

**Uchwała Nr / / 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 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 uchwała, 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,

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 83.072.421 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 102.942.300 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami wynosi 19.869.879 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.869.879 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.

mgr Elżbieta Rusak

Joanna Malawska
radca prawny
WA - 5848

mgr Andrzej Fijałkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

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

Źródła dochodów 1	Plan 2	Zwiększenia 3	Zmniejszenia 4	Plan po zmianach 5
A. Dochody bieżące	82 229 168	0	0	82 229 168
I. Dochody własne gminy	70 655 174	0	0	70 655 174
1. Wpływy z podatków i opłat	17 664 160	0	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	169 160			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	2 841 596	0	0	2 841 596
-dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst	418 000			418 000
-dotacje z funduszy celowych	179 000			179 000
-inne	2 244 596			2 244 596
II- Dotacje celowe z budżetu państwa	3 034 332	0	0	3 034 332
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	2 863 101			2 863 101
- na zadania własne,	171 231			171 231
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	783 253	60 000	0	843 253
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	769 660	60 000		829 660
II. Dochody sprzedaży majątku	0			0
III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 593			13 593
Ogółem	83 012 421	60 000	0	83 072 421

per saldo

60 000

mgr inż. Andrzej...

mgr inż. Andrzej...

mgr inż. Andrzej...

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

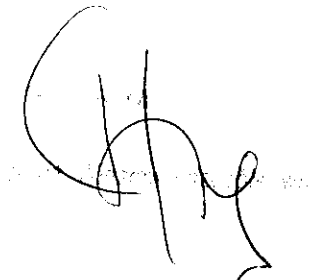
**Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2009 rok
według działów klasyfikacji**

Wyszczególnienie	Dział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A. Dochody bieżące		82 229 168	0	0	82 229 168
	010	3 633			3 633
	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	66 272 078			66 272 078
	758	8 989 662			8 989 662
	801	359 997			359 997
	851	2 599			2 599
	852	2 887 629			2 887 629
	854	21 895			21 895
	900	2 209 000			2 209 000
	921	20 000			20 000
	926	60 000			60 000
B. Dochody majątkowe		783 253	60 000	0	843 253
	600	3 660	60 000		63 660
	700	13 593			13 593
	754	100 000			100 000
	926	666 000			666 000
Ogółem dochody		83 012 421	60 000	0	83 072 421

per saldo

60 000

WŁADYSLAWA
RUSAK
Wiceprezydent


Prezydent

Plan wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600		Transport i łączność	18 380 870	1 049 000	1 165 000	18 264 870
		60016	Drogi publiczne gminne	14 635 470	1 049 000	1 165 000	14 519 470
			wydatki bieżące	1 874 600		300 000	1 574 600
			wydatki majątkowe	12 760 870	1 049 000	865 000	12 944 870
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 282 746		474 700	3 808 046
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 385 240		474 700	1 910 540
			wydatki bieżące	1 585 240		474 700	1 110 540
3	710		Działalność usługowa	845 000	498 700	24 000	1 319 700
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	281 000	24 000	24 000	281 000
			wydatki bieżące, w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	281 000	24 000	24 000	281 000
				164 600	24 000		188 600
		71035	Cmentarze	305 000	474 700	0	779 700
			wydatki majątkowe	175 000	474 700		649 700
4	720		Informatyka	340 150		60 000	280 150
		72095	Pozostała działalność	340 150		60 000	280 150
			wydatki majątkowe	140 150		60 000	80 150
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 570 700	110 000		1 680 700
		75412	Ochotnicze straże pożarne	164 700	50 000		214 700
			wydatki majątkowe	0	50 000		50 000
		75495	Pozostała działalność	0	60 000		60 000
			wydatki majątkowe	0	60 000		60 000
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 452 297	30 000	130 000	19 352 297
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 549 020	30 000	130 000	1 449 020
			wydatki majątkowe	548 920	30 000	130 000	448 920
7	926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 633 000	231 000	15 000	2 849 000
		92601	Obiekty sportowe	2 161 000	231 000	15 000	2 377 000
			wydatki majątkowe	2 161 000	231 000	15 000	2 377 000
Ogółem				102 892 300	1 918 700	1 868 700	102 942 300

per saldo

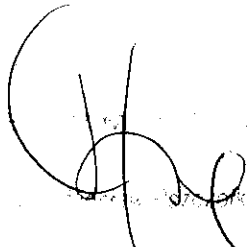
50 000

bieżące 24 000 798 700
per saldo 774 700

majątkowe 1 894 700 1 070 000
per saldo 824 700

S. K. A. R. S. D. A. K.

mgr Ewa Rusak


mgr Ewa Rusak

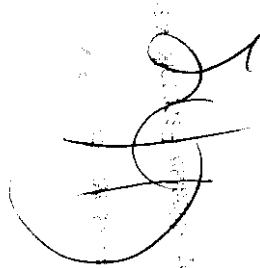
Wydatki majątkowe na rok 2009, w tym: zadania inwestycyjne

