe	4 646 537,45	0,00	60,63	4 646 476,82
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 625 691,45		60,63	4 625 630,82
II. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00			0,00
III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 846,00			20 846,00
Ogółem	83 664 054,76	0,00	60,63	83 663 994,13

per saldo

60,63


mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

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

Wyszczególnienie 1	Dział 2	Plan 3	Zwiększenia 4	Zmniejszenia 5	Plan po zmianach 6
A. Dochody bieżące		79 017 517,31	0,00	0,00	79 017 517,31
	010	5 627,00			5 627,00
	600	220 000,00			220 000,00
	700	610 000,00			610 000,00
	710	44 500,00			44 500,00
	750	373 746,00			373 746,00
	751	27 029,00			27 029,00
	754	130 400,00			130 400,00
	756	62 582 660,00			62 582 660,00
	758	9 178 855,00			9 178 855,00
	801	398 910,00			398 910,00
	851	2 599,00			2 599,00
	852	3 131 970,31			3 131 970,31
	854	22 221,00			22 221,00
	900	2 209 000,00			2 209 000,00
	921	20 000,00			20 000,00
	926	60 000,00			60 000,00
B. Dochody majątkowe		4 646 537,45	0,00	60,63	4 646 476,82
	600	2 717 363,42			2 717 363,42
	700	20 846,00			20 846,00
	754	119 297,00			119 297,00
	801	50 000,00			50 000,00
	921	1 073 031,03		60,63	1 072 970,40
	926	666 000,00			666 000,00
Ogółem dochody		83 664 054,76	0,00	60,63	83 663 994,13

per saldo

60,63

mgr Ewa Pruska

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Marek Zielski

Plan wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 570 281,00	60,63	60,63	4 570 281,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 428 081,00	60,63	60,63	3 428 081,00
			wydatki majątkowe		2 083 000,00	60,63	60,63	2 083 000,00
Ogółem					103 568 387,20	60,63	60,63	103 568 387,20

per saldo

0,00

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

RADY MIĘDZYGMINNEJ W ŁOMIANKACH
WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY
WYDZIAŁ INWESTYCYJNY
05-092 ŁOMIANKI

Załącznik nr 3
 do Uchwały Nr XLVIII/347/2009
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 28 grudnia 2009 roku

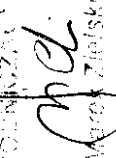
Dział	Rozdział	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany		
							Okresem rok 2009	własne	9	10	11	12	2009	14
		1			142 193 325	48 283 572	33 233 822,00	18 711 851,18	3 726 673,82	795 297,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
		2			373 320	59 841	197 640,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3			373 320	59 841	197 640,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4			6 809 841	59 841	1 205 000,00	405 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
		5			6 809 841	59 841	1 205 000,00	405 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
		6			6 209 841	59 841	1 180 000,00	380 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
		7			600 000	0	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8			55 746 412,00	3 809 112	15 277 470,00	4 763 766,58	2 653 703,42	60 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	
		9			858 000	657 800	200 200,00	10 200,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	
		10			615 000	57 490	557 510,00	57 510,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
		11			465 000	138 000	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
		12			6 700 000	1 200 000	3 96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
		13			1 010 000	97 163	424 597,00	74 597,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
		14			356 600	36 520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15			424 100	44 070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16			675 000	54 400	620 600,00	20 600,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
		17			204 000	40 200	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18			835 200	53 300	781 900,00	31 900,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
		19			428 040	44 000	384 040,00	84 040,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
		20			1 407 789	57 789	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21			3 285 000	250 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22			179 083	34 383	144 700,00	4 700,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
		23			350 000	26 997	223 023,00	123 023,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
		24			1 650 000	1 000	43 000,00	3 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
		25			529 500	1 000	528 500,00	128 500,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
		26			3 300 000	90 000	188 000,00	8 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	

