

**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, art. 168 ust. 2 pkt 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 wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków majątkowych, w tym: zadania inwestycyjne, wg załącznika nr 2,
- 3) w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, wg załącznika nr 2a,
- 4) w planie dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 81.811.975 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 88.544.413 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 6.732.438 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 6.732.438 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 3.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

RADCA PRAWNY

Małgorzata Grzymkowska

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Wydatki majątkowe na rok 2009, w tym: zadania inwestycyjne

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	Inne	kredyt	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:					102 016 024	48 283 572	21 454 481	21 454 481			2 897 790	
010	Rolnictwo i łowiectwo				373 320	59 841	197 640	197 640			197 640	
01008	Melioracje wodne				373 320	59 841	197 640	197 640			197 640	
6300		1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego	2008-2009	373 320	175 680	197 640	197 640			197 640	Zwiększenie w kol.6 o 373.320 zł. w kol. 7 o 175.680 zł. oraz w kol. 8 i 9 o 197.640 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 600 000	59 841	1 040 159	1 040 159				
40002	Dostarczanie wody				1 600 000	59 841	1 040 159	1 040 159				
6050	12/08	2	Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Kielpinie.	2008-2010	1 600 000	59 841	1 040 159	1 040 159				
600	Transport i łączność				33 477 812	3 909 112	10 284 980	10 284 980			2 040 000	
60016	Drogi publiczne i gminne				33 477 812	3 909 112	10 284 980	10 284 980	0	0	2 040 000	
6050	72/06	3	Budowa ul. Grzybowej	2006-2009	861 000	657 800	203 200	203 200				
6050	75/07	4	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007-2009	930 000	57 490	872 510	872 510				
6050	76/07	5	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2009	465 000	138 000	327 000	327 000				
6050	8/07	6	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2010	3 600 000	1 200 000	700 000	700 000				
6050	67/07	7	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2010	1 010 000	97 163	583 097	583 097				
6050	6/07	8	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2010	356 600	36 520	20 080	20 080				
6050	60/07	9	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2010	424 100	44 070	80 030	80 030				
6050	48/07	10	Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	966 000	54 400	911 600	911 600				
6050	49/07	11	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	2007-2009	174 000	40 200	133 800	133 800				
6050	80/07	12	Przebudowa ul. Włociańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	838 700	53 300	785 400	785 400				
6050	86/07	13	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki	2007-2009	643 040	44 000	599 040	599 040				
6050	100/07	14	Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia.	2007-2010	887 789	57 789	130 000	130 000				
6050	111/07	15	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	2007-2010	1 265 000	250 000	215 000	215 000				
6050	15/08	16	Budowa chodnika w ul. Równoległej na odcinku od osiedla do drogi opaskowej	2008-2009	270 083	34 383	235 700	235 700			30 000	Zwiększenie kol.6, 8 i 9 o 30.000 zł
6050	16/08	17	Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Gen Berlinga	2008-2010	350 000	26 997	203 023	203 023				
6050	23/08	18	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	650 000	1 000	100 000	100 000				