Dział	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pomieszone nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:							
						Opblem rok 2009	Inne					Zmiany	
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Lomianki, w tym:													
010 Rolnictwo i leśnictwo													
01008 Melioracje wodne													
6300	1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wau wiślanoego	2008-2009	373 320	175 680	373 320	48 283 572	32 290 541	21 564 541	726 000	10 000 000	824 700	
400 Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę													
40002 Dostarczanie wody													
		Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę przez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów; Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Klepin w gminie Lomianki	2008-2010	2 600 000	59 841	2 600 000	48 283 572	1 320 159	520 159	800 000	800 000	0	
6050 12/08	2.	Budowa ujęcia wody przy ul. Jeziornej wraz z podłączeniem do stacji uzdatniania	2009-2010	300 000		300 000	59 841	1 220 159	420 159	800 000			
600 Transport i łączność													
60014 Drogi publiczne powiatowe													
6300	4.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-przebudowa skrzyżowania ul. Warszawska / ul. Wiślana	2009	750 000	0	750 000	3 909 112	13 694 870	5 834 870	60 000	7 800 000	184 000	
60016 Drogi publiczne i gminne													
6050 72/06	5.	Budowa ul. Grzybowej	2006-2009	861 000	657 800	861 000	3 909 112	12 944 870	5 084 870	60 000	7 800 000	184 000	
6050 75/07	6.	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007-2009	650 000	57 490	650 000	57 490	592 510	92 510	500 000			
6050 76/07	7.	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Małarskiej z dokumentacją	2007-2009	465 000	138 000	465 000	138 000	327 000	127 000	200 000			
6050 8/07	8.	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Lomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Granicza	2007-2012	6 700 000	1 200 000	6 700 000	1 200 000	400 000	100 000	300 000			
6050 67/07	9.	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2010	1 010 000	97 163	1 010 000	97 163	483 097	133 097	350 000			
6050 6/07	10.	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2010	356 600	36 520	356 600	36 520	0	0				
6050 60/07	11.	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2010	424 100	44 070	424 100	44 070	0	0				
6050 48/07	12.	Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	677 000	54 400	677 000	54 400	622 600	22 600	600 000			Zmniejszenie w kol. 6 i 8 o 65 000 000 zł.
6050 49/07	13.	Budowa chodnika w ul. Pawowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	2007-2009	174 000	40 200	174 000	40 200	133 800	133 800				
6050 80/07	14.	Przebudowa ul. Włościańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	838 700	53 300	838 700	53 300	785 400	35 400	750 000			
6050 86/07	15.	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki	2007-2009	493 040	44 000	493 040	44 000	449 040	149 040	300 000			Zmniejszenie w kol. 6 i 8 o 150 000 zł.
6050 100/07	16.	Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	887 789	57 789	887 789	57 789	130 000	130 000				
6050 111/07	17.	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wau przeciwpowodziowego	2007-2010	3 265 000	250 000	3 265 000	250 000	215 000	215 000				
6050 15/08	18.	Budowa chodnika w ul. Równoległej na odcinku od osiedla do drogi opaskowej	2008-2009	180 083	34 383	180 083	34 383	145 700	5 700	140 000			Zmniejszenie w kol. 6 i 8 o 40 000 zł.