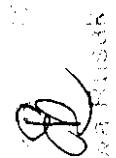
Handwritten signature

Dział	Nr	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany	
							Opiekiem rok 2009							2009
							5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	
6050	33/08	23	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000	375 000	366 000,00	66 000,00				300 000,00		
6050	34/08	24	Budowa ul. Niedziszka z infrastrukturą	2008-2010	960 000	400 000	24 000,00	24 000,00						
6050	35/08	25	Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niedziszka do ul. Ogrodowej	2008-2012	650 000	250 000	2 000,00	2 000,00						
6050	1/09	26	Przebudowa ul. Brulowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	7 500 000	0	2 300 000,00	1 100 000,00				1 200 000,00		
6050	2/09	27	Budowa ul. Fredry	2009-2010	320 000	0	22 000,00	22 000,00						
6050	3/09	28	Budowa ul. Akacjowej	2009-2011	3 000 000	0	55 000,00	55 000,00						
6050	4/09	29	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2010	350 000	0	50 000,00	50 000,00						
6050	5/09	30	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróżnej	2009-2011	800 000	0	56 500,00	6 500,00				50 000,00		
6050	6/09	31	Przebudowa ul. Parzyżantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młoczińskiej	2009-2011	400 000	0	158 500,00	8 500,00				150 000,00		
6050	7/09	32	Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	400 000	0	108 500,00	8 500,00				100 000,00		
6050	8/09	33	Przebudowa ul. Ogrodowej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Cienistej	2009-2011	250 000	0	38 000,00	38 000,00						
6050	9/09	34	Budowa ul. Przelotowej i Przelotowej	2009	531 000	0	531 000,00	231 000,00				300 000,00		
6050	10/09	35	Przebudowa ul. Przyliskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia-dokumentacja	2009	243 500		243 500,00	3 500,00				240 000,00		
6050	11/09	36	Budowa ul. Sasanki	2009-2010	685 000		38 500,00	3 500,00				30 000,00		
6050	18/09	37	Budowa ul. Skrzakuskiego	2009-2010	800 000		31 500,00	1 500,00				30 000,00		
6050	19/09	38	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2010	600 000		37 000,00	7 000,00				30 000,00		
6050	20/09	39	Przebudowa ul. Majowej na odcinku 150 mb.	2009	255 500		255 500,00	5 500,00				250 000,00		
6050	21/09	40	Przebudowa skrzyżowania ul. Długiej z ul. Graniczną	2009	70 000		70 000,00	20 000,00				50 000,00		
6050	22/09	41	Budowa ul. Agawy	2009-2010	300 000		46 000,00	46 000,00						
6050	23/09	42	Budowa ul. Boczna Zośka	2009-2010	300 000		60 000,00	60 000,00						
6050	24/09	43	Kompleksowa przebudowa ul. Sielickiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009	200 000		200 000,00	170 000,00				30 000,00		
6050	25/09	44	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. 6 Pułku Piechoty, na odcinku od ul. Brzeskiej do ul. Armii Poznań, położonej w sołectwie Kupa Kiepińska, w gminie Lomianki	2009	231 000		231 000,00	11 000,00				160 000,00		
6050	30/09	45	Przebudowa ul. Szczepińskiej	2009-2010	80 000		21 000,00	21 000,00						
6050	31/09	46	Przebudowa ul. Późnokwiejowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2010	400 000		31 000,00	1 000,00				30 000,00		
6050	32/09	47	Budowa ul. Żywicznej w zakresie budowy ciągu pieszego na odcinku od ul. Narcańskiej do ul. Lyzwarskiej	2009	60 000		60 000,00					60 000,00		
6050	38/09	48	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Lomiankach na odc. od ul. Włoszkiej do ul. Wiślanej	2009-2011	9 415 000		4 365 000,00	642 995,97		2 663 703,42		600 000,00		
6050	43/09	49	Kompleksowa przebudowa ul. Jedności Robotniczej	2009	893 000		893 000,00	468 300,61				200 000,00		
6050	49/09	50	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. ok. 200 m do ul. Siemakowskiej	2009-2010	50 000		0,00	0,00						
7000	Gospodarka mieszkaniowa						1 663 866,00	863 866,00		0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						164 134	730 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	39/09	51	Wykup budynku biurowo-magazynowego przy ulicy Kolejowej 121 A	2009	730 000		730 000,00	730 000,00						
70095	Pozostała działalność						164 134	139 866,00		0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
6050	2/07	52	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	4 530 000		898 866,00	98 866,00				800 000,00		
6050	11/09	53	Budowa budynku gospodarczego na działce [gminnej przy ul. Kosciuszki 10]	2009	41 000		41 000,00	41 000,00						
710	Działalność usługowa						3 000	640 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze						5 000	640 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	36/08	54	Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym oraz wykup gruntu	2008-2009	645 200	5 000	640 200,00	640 200,00						
720	Informacja						108 878	90 728,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność						7 000	90 728,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	11/08	55	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obrotu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Lomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2011	61 250	7 000	42 100,00	42 100,00						
6060	26/09	56	Zakup komputerowego systemu-zajęcie pasa drogowego	2009	7 320		7 320,00	7 320,00						