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany	
							Ogół rok 2009	własne	Inne	kredyt	2009	
											12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	24/08	19	Przebudowa ul. Ferrytowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem.	2008-2010	676 500	1 000	585 500	585 500				
6050	32/08	20	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000	90 000	240 000	240 000			180 000	Zwiększenie w kol. 8 i 9 o 180.000 zł
6050	33/08	21	Budowa ul. Wspólnej i ul. Jedności Robotniczej	2008-2014	3 150 000	375 000	420 000	420 000			120 000	Zwiększenie w kol. 8 i 9 o 120.000 zł
6050	34/08	22	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2010	560 000	400 000	60 000	60 000				
6050	35/08	23	Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej	2008-2012	650 000	250 000	40 000	40 000				
6050	1/09	24	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	3 000 000	0	300 000	300 000				
6050	2/09	25	Budowa ulicy ul. Fredry	2009-2010	320 000	0	35 000	35 000				
6050	3/09	26	Budowa ul. Akacyjnej	2009-2011	2 000 000	0	200 000	200 000				
6050	4/09	27	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2010	350 000	0	100 000	100 000			65 000	Zwiększenie w kol. 8 i 9 o 65.000 zł
6050	5/09	28	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróznej	2009-2011	800 000	0	100 000	100 000			40 000	Zwiększenie w kol. 8 i 9 o 40.000 zł
6050	6/09	29	Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesolej do ul. Młocińskiej	2009-2011	400 000	0	300 000	300 000			250 000	Zwiększenie w kol. 6 o 100.000 zł. w kol. 8 i 9 o 250.000 zł
6050	7/09	30	Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	400 000	0	250 000	250 000			50 000	Zwiększenie w kol. 6, 8 i 9 o 50.000 zł
6050	8/09	31	Przebudowa ul. Ogrodowej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Cienistej	2009-2011	250 000	0	50 000	50 000				
6050	9/09	32	Budowa ul. Przelotowej i Przelajowej - dokumentacja	2009	65 000	0	65 000	65 000				
6050	10/09	33	Przebudowa ul. Przytuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia-dokumentacja	2009	250 000		250 000	250 000			115 000	Zwiększenie w kol. 6, 8 i 9 o 115.000 zł
6050	17/09	34	Budowa ul. Sasanki	2009-2010	685 000		40 000	40 000			40 000	Zwiększenie w kol. 6 o 685.000 zł i w kol. 8 i 9 o 40.000 zł Nowe zadanie
6050	18/09	35	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2010	800 000		60 000	60 000			60 000	Zwiększenie w kol. 6 o 800.000 zł i w kol. 8 i 9 o 60.000 zł Nowe zadanie
6050	19/09	36	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2010	600 000		40 000	40 000			40 000	Zwiększenie w kol. 6 o 600.000 zł i w kol. 8 i 9 o 40.000 zł Nowe zadanie
6050	20/09	37	Przebudowa ul. Majowej na odcinku 150 mb.	2009	300 000		300 000	300 000			300 000	Zwiększenie w kol. 6, 8 i 9 o 300.000 zł Nowe zadanie
6050	21/09	38	Przebudowa skrzyżowania ul. Długiej z ul. Graniczną	2009	70 000		70 000	70 000			70 000	Zwiększenie w kol. 6, 8 i 9 o 70.000 zł Nowe zadanie
6050	22/09	39	Budowa ul. Agawy	2009-2010	300 000		60 000	60 000			60 000	Zwiększenie w kol. 6 o 300.000 zł i w kol. 8 i 9 o 60.000 zł Nowe zadanie
6050	23/09	40	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2010	300 000		60 000	60 000			60 000	Zwiększenie w kol. 6 o 300.000 zł i w kol. 8 i 9 o 60.000 zł Nowe zadanie
6050	24/09	41	Budowa chodnika w ul. Strzeleckiej	2009	200 000		200 000	200 000			200 000	Zwiększenie w kol. 6, 8 i 9 o 200.000 zł Nowe zadanie