Dział	Rozdział	Nr zad.	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	2009	2009
								własne	Inne	obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6050	16/08	19	Budowa ciągu pieszego jezdnego ul. Gen Berfinga	2008-2010	350 000	26 997	203 023	103 023		100 000			
6050	23/08	20	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 650 000	1 000	50 000	10 000		40 000		-50 000	
6050	24/08	21	Przebudowa ul. Ferytowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem.	2008-2009	558 500	1 000	555 500	155 500		400 000			
6050	32/08	22	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000	90 000	240 000	60 000		180 000			
6050	33/08	23	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000	375 000	420 000	120 000		300 000			
6050	34/08	24	Budowa ul. Niegodziszca z infrastrukturą	2008-2010	560 000	400 000	60 000	60 000					
6050	35/08	25	Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodziszca do ul. Ogrodowej	2008-2012	650 000	250 000	40 000	40 000					
6050	1/09	26	Przebudowa ul. Brikowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	6 000 000	0	1 300 000	100 000		1 200 000			
6050	2/09	27	Budowa ulicy ul. Fredry	2009-2010	320 000	0	35 000	35 000					
6050	3/09	28	Budowa ul. Akacjowej	2009-2011	3 000 000	0	60 000	60 000					
6050	4/09	29	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2010	350 000	0	100 000	100 000					
6050	5/09	30	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróźnej	2009-2011	800 000	0	60 000	10 000		50 000		-40 000	
6050	6/09	31	Przebudowa ul. Partyzanatów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młodzickiej	2008-2011	400 000	0	200 000	50 000		150 000			
6050	7/09	32	Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2008-2011	400 000	0	130 000	30 000		100 000		-120 000	
6050	8/09	33	Przebudowa ul. Ogrodowej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego na odcinku od ul. Roźniczej do ul. Cienistej	2008-2011	250 000	0	40 000	40 000				-10 000	
6050	9/09	34	Budowa ul. Przelotowej i Przelajowej	2009	741 000	0	741 000	441 000		300 000		676 000	
6050	10/09	35	Przebudowa ul. Przykuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia-dokumentacja	2009	250 000	0	250 000	10 000		240 000			
6050	17/09	36	Budowa ul. Sasanki	2009-2010	685 000	0	40 000	10 000		30 000			
6050	18/09	37	Budowa ul. Skrzetuskiego	2008-2010	800 000	0	35 000	5 000		30 000		-25 000	
6050	19/09	38	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2010	600 000	0	40 000	10 000		30 000			
6050	20/09	39	Przebudowa ul. Majowej na odcinku 150 mb.	2009	260 000	0	260 000	10 000		250 000		-40 000	
6050	21/09	40	Przebudowa skrzyżowania ul. Długiej z ul. Graniczną	2009	70 000	0	70 000	20 000		50 000			
6050	22/09	41	Budowa ul. Agawy	2009-2010	300 000	0	60 000	60 000					
6050	23/09	42	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2010	300 000	0	60 000	60 000					
6050	24/09	43	Budowa chodnika w ul. Strzelckiej	2009	200 000	0	200 000	170 000		30 000			
6050	25/09	44	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. 6 Pułku Piechoty, na odcinku od ul. Brzegowej do ul. Armii Poznań, położonej w sołectwie Kepa Klepińska w gminie Lomianki	2009	260 000	0	260 000	40 000	60 000	160 000		-100 000	
6050	30/09	45	Przebudowa ul. Szczepińskiej	2009	80 000	0	80 000	80 000					
6050	31/09	46	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2010	400 000	0	35 000	5 000		30 000		-25 000	
6050	32/09	47	Budowa ul. Żywieckiej w zakresie budowy ciągu pieszego na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. Łyzwarskiej	2009	60 000	0	60 000	60 000					
6050	38/09	48	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Lomiankach na odc. od ul. Włocławskiej do ul. Wpłaniej	2009-2011	6 000 000	0	2 400 000	1 800 000		600 000			
6050	43/09	49	Kompleksowa przebudowa ul. Jedności Robotniczej	2009-2010	850 000	0	373 000	173 000		200 000		373 000	
7000	Gospodarka mieszkaniowa				5 340 000	164 134	2 175 866	1 375 866	0	800 000	0	0	
7000	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				800 000	0	800 000	800 000	0	0	0	0	
6060	39/09	50	Wykup budynku biurowo-magazynowego przy ulicy Kolejowej 121 A	2009	800 000	0	800 000	800 000	0	0	0	0	
7009	Pozostała działalność				4 540 000	164 134	1 375 866	575 866	0	800 000	0	0	
6050	2/07	51	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	4 530 000	164 134	1 365 866	565 866		800 000			
6050	11/09	52	Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej przy ul. Kościuski 10	2009	10 000	0	10 000	10 000					