Dział	Nr	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączna wartość zadania	Poniesione realny do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany		
							Opisem rok 2009	wzrost ze st. UE	inne	obciążenie	2009	2009		
												10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	
6060	27/09	57	Zakup serwera wraz z instalacją FIREWALL i Systemu Poczтового z obsługą powdrożeniową serwisu obejmującą monitorowanie, konfigurację i aktualizację systemu zabezpieczeń.	2009	20 008,00	20 008,00	20 008,00							
6060	47/09	58	Zakup skanera	2009	4 100,00	4 100,00								
6060	51/09	59	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2009	9 200,00	9 200,00								
6060	53/09	59	Zakup drukarki	2009	8 000,00	8 000,00								
7500	Administracja publiczna				3 005 479,00	53 000,00	327 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urząd gmin				3 000 000,00	53 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	9/08	60	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	53 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				5 470,00	0,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	40/09	61	Zakup namiotu	2009	5 470,00	5 470,00								
754	Gospodarka publiczna i ochrona przedzapałow				718 782,00	0,00	198 465,00	198 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji				20 000,00	20 000,00								
6170	62		Wykazy jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	2009	20 000,00	20 000,00								
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				69 465,00	69 465,00								
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								
75412	Dochodowe strażnicze				569 297,00	0,00	69 297,00	69 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	44/09	64	Rozbudowa strażnicy OSP w Lomiankach	2009-2010	550 000,00	50 000,00	50 000,00							
6060	48/09	65	Zakup aparatów powiatowych kompleksnych, motopompy pływającej, piarki spaliniowej do stali i betonu	2009	19 297,00	19 297,00								
75485	Pozostała działalność				60 000,00	60 000,00								
6050	45/09	66	Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej-świetłowodowej na potrzeby bezpieczeństwa miasta oraz łączności między budynkami Urzędu	2009	60 000,00	60 000,00								
801	Działania i wydatki				59 346 323,00	43 620 394,00	7 402 118,00	7 402 118,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły Podstawowe				7 930 700,00	90 000,00	2 067 000,00	2 017 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	96/07	67	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Lomianki	2007-2010	1 780 700,00	90 000,00	1 357 000,00	1 307 000,00						
6050	35/09	68	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Lomiankach	2009-2011	950 000,00	110 000,00	110 000,00							
6050	41/09	69	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2011	2 200 000,00	500 000,00	500 000,00							
6050	42/09	70	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2009-2011	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00							
80104	Przedszkola				164 000,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	36/09	71	Przebudowa dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Lomiankach	2009	164 000,00	164 000,00								
80110	Gimnazja				51 806 122,00	43 530 594,00	5 625 116,00	5 625 116,00						
6050	92/00	72	Budowa integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 806 122,00	43 530 594,00	5 625 116,00	5 625 116,00						
80113	Dowoszenie uczniów do szkół				46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	54/09	73	Zakup samochodu	2009	46 000,00	46 000,00								
851	Ochrona zdrowia				10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	74		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	0,00	0,00								
85154	Przebudowanie ambulatoriów				10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	52/09	75	Zakup alkoholu	2009	10 000,00	10 000,00								
900	Gospodarka komunalna				3 482 620,00	320 050,00	1 317 570,00	1 317 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 940 000,00	175 350,00	384 650,00	384 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	82/06	76	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy	2006-2009	500 000,00	120 350,00	379 650,00	379 650,00						