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany	
							Ogół rok 2009	własne	Inne	kredyt	2009	
											12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	25/09	42	Budowa ul. 6 Pułku Piechoty	2009	360 000		360 000	360 000			360 000	Zwiększenie w kol.6, 8 i 9 o 360.000 zł Nowe zadanie
700	Gospodarka mieszkaniowa				3 740 000	164 134	575 866	575 866				
70095	Pozostała działalność				3 740 000	164 134	575 866	575 866				
6050	2/07	43	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	3 730 000	164 134	565 866	565 866				
6050	11/09	44	Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej przy ul. Kościuszki 10	2009	10 000	0	10 000	10 000				
710	Działalność usługowa				180 000	5 000	175 000	175 000				
71035	Cmentarze				180 000	5 000	175 000	175 000				
6050	36/08	45	Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym	2008-2009	180 000	5 000	175 000	175 000				
720	Informatyka				147 150	7 000	140 150	140 150			40 150	
72095	Pozostała działalność				147 150	7 000	140 150	140 150			40 150	
6050	11/08	46	Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej-Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2009	107 000	7 000	100 000	100 000				
6060	26/09	47	Zakup komputerowego systemu-zajęcie pasa drogowego	2009	9 150		9 150	9 150			9 150	Zwiększenie w kol.6, 8 i 9 o 9.150 zł Nowe zadanie
6060	27/09	48	Zakup serwera wraz z instalacją FIREWALLa i Systemu Pocztowego, z obsługą powdrożeniową serwisu obejmującą monitorowanie, konfigurację i aktualizację systemu zabezpieczeń.	2009	31 000		31 000	31 000			31 000	Zwiększenie w kol.6, 8 i 9 o 31.000 zł Nowe zadanie
750	Administracja publiczna				3 000 000	53 000	497 000	497 000				
75023	Urzędy gmin				3 000 000	53 000	497 000	497 000				
6050	9/08	49	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2010	3 000 000	53 000	497 000	497 000				
801	Oświata i wychowanie				52 346 122	43 620 594	5 775 116	5 775 116				
80101	Szkoły Podstawowe				540 000	90 000	150 000	150 000				
6050	96/07	50	Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	2007-2010	540 000	90 000	150 000	150 000				
80110	Gimnazja				51 806 122	43 530 594	5 625 116	5 625 116				
6050	92/00	51	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 806 122	43 530 594	5 625 116	5 625 116				
900	Gospodarka komunalna				3 641 620	320 050	1 633 570	1 633 570	0	0	60 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 200 000	175 350	824 650	824 650	0	0	0	
6050	82/06	52	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy	2006-2009	700 000	120 350	579 650	579 650				
6050	110/07	53	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 500 000	55 000	245 000	245 000				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				765 620	138 700	438 920	438 920	0	0	60 000	
6050	104/07	54	Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	2007-2009	65 860	42 000	23 860	23 860				
6050	106/07	55	Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej	2007-2009	70 150	10 150	60 000	60 000			60 000	Zwiększenie w kol.6 o 70.150 zł.w kol.7 o 10.150 zł oraz w kol. 8 i 9 o 60.000 zł
6050	107/07	56	Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	2007-2009	115 660	32 500	83 160	83 160				

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany	
							Ogół rok 20...	własne	Inne	kredyt	2009	
											8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	108/07	57	Wykonanie oświetlenia w ul. M.Kownackiej	2007-2009	163 950	24 050	139 900	139 900				
6050	25/08	58	Wykonanie oświetlenia ulicy Leszczynowej	2008-2009	70 000	30 000	40 000	40 000				
6050	12/09	59	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej	2009-2010	100 000	0	27 000	27 000				
6050	13/09	60	Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej	2009-2010	50 000	0	15 000	15 000				
6050	14/09	61	Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	100 000	0	20 000	20 000				
6050	15/09	62	Wykonanie oświetlenia ulicy Partyzantów	2009	30 000	0	30 000	30 000				
90095	Pozostała działalność				676 000	6 000	370 000	370 000				
6050	40/08	63	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2009	281 000	6 000	275 000	275 000				
6050	16/09	64	Budowa placów zabaw	2009-2011	395 000	0	95 000	95 000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 710 000	60 000	360 000	360 000	0	0	160 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 710 000	60 000	360 000	360 000	0	0	160 000	
6050	27/08	65	Modernizacja i rozbudowa zespołu budynków Domu Kultury i Biblioteki	2008-2010	2 550 000	60 000	200 000	200 000				
6050	28/09	66	Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a	2009	160 000		160 000	160 000			160 000	Zwiększenie w kol.6, 8 i 9 o 160.000 zł Nowe zadanie
926	Kultura fizyczna i sport				800 000	25 000	775 000	775 000			400 000	
92601	Obiekty sportowe				800 000	25 000	775 000	775 000	0	0	400 000	
6050	28/08	67	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy ul. Wiślanej w ramach programu "Orlik 2012"	2008-2009	400 000	25 000	375 000	375 000				
6050	29/09	68	Budowa boiska wielofunkcyjnego - zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Akacjowej 20a	2009	400 000		400 000	400 000			400 000	Zwiększenie w kol.6, 8 i 9 o 400.000 zł Nowe zadanie
II. Wydatki majątkowe					0	0	4 700 000	4 700 000			0	
60004 § 6010		69	Wydatki na zakup o objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	700 000	700 000				
90001 § 6010		70	Wydatki na zakup o objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	4 000 000	4 000 000				
						0						
RAZEM					102 016 024	48 283 572	26 154 481	26 154 481			2 897 790	