Dział	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany		
						Okres rok 2009	Ogółem				2009	2009	2009
							8	własne	Inne	obligacje			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710	Działalność usługowa			654 700	5 000	654 700	5 000	649 700	649 700	0	0	474 700	0
71035	Opłaty			654 700	5 000	654 700	5 000	649 700	649 700	0	0	474 700	0
6050	36/08	53	Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym oraz wykup gruntu	654 700	5 000	654 700	5 000	649 700	649 700	0	0	474 700	0
720	Informatyka			87 150	7 000	87 150	7 000	80 150	80 150	0	0	60 000	0
72095	Pozostała działalność			87 150	7 000	87 150	7 000	80 150	80 150	0	0	60 000	0
6060	11/08	54	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	47 000	7 000	47 000	7 000	40 000	40 000	0	0	60 000	0
6060	26/09	55	Zakup komputerowego systemu-zajęcie pasa drogowego	9 150	0	9 150	0	9 150	9 150	0	0	0	0
6060	27/09	56	Zakup serwera wraz z instalacją FIREWALLa i Systemu Poczтового, z obsługą powdrożeniową serwisu obejmującą monitorowanie, konfigurację i aktualizację systemu zabezpieczeń.	31 000	0	31 000	0	31 000	31 000	0	0	0	0
750	Administracja publiczna			3 005 470	53 000	3 005 470	53 000	502 470	502 470	0	0	410 000	0
75023	Urzędy gmin			3 000 000	53 000	3 000 000	53 000	497 000	497 000	0	0	410 000	0
6050	9/08	57	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	3 000 000	53 000	3 000 000	53 000	497 000	497 000	0	0	410 000	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 470	0	5 470	0	5 470	5 470	0	0	0	0
6060	40/09	58	Zakup namiotu	5 470	0	5 470	0	5 470	5 470	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			630 000	0	630 000	0	130 000	130 000	0	0	110 000	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji			20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
6170			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
75412	Ochronnicze stráže pożarne			550 000	0	550 000	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0
6050	44/09	60	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach	550 000	0	550 000	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0
75495	Pozostała działalność			60 000	0	60 000	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0
6050	45/09	61	Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej-świetłowodowej na potrzeby bezpieczeństwa miasta oraz Podstawowej nr 1 w Łomiankach	60 000	0	60 000	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0
801	Oświata i wychowanie			59 733 122	43 620 594	59 733 122	43 620 594	8 072 116	8 072 116	0	0	0	0
80101	Szkoły Podstawowe			7 697 000	90 000	7 697 000	90 000	2 217 000	2 217 000	0	0	0	0
6050	96/07	62	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki	1 547 000	90 000	1 547 000	90 000	1 357 000	1 357 000	0	0	0	0
6050	35/09	63	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	950 000	0	950 000	0	260 000	260 000	0	0	0	0
6050	41/09	64	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2 200 000	0	2 200 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0
6050	42/09	65	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	3 000 000	0	3 000 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
80104	Przedszkola			230 000	0	230 000	0	230 000	230 000	0	0	0	0
6050	36/09	66	Przebudowa dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Łomiankach	230 000	0	230 000	0	230 000	230 000	0	0	0	0
80110	Gimnazja			51 806 122	43 530 594	51 806 122	43 530 594	5 625 116	5 625 116	0	0	0	0
6050	92/00	67	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	51 806 122	43 530 594	51 806 122	43 530 594	5 625 116	5 625 116	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia			1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0

Dział	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany			
						Ogółem rok 2009							
						8	9	10	11		12		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6220	88	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	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna			3 561 620	329 050	3 561 620	0	3 561 620	3 561 620	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 000 000	175 350	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
6050	82/06	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy	2006-2009	500 000	120 350	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0
6050	110/07	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 500 000	55 000	1 500 000	0	65 000	65 000	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			885 620	138 700	885 620	0	448 920	448 920	0	0	-100 000	0
6050	104/07	Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	2007-2009	65 860	42 000	65 860	0	23 860	23 860	0	0	0	0
6050	106/07	Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej	2007-2009	70 150	10 150	70 150	0	60 000	60 000	0	0	0	0
6050	107/07	Wykonanie oświetlenia w ul. Poziołkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziołkowej	2007-2009	145 660	32 500	145 660	0	113 160	113 160	0	0	-80 000	0
6050	108/07	Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kownackiej	2007-2009	113 950	24 050	113 950	0	89 900	89 900	0	0	-50 000	0
6050	25/08	Wykonanie oświetlenia ulicy Leszczyńskiej	2008-2009	70 000	30 000	70 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0
6050	12/09	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej	2009-2010	100 000	0	100 000	0	27 000	27 000	0	0	0	0
6050	13/09	Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej	2009-2010	50 000	0	50 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
6050	14/09	Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	100 000	0	100 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
6050	15/09	Wykonanie oświetlenia ulicy Partyzantów	2009	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
6050	46/09	Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego	2009-2010	140 000	0	140 000	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0
90095	Pozostała działalność			676 000	6 000	676 000	0	487 000	487 000	0	0	0	0
6050	40/08	81 Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2009	281 000	6 000	281 000	0	275 000	275 000	0	0	0	0
6050	16/09	82 Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	395 000	0	395 000	0	212 000	212 000	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 710 000	60 000	2 710 000	0	710 000	710 000	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 710 000	60 000	2 710 000	0	710 000	710 000	0	0	0	0
6050	27/08	83 Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2010	2 560 000	60 000	2 560 000	0	550 000	550 000	0	0	0	0
6050	28/09	84 Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a	2009	160 000	0	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport			2 402 000	25 000	2 402 000	0	1 111 000	666 000	666 000	0	216 000	0
92601	Obiekty sportowe			2 402 000	25 000	2 402 000	0	1 111 000	666 000	666 000	0	216 000	0
6050	28/08	85 Budowa zespołu boisk sportowych w Łomiankach w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"	2008-2009	1 568 000	25 000	1 568 000	0	275 000	666 000	666 000	0	0	0
6050	29/09	86 Budowa boiska wielofunkcyjnego - zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Akacjowej 20a	2009	355 000	0	355 000	0	355 000	355 000	0	0	-15 000	0
6050	33/09	87 Łomiankach przy ul. Rownolegiej	2009	481 000	0	481 000	0	481 000	481 000	0	0	231 000	0
III	Wydatki majątkowe			0	0	0	0	8 970 000	8 970 000	0	0	0	0
60004	§ 6010	Wydatki na zakup o objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0
90001	§ 6010	Wydatki na zakup o objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	0	0	0	8 270 000	8 270 000	0	0	0	0
		RAZEM		133 722 194	48 283 572	41 260 541	30 534 541	726 000	10 000 000	824 700			