Dział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:									
							Opolem rok 2009					Zmiany				
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6050	110/07	77	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 440 000	55 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				883 020	138 700	446 920,00	446 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	104/07	78	Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	2007-2009	62 860	42 000	20 860,00	20 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	106/07	79	Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej	2007-2009	60 150	10 150	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	107/07	80	Wykonanie oświetlenia w ul. Pozimkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Pozimkowej	2007-2009	124 160	32 500	91 660,00	91 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	109/07	81	Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kowmackiej	2007-2009	83 950	24 050	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	25/08	82	Wykonanie oświetlenia ulicy Leszczyńskiej	2008-2009	110 000	30 000	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	12/09	83	Wykonanie oświetlenia ulicy Dzieńkowej	2009-2010	96 500	0	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	13/09	84	Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej	2009-2010	48 000	0	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	14/09	85	Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	98 500	0	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	15/09	86	Wykonanie oświetlenia ulicy Partyzantów	2009	70 000	0	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	46/09	87	Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego	2009-2010	128 500	0	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	50/09	88	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od Ul. Wiklinowej do ul. Mikołajczyka w Dziekanowie Lesnym	2009	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Poprzęta działalnosc				669 000	6 000	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	40/08	89	Przebudowa miejsc pamieci narodowej	2008-2009	258 000	0	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	16/09	90	Budowa i modernizacja placow zabaw	2009-2011	411 000	0	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 717 000,00	60 000,00	2 083 000,00	2 083 000,00	1 072 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 717 000,00	60 000,00	2 083 000,00	2 083 000,00	1 072 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050							189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	27/08	91	Rozbudowa,przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2010	3 702 000	60 000	2 068 000,00	2 068 000,00	1 072 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050							806 029,60	806 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	29/09	92	Modernizacja budynku przy ul. Akacowej 20a	2009	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9252	Kultura fizyczna i sport				2 319 000	25 000	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe				2 319 000	25 000	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	29/08	93	Budowa zespołu boisk sportowych w Łomiankach w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"	2008-2009	1 456 000	25 000	1 431 000,00	1 431 000,00	1 072 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	29/09	94	Budowa boiska wielofunkcyjnego - zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Akacowej 20a	2009	352 000	0	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	33/09	95	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej	2009	511 000	0	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004	§ 6010	96	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	0	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	§ 6010	97	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	0	8 270 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					142 195 325	48 283 572	142 203 822,00	142 203 822,00	3 726 873,82	795 297,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					RAZEM											

OPRACOWANIE ZAŁOŻENIA RADY

Marek Zieliński


Marek Zieliński

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2009

Lp	Treść	§	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		83 663 994,13
2.	Wydatki		103 568 387,20
3.	Wynik budżetu		-19 904 393,07
Przychody ogółem			22 810 403,07
1.	Inne źródła (wolne środki) <i>(Wolne środki 12.814.350,76 zł.)</i>	955	12 810 403,07
2.	Emisja obligacji gminnych	931	10 000 000,00
Rozchody ogółem			2 906 010
1.	Pozyczka krajowa zaciągnięta z NFOS	992	2 000 000
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 373
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637

Plan dochodów 83 663 994,13
Przychody 22 810 403,07
Ogółem dochody i przychody 106 474 397,20

Plan wydatków 103 568 387,20
Rozchody 2 906 010,00
Ogółem wydatki i rozchody 106 474 397,20