SKARBNIK

mgr Ewa Busak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

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

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	010		Rolnictwo i łowiectwo		3 850	197 640	0	201 490
		01008	Melioracje wodne		0	197 640	0	197 640
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	197 640		197 640
2	600		Transport i łączność		13 024 980	2 100 000	0	15 124 980
		60004	Lokalny transport zbiorowy		2 900 000	60 000	0	2 960 000
			wydatki bieżące		2 200 000	60 000		2 260 000
		60016	Drogi publiczne gminne		10 124 980	2 040 000	0	12 164 980
			wydatki majątkowe		8 244 980	2 040 000		10 284 980
3	710		Działalność usługowa		644 000	220 000		864 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		39 000	220 000		259 000
			wydatki bieżące		39 000	220 000		259 000
4	720		Informatyka		300 000	40 150	0	340 150
		72095	Pozostała działalność		300 000	40 150	0	340 150
			wydatki majątkowe		100 000	40 150		140 150
5	801		Oświata i wychowanie		25 588 822	301 000	0	25 889 822
		80104	Przedszkola		5 281 050	301 000	0	5 582 050
			wydatki bieżące, w tym:		5 281 050	301 000		5 582 050
			-dotacje		4 233 050	301 000		4 534 050
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 962 770	60 000	0	15 022 770
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 379 020	60 000		1 439 020
			wydatki majątkowe		378 920	60 000		438 920
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 611 500	160 000	0	2 771 500
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 540 000	160 000		1 700 000
			wydatki majątkowe		200 000	160 000		360 000
8	926		Kultura fizyczna i sport		722 000	400 000	0	1 122 000
		92601	Obiekty sportowe		375 000	400 000		775 000
			wydatki majątkowe		375 000	400 000		775 000
Ogółem					85 065 623	3 478 790	0	88 544 413