 Wójt Gminy Łomianki
 Andrzej Kusałowski

Wójt Gminy Łomianki

 Andrzej Kusałowski

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne													
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 finansowane z obligacji	Jednostka organizacyjna realizująca program	
								2009 r.	2010r.	2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1				Dostarczanie wody	2008-2010	2 600 000	59 841	1 220 159	1 320 000	0	0	0	UMIG
400	40002	6050	6050	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę przez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Kiełpin w gminie Łomianki	2008-2010	2 600 000	59 841	1 220 159	1 320 000				
2				Budowa dróg i ulic granicznych	2006-2015	22 387 229	1 951 546	5 566 573	9 250 110	5 100 000	2 469 000	2 469 000	UMIG
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Grzybowej	2006-2009	861 000	657 800	203 200					
600	60016	6050	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	6050	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Małajskiej z dokumentacją	2007-2009	465 000	138 000	327 000					
600	60016	6050	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				
600	60016	6050	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				
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	677 000	54 400	622 600					Zmniejszenie w kol. 7 i 9 o 65.000 zł.
600	60016	6050	6050	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					
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Włociańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	838 700	53 300	785 400					
600	60016	6050	6050	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka II Dąbrówki	2007-2009	493 040	44 000	449 040					Zmniejszenie w kol. 7 i 9 o 150.000 zł.
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	887 789	57 789	130 000	700 000	500 000			
600	60016	6050	6050	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Gen. Berlinga	2008-2010	350 000	26 977	203 023	120 000				
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 650 000	1 000	50 000	1 350 000	500 000	249 000		Zmniejszenie w kol. 9 i zwiększenie w kol. 10 o 50.000 zł.
600	60016	6050	6050	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000	90 000	240 000	500 000	350 000	320 000		
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2010	560 000	400 000	60 000	100 000				
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej	2008-2012	650 000	250 000	40 000	60 000		200 000		Zwiększenie w kol. 7 o 2.000.000 zł. i w kol. 10 o 2.900.000 zł.
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	6 000 000	0	1 300 000	3 600 000	3 600 000	200 000		
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Akacjiowej	2009-2011	3 000 000	0	60 000	1 740 000		1 200 000		
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesolej do Ul. Młoczińskiej	2009-2011	400 000	0	200 000	50 000		150 000		

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 31.12. 2009r.	Planowane wydatki w roku			w tym finansowane z obligacji	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program
								2009 r.	2010r.	2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	60016	6050		Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	400 000	0	130 000	220 000	150 000	50 000	Zmniejsz. w kol. 9 i zwiększ. w kol. 10 o 120.000 zł.	
600	60016	6050		Przebudowa ul. Ogrodowej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego na odcinku od ul. Rołniczej do ul. Cienistej	2009-2011	250 000	0	40 000	110 000		100 000	Zmniejsz. w kol. 9 i zwiększ. w kol. 10 o 10.000 zł.	
3	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2007-2011	20 925 000	1 922 163	3 978 097	11 319 740	4 900 000	730 000	UMIG	
600	60016	6050		od ul. Rołniczej do wału przeciwpowodziowego	2007 - 2010	3 265 000	250 000	215 000	2 800 000				
600	60016	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	3 700 000	3 700 000	100 000	Zwiększenie w kol. 10 o 2.600.000zł. i zmniejszenie w kol.12 o 2.600.000zł.	
600	60016	6050		Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rołniczej do ul. Brzegowej	2007-2010	1 010 000	97 163	483 097	429 740	400 000			
600	60016	6050		Kompleksowa przebudowa ulicy Podróznej	2009 - 2011	800 000	0	60 000	540 000	500 000	200 000	Zmniejsz. w kol. 9 i zwiększ. w kol. 10 o 40.000 zł.	
600	60016	6050		Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej	2009-2011	6 000 000		2 400 000	3 550 000		50 000		
600	60016	6050		Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000	375 000	420 000	300 000	300 000	380 000	Zmiana nazwy zadania	
4	700	70095	6050	Budownictwo mieszkaniowe	2007-2010	4 530 000	164 134	1 365 866	3 000 000	0	0	UMIG	
5	801	80110	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007 - 2010	4 530 000	164 134	1 365 866	3 000 000				
801	80110	6050		Budowa i rozbudowa szkół	2000-2011	54 806 122	43 530 594	5 725 116	4 150 412	0	1 400 000	UMIG	
801	80110	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		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2009-2011	3 000 000		100 000	1 500 000		1 400 000		
6	900	90001	6050	Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2007-2011	5 092 000	90 000	2 329 000	2 313 000	0	360 000	UMIG	
801	80101	6050		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki	2007 - 2010	1 547 000	90 000	1 357 000	100 000				
801	80101	6050		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000		260 000	640 000		50 000		
801	80101	6050		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2011	2 200 000	0	500 000	1 500 000		200 000		
900	90095	6050		Budowa i modernizacja placów zabaw	2009 - 2011	395 000	0	212 000	73 000		110 000		
7	900	90001	6050	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2006-2014	2 000 000	175 350	444 650	580 000	0	200 000	UMIG + ZWIK	
900	90001	6050		Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy	2006 - 2009	500 000	120 350	379 650					
900	90001	6050		Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008 - 2014	1 500 000	55 000	65 000	580 000		200 000		
8	921	92109	6050	Obiekty kultury	2008-2010	2 550 000	60 000	550 000	1 940 000	0	0	UMIG	
921	92109	6050		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2010	2 550 000	60 000	550 000	1 940 000				
9	750	75023	6050	Budowa obiektów użyteczności publicznej	2008-2010	3 000 000	53 000	497 000	2 450 000	0	0	UMIG	
750	75023	6050		Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008 - 2010	3 000 000	53 000	497 000	2 450 000				
				Ogółem		117 890 351	48 006 628	21 576 461	36 323 262	10 600 000	5 159 000		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2009