WŁADYSŁAW KRUSÓK

WŁADYSŁAW KRUSÓK

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

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


Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8+9)	w tym:						Planowane wydatki 2009 r.							
					Wydatki z budżetu jst	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Środki pozostałe (NFOŚiGW)	z tego:			z tego:			z tego:			
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
									Wydatki razem (11+16)	Wydatki razem (12+13+14)	Wydatki razem (16+17+18)	Wydatki razem (11+16)	Wydatki razem (12+13+14)	Wydatki razem (16+17+18)	Wydatki razem (11+16)	Wydatki razem (12+13+14)	Wydatki razem (16+17+18)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Wydatki majątkowe razem:	X		9 023 065,55	2 288 145,47	0,00	6 734 920,08	0,00	0,00	1 274 330,21	1 274 330,21	0,00	0,00	0,00	3 726 673,82	0,00	0,00	3 726 673,82
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Priorytet I: VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie: 6.1 Kultura Nazwa projektu: Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach																		
1.1	Razem wydatki:		dz.921	3 452 600,00	1 452 580,63	0,00	1 999 939,37	0,00	0,00	806 029,60	806 029,60	0,00	0,00	0,00	1 072 970,40	0,00	0,00	1 072 970,40
	2009 r.		rozd. 92109	1 879 000,00	806 029,60	0,00	1 072 970,40	0,00	0,00	806 029,60	806 029,60	0,00	0,00	0,00	1 072 970,40	0,00	0,00	1 072 970,40
	2010 r.			1 573 600,00	646 551,03	0,00	926 968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Razem wydatki:		dz.600	5 570 655,55	835 584,84	0,00	4 734 980,71	0,00	0,00	468 300,61	468 300,61	0,00	0,00	0,00	2 653 703,42	0,00	0,00	2 653 703,42
	2009 r.		rozd. 60016	3 122 004,03	468 300,61	0,00	2 653 703,42	0,00	0,00	468 300,61	468 300,61	0,00	0,00	0,00	2 653 703,42	0,00	0,00	2 653 703,42
	2010 r.			2 448 651,52	367 284,23	0,00	2 081 277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki bieżące razem:	X		172 913,68	13 351,69	12 585,36	146 976,63	0,00	0,00	22 689,10	13 351,69	9 336,41	0,00	0,00	128 565,90	0,00	0,00	128 565,90
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet: III Regionalny system transportowy Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi gminne) Nazwa projektu: Kompleksowa przebudowa ulicy Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Węscarskiej do ul. Wileńskiej																		
2.1	Razem wydatki:		dz.852	127 159,00	13 351,69	5 722,16	108 085,15	0,00	0,00	19 073,85	13 351,69	5 722,16	0,00	0,00	108 085,15	0,00	0,00	108 085,15
	2009 r.		rozd. 85214, 85219	127 159,00	13 351,69	5 722,16	108 085,15	0,00	0,00	19 073,85	13 351,69	5 722,16	0,00	0,00	108 085,15	0,00	0,00	108 085,15
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitału Ludzkiego Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Nazwa projektu: Kopalnia Inicjatyw																		
2.1	Razem wydatki:		dz.852	45 754,68	0,00	6 863,20	38 891,48	0,00	0,00	3 614,25	0,00	3 614,25	0,00	0,00	20 480,75	0,00	0,00	20 480,75
	2009 r.		rozd. 85295	24 095,00	0,00	3 614,25	20 480,75	0,00	0,00	3 614,25	0,00	3 614,25	0,00	0,00	20 480,75	0,00	0,00	20 480,75
	2010 r.			21 659,68	0,00	3 248,95	18 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki																		
		X		9 195 979,23	2 301 497,16	12 585,36	6 881 896,71	0,00	0,00	5 152 258,03	1 297 018,31	9 336,41	0,00	0,00	3 855 239,72	0,00	0,00	3 855 239,72

05.12.2009
[Signature]

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVII / 347 / 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 grudnia 2009 roku

Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2009 r. o kwotę 60,63 zł oraz zwiększa się deficyt budżetu o tę kwotę do kwoty 19.904.393,07 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.904.393,07 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.

W związku z informacją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, oceniającej złożony wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr 27/08 - Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach, o niższej kwocie dofinansowania w 2009 r. o 60,63 zł, dokonuje się korekty budżetu. Polega ona na zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji unijnej, przeniesieniu kwoty zmniejszenia pomiędzy wydatkami ze środków UE a wkładem własnym oraz zwiększeniu o tę kwotę deficytu. Ponadto skutkuje to korektą w ramach zadania 27/08 w załączniku inwestycyjnym i w załączniku wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE.

Przewodnicząca

mgr Ewa Rusek

PRZEWODNICZĄCY

Marek Zielski