per saldo

3 478 790

bieżące

581 000

majątkowe

2 897 790

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

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			Jednostka organizacyjna realizująca program	Zmiany
								2009 r.	2010 r.	2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				Dostarczanie wody	2008-2010	1 600 000	59 841	1 040 159	500 000	0	UMiG	
	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Kiełpinie	2008-2010	1 600 000	59 841	1 040 159	500 000			
2				Budowa dróg i ulic gminnych	2006-2015	21 932 729	2 327 546	6 811 183	4 320 000	2 749 000	UMiG	
	600	60016	6050	Budowa ul. Grzybowej	2006-2009	861 000	657 800	203 200				
	600	60016	6050	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007-2009	930 000	57 490	872 510				
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2009	465 000	138 000	327 000				
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2010	356 600	36 520	20 080	300 000			
	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	80 030	300 000			
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	966 000	54 400	911 600				
	600	60016	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	Przebudowa ul. Włociańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	838 700	53 300	785 400				
	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka II Dąbrówki	2007-2009	643 040	44 000	599 040				
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	887 789	57 789	130 000	700 000			
	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Gen. Berlinga	2008-2010	350 000	26 977	203 023	120 000			
	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	650 000	1 000	100 000	300 000	249 000		
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ferrytowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2010	676 500	1 000	585 500	90 000			
	600	60016	6050	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000	90 000	240 000	500 000	320 000		Zwiększ. w kol. 9 i zmniejsz. w kol. 11 o 180.000 zł.
	600	60016	6050	Budowa ul. Wspólnej i ul. Jedności Robotniczej	2008-2014	3 150 000	375 000	420 000	300 000	380 000		Zwiększ. w kol. 9 i zmniejsz. w kol. 11 o 120.000 zł.
	600	60016	6050	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2010	560 000	400 000	60 000	100 000			
	600	60016	6050	Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej	2008-2012	650 000	250 000	40 000	60 000	200 000		
	600	60016	6050	Przebudowa ul Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	3 000 000	0	300 000	700 000	200 000		
	600	60016	6050	Budowa ul. Akacyjowej	2009-2011	2 000 000	0	200 000	600 000	1 200 000		
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesolej do Ul Młocińskiej	2009-2011	400 000	0	300 000	50 000	50 000		Zwiększ. w kol. 7 o 100.000 zł. w kol. 9 o 250.000 zł. i zmniejsz. w kol. 10 o 100.000 zł. i kol. 11 o 50.000 zł.
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	400 000	0	250 000	100 000	50 000		Zwiększ. w kol. 7 i 9 o 50.000 zł.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 31.12. 2008r.	Planowane wydatki w roku			Jednostka organizacyjna realizująca program	Zmiany
								2009 r.	2010 r.	2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600	60016	6050	Przebudowa ul.Ogrodowej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Cienistej	2009-2011	250 000	0	50 000	100 000	100 000		
3				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2007-2011	6 675 000	1 547 163	1 598 097	3 329 740	200 000	UMiG	
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	2007 - 2010	1 265 000	250 000	215 000	800 000			
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007 - 2010	3 600 000	1 200 000	700 000	1 700 000			
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc.od ul.Rolniczej do ul.Brzegowej	2007-2010	1 010 000	97 163	583 097	329 740			
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróznej	2009 - 2011	800 000	0	100 000	500 000	200 000		Zwiększ.w kol.9 i zmniejsz.w kol.11 o 40.000 zł.
4				Budownictwo mieszkaniowe	2007-2010	3 730 000	164 134	565 866	3 000 000	0	UMiG	
	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007 - 2010	3 730 000	164 134	565 866	3 000 000			
5				Budowa szkół	2000-2010	51 806 122	43 530 594	5 625 116	2 650 412	0	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			
6				Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2007-2011	935 000	90 000	245 000	400 000	200 000	UMiG	
	801	80101	6050	Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	2007 - 2010	540 000	90 000	150 000	300 000			
	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	2009-2011	395 000	0	95 000	100 000	200 000		
7				Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2006-2014	2 200 000	175 350	824 650	400 000	200 000	UMiG + ZWiK	
	900	90001	6050	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki ściekowej na terenie Gminy	2006 - 2009	700 000	120 350	579 650				
	900	90001	6050	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008 - 2014	1 500 000	55 000	245 000	400 000	200 000		
8				Obiekty kultury	2008-2010	2 550 000	60 000	200 000	2 290 000	0	UMiG	
	921	92109	6050	Modernizacja i rozbudowa zespołu budynków Domu Kultury i Biblioteki	2008-2010	2 550 000	60 000	200 000	2 290 000			
9				Budowa obiektów użyteczności publicznej	2008-2010	3 000 000	53 000	497 000	2 450 000	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		94 428 851	48 007 628	17 407 071	19 340 152	3 349 000		

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Załącznik nr 3
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		81 811 975
2.	Wydatki		88 544 413
3.	Wynik budżetu		-6 732 438
Przychody ogółem			9 638 448
1.	Inne źródła (wolne środki) <i>(Przewidywane wolne środki 12.672.195,87 zł.)</i>	955	9 638 448
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 81 811 975
Przychody 9 638 448
Ogółem dochody i przychody 91 450 423

Plan wydatków 88 544 413
Rozchody 2 906 010
Ogółem wydatki i rozchody 91 450 423

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

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

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zwiększenia	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		462 240
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 „Szkrab ”	231 120		231 120
7	801	80104	Punkt przedszkolny "Kidi-Mini" w Łomiankach	136 806		136 806
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	1 826 550	301 000	2 127 550