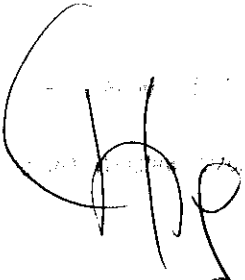
Lp	Treść	§	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		83 072 421
2.	Wydatki		102 942 300
3.	Wynik budżetu		-19 869 879
Przychody ogółem			22 775 889
1.	Inne źródła (wolne środki) <i>(Wolne środki 12.814.350,76 zł.)</i>	955	12 775 889
2.	Emisja obligacji gminnych	931	10 000 000
Rozchody ogółem			2 906 010
1.	Pożyczka 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 83 072 421
Przychody 22 775 889
Ogółem dochody i przychody 105 848 310

Plan wydatków 102 942 300
Rozchody 2 906 010
Ogółem wydatki i rozchody 105 848 310

S K A M B I O R

mgr Ewa Busak

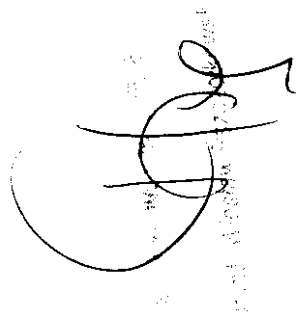

Andrzej Krawiec

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	Zwiększenia	Przychody po zmianach	Wydatki	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dział 801 rozdział 80101	21 034	46 828	0	46 828	52 561	0	52 561	15 301
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	12 147	38 000		38 000	38 000		38 000	12 147
2	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	8 720	8 800		8 800	14 500		14 500	3 020
3	Szkoła Podstawowa Dziekanowie Polskim	54	8		8	50		50	12
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	113	20		20	11		11	122
	Dział 900 rozdział 90095	63 137	296 600	201 000	497 600	346 600	214 137	560 737	0
	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	63 137	296 600	201 000	497 600	346 600	214 137	560 737	0
Ogółem		84 171	343 428	201 000	544 428	399 161	214 137	613 298	15 301

S. N. A. P. B. I. K.
mgr Ewa Rusak



Uzasadnienie
do Uchwały Nr / .../ 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2009 roku

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2009 r. o kwotę 60.000 zł oraz wydatków o kwotę (per saldo) 50.000 zł. Zmniejsza się więc deficyt budżetu do kwoty 19.869.879 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.869.879 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 60.000 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. 6 Pułku Piechoty, na odcinku od ul. Brzegowej do ul. Armii Poznań, położonej w sołectwie Kępa Kiełpińska, w gminie Łomianki”. Są to dochody majątkowe.

Wydatki bieżące

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę (per saldo) 774.700 zł i dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się wydatki na wykonanie remontów dróg gruntowych o 300.000 zł, w związku z niższymi kosztami ich wykonywania. Oszczędności przeznacza się na zadania inwestycyjne związane z budową dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się wydatki na kary i odszkodowania o kwotę 474.700 zł i przenosi do wydatków inwestycyjnych – dotyczy zakupu gruntu pod zad. inwest. 36/08.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przenosi się kwotę 24.000 zł z wydatków bieżących na wynagrodzenia (umowy zlecenia) na wykonanie 200 opracowań obejmujących sporządzenie: analiz, projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz na pokrycie kosztów realizacji umów na opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zwiększa się wydatki majątkowe (per saldo) o 824.700 zł i dokonuje się następujących zmian w niżej wymienionych działach:

W dziale 600

Zad. 48/07 - Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia

Zmniejsza się łączną wartość zadania i środki przeznaczone na jego realizację w roku 2009 o kwotę 65.000 zł oraz dokonuje stosownych zmian w limitach wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne.

Wykonano 100% prac. Zmniejszenie stanowi oszczędności po przetargu.

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

Zmniejsza się łączną wartość zadania i środki przeznaczone na jego realizację w roku 2009 o kwotę 150.000 zł.

Wykonano 100% prac. Zmniejszenie stanowi oszczędności po przetargu.

Zad. 15/08 - Budowa chodnika w ul. Równoległej na odcinku od osiedla do drogi opaskowej

Zmniejsza się łączną wartość zadania i środki przeznaczone na jego realizację w roku 2009 o kwotę 40.000 zł.

Wykonano 100% prac. Zmniejszenie stanowi oszczędności po przetargu.

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

Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2009 o kwotę 50.000 zł i przenosi ją do wykorzystania w 2010 roku oraz dokonuje się odpowiednich zmian w limitach wydatków na WPI.

W 2009 roku wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na przebudowę drogi. Realizacja zadania, zgodnie z zapisami w limitach wydatków na WPI, jest przewidziana w 2010 r.

Zad. 24/08 - Przebudowa ul. Ferrytowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem

Zmniejsza się:

- 1) łączną wartość zadania o 290.000 zł,
- 2) środki przeznaczone na jego realizację w roku 2009 o kwotę 200.000 zł,
- 3) środki przeznaczone na jego realizację w roku 2010 o kwotę 90.000 zł,
- 4) dokonuje zmian w limitach wydatków na WPI – zamyka się zadanie w roku 2009.

Po przeprowadzonym przetargu powstała oszczędność w ww. kwocie.

Zad. 33/08 - Budowa ul. Wspólnej i ul. Jedności Robotniczej otrzymuje nazwę Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury

Zadanie utworzono w celu wykupu gruntów na realizację inwestycji drogowych. W związku z dokonaniem już wykupem gruntów, zasadne jest realizowanie odrębnie inwestycji drogowej ul. Wspólnej i ul. Jedności Robotniczej.

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

Zwiększa się:

- 1) łączną wartość zadania o 2.000.000 zł,
- 2) środki przeznaczone na jego realizację w roku 2010 o kwotę 2.900.000 zł,
- 3) dokonuje zmian w limitach wydatków na WPI.

W ramach przygotowania inwestycji należy zabezpieczyć środki na wykup nieruchomości.

Zad. 5/09 - Kompleksowa przebudowa ul. Podróźnej

Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2009 o kwotę 40.000 zł i przenosi ją do wykorzystania w 2010 roku oraz dokonuje się odpowiednich zmian w limitach wydatków na WPI.

Zakres prac przewidzianych do realizacji w roku 2009 obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, na którą podpisano stosowną umowę.

Zad. 7/09 - Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego

Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2009 o kwotę 120.000 zł i przenosi ją do wykorzystania w 2010 roku oraz dokonuje się odpowiednich zmian w limitach wydatków na WPI.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zaplanowanego etapu zadania, powstała oszczędność. Jednocześnie wykonywana jest dokumentacja techniczna odwodnienia ulicy Dolnej na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Jodłowej w ramach kolejnego etapu prac przewidzianego do realizacji w roku 2010.

Zad. 8/09 - Przebudowa ul. Ogrodowej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Cienistej

Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2009 o kwotę 10.000 zł i przenosi ją do wykorzystania w 2010 roku oraz dokonuje się odpowiednich zmian w limitach wydatków na WPI.

Zakres prac przewidzianych do realizacji w roku 2009 obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, na którą podpisano stosowną umowę.

Zad. 9/09 - Budowa ul. Przelotowej i ul. Przelajowej – dokumentacja

Zmienia się nazwę zadania na Budowa ul. Przelotowej i ul. Przelajowej

Zwiększa się łączną wartość zadania oraz środki przeznaczonych na jego realizację w roku 2009 o kwotę 676.000 zł.

W 2009 roku wykonano dokumentację techniczną, która została złożona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego celem uzyskania zgody na realizację inwestycji. W związku z możliwością wybudowania nowej drogi w roku bieżącym, celowe jest zwiększenie wartości zadania oraz przeznaczenie środków na jego realizację. Pozwoli to na uruchomienie procedury przetargowej i wykonanie prac.

Zad. 18/09 - Budowa ul. Skrzetuskiego

Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2009 o kwotę 25.000 zł i przenosi ją do wykorzystania w 2010 roku.

Zakres prac przewidzianych do realizacji w roku 2009 obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, na którą podpisano stosowną umowę.

Zad. 20/09 - Przebudowa ul. Majowej na odcinku 150 mb

Zmniejsza się łącznej wartości zadania i środki przeznaczone na jego realizację zadania w roku 2009 o kwotę 40.000 zł.

Po przeprowadzonym przetargu na realizację zadania powstała oszczędność w ww. kwocie.

Zad. 25/09 - Budowa ul. 6 Pułku Piechoty otrzymuje nazwę Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. 6 Pułku Piechoty, na odcinku od. ul. Brzegowej do ul. Armii Poznań, położonej w sołectwie Kępa Kiełpińska, w gminie Łomianki

Zmienia się nazwę zadania – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Zmniejsza się także łączną wartość zadania i środki przeznaczone na jego realizację w roku 2009 o kwotę 100.000 zł.

Po przeprowadzonym przetargu na realizację zadania powstała oszczędność w ww. kwocie.

Zad. 31/09 „Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem

Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2009 o kwotę 25.000 zł i przenosi ją do wykorzystania w 2010 roku

Zakres prac przewidzianych do realizacji w roku 2009 obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, na którą podpisano stosowną umowę.

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

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjnego z okresem realizacji w latach 2009 -2010 .

- 1) łączna wartość zadania 850.000 zł,
- 2) środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. - 373.000 zł,
- 3) środki przeznaczone na realizację zadania w 2010 r. - 477 000 zł.

W ramach zadania, w roku bieżącym (z zadania wspólnego), została wykonana dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim określającym wartość prac. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę możliwe będzie wszczęcie postępowania przetargowego oraz wykonanie prac w roku 2009.

W dziale 710

Zad. 36/08 - Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym dodaje się zapis oraz wykup gruntu

Zwiększa się wartość zadania oraz środki na jego realizację w 2009 r. o kwotę 474.700 zł z przeznaczeniem na wykup gruntu.

W dziale 720

Zad. 11/08 – 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

Zmienia się nazwę zadania i zmniejsza jego wartość oraz środki przeznaczone na realizację o 60.000 zł. Zwolnioną kwotę przenosi się do nowego zadania 45/09.

Zmiana nazwy zadania związana jest z jej dostosowaniem do tytułu projektu złożonego do dofinansowania ze środków UE w ramach RPO Województwa Mazowieckiego.

W dziale 754

Zad. 44/09 – Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z okresem realizacji w latach 2009 -2010 .

- 1) łączna wartość zadania 550.000 zł,

- 2) środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. - 50.000 zł,
- 3) środki przeznaczone na realizację zadania w 2010 r. – 500.000 zł.

Potrzeba rozbudowy wyniku ze zwiększonej ilości sprzętu OSP.

Zad. 45/09 – Rozbudowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej – światłowodowej na potrzeby bezpieczeństwa miasta oraz łączności między budynkami Urzędu

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w 2009 r. o wartości 60.000 zł. Budowa sieci umożliwi w sposób nowoczesny i niezawodny realizować zadania w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców i dodatkowo pozwoli obniżyć koszty funkcjonowania Urzędu (będzie można zrezygnować z usług TP S.A. w zakresie łączności teleinformatycznej).

W dziale 900

Zad. 107/07 - Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odcinku od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej

Zmniejsza się łączną wartość zadania i środki przeznaczone na jego realizację w roku 2009 o kwotę 80.000 zł.

Po przeprowadzonym przetargu na realizację zadania powstała oszczędność w ww. kwocie.

Zad. 108/07 - Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kownackiej

Zmniejsza się łączną wartość zadania i środki przeznaczone na jego realizację w roku 2009 o kwotę 50.000 zł.

Po przeprowadzonym przetargu na realizację zadania powstała oszczędność w ww. kwocie.

Zad. 46/09 - Wykonanie oświetlenia w ul. Paderewskiego

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne z okresem realizacji w latach 2009 -2010 .

- 1) łączna wartość zadania 140.000 zł,
- 2) środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. - 30.000 zł,
- 3) środki przeznaczone na realizację zadania w 2010 r. – 110.000 zł.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Akcie Notarialnym – Repertorium A nr 2899/2009, Gmina Łomianki zobowiązała się do wykonania oświetlenia ww. ulicy w zamian za bezpłatne przekazanie działek drogowych.

W dziale 926

Zad. 29/09 - Budowa boiska wielofunkcyjnego – zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Akacjowej 20a

Zmniejsza się łączną wartość zadania i środki przeznaczone na jego realizację w roku 2009 o kwotę 15.000 zł.

Po przeprowadzonym przetargu na realizację zadania powstała oszczędność w ww. kwocie.

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

Zwiększa się łączną wartość zadania i środki przeznaczone na jego realizację w roku 2009 o kwotę 231.000 zł.

W ramach zadania, w roku bieżącym została wykonana dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim określającym wartość prac. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę możliwe będzie wszczęcie postępowania przetargowego oraz wykonanie prac w roku 2009.

WPI

Dokonuje się zmian, zgodnie z wyżej opisanymi.

Ponadto w załączniku 3 i 3a wskazuje się zadania inwestycyjne, których źródłem finansowania będą obligacje.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych (załącznik nr 5) w związku z pozyskaniem większych dochodów w ICDS.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
mgr Andrzej Pszczołkowski