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

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

Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2009 r. o kwotę 3.478.790 zł, w tym: wydatki bieżące – o 581.000 zł oraz majątkowe - o 2.897.790 zł. Zwiększa się więc deficyt budżetu do kwoty 6.732.438 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z przewidywanych wolnych środków w kwocie 6.732.438 zł. Zobowiązania przypadające do spłaty w 2009 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.906.010 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o 581.000 zł w następujących działach i rozdziałach.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł przeznaczoną na wykonanie opracowania pn. „Wykonanie analizy ekonomicznej (w perspektywie 10 lat) funkcjonowania transportu publicznego dla Gminy Łomianki realizowanego przez różne podmioty (KMŁ, ZTM Warszawa, prywatni przewoźnicy) w oparciu o istniejący przebieg tras komunikacji lokalnej w kontekście konieczności wymiany w ciągu 2 lat całego taboru autobusowego KMŁ”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zwiększa się wydatki o 220.000 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjno-kartograficzne – dotyczy prac Komisji ds. regulacji prawnej działek zajętych pod drogami.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się wydatki o kwotę 301.000 zł, przeznaczoną na dotacje: dla 1 niepublicznego przedszkola oraz 1 punktu przedszkolnego. Podmioty te nie były uwzględnione w budżecie, ponieważ dopiero w grudniu dostarczyły komplet wymaganych dokumentów. Finansowanie takich alternatywnych form jest uzasadnione ekonomicznie oraz spełnia oczekiwania lokalnego środowiska.

Wydatki majątkowe, w tym: inwestycyjne

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.897.790 zł. Łączna kwota wydatków majątkowych 26.154.481 zł stanowi 29,5% wydatków budżetu 2009 r. Zmiany obejmują zwiększenie kwot na niżej wymienione inwestycje oraz wprowadzenie nowych zadań.

W dziale 010

Wprowadza się dotację dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 197.640 zł. Przekazana w 2008 r., zgodnie z umową, dotacja w wysokości 400.000 zł na wykonanie dokumentacji przebudowy wału wiślanego nie została w pełni wykorzystana. Rozliczono kwotę 175.680 zł i dokonano zwrotu. W związku z tym do budżetu 2009 wprowadza się kwotę 197.640 zł jako uzupełnienie w celu pełnej realizacji zadania (w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, na wykonanie dokumentacji za kwotę 373.320 zł).

W dziale 600

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

Zwiększa się łączną wartość zadania i środki przeznaczone na jego realizację w 2009 r. o kwotę: 30.000 zł.

Po wykonaniu dokumentacji technicznej okazało się, że istnieje konieczność zwiększenia zakresu robót niezbędnych do wykonania inwestycji. Zwiększony zakres zadania został ujęty w kosztorysie inwestorskim, co skutkuje zwiększeniem wartości całej inwestycji.

Zad. 32/08 „Budowa Al. Chopina”

Zwiększa się środki przeznaczonych na realizację zadania w roku 2009 oraz w limitach wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w roku 2009 o 180.000 zł, natomiast zmniejsza się środki w limitach wydatków na WPI w 2011 o 180.000 zł.

Powyższa zmiana jest niezbędna dla zrealizowania wykupu działek w ramach przygotowania do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego - realizacji inwestycji drogowej „Budowa ulicy Chopina”.

Zad. 33/08 „Budowa ul. Wspólnej i Jedności Robotniczej”

Zwiększa się środki przeznaczonych na realizację zadania w roku 2009 oraz w limitach wydatków na WPI w roku 2009 o 120.000 zł, natomiast zmniejsza się środki w limitach wydatków na WPI w 2011 o 120.000 zł.

Zmiana jest niezbędna dla zrealizowania wykupu działek w ramach przygotowania do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego - realizacji inwestycji drogowej „Budowa ulicy Wspólnej”.

Zad. 4/09 „Przebudowa ul. Jagodowej”

Zwiększa się środki na realizację zadania w roku 2009 o 65.000 zł.

Na podstawie Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych dokonano analizy finansowej wykonania dokumentacji technicznej. W związku z wyższymi niż zakładano kosztami dokumentacji, konieczne jest ww. zwiększenie.

Zad. 5/09 „Kompleksowa przebudowa ul. Podróżnej”

Zwiększa się środki przeznaczonych na realizację zadania w roku 2009 oraz w limitach wydatków na WPI w roku 2009 o 40.000 zł, natomiast zmniejsza się środki w limitach wydatków na WPI w 2011 o 40.000 zł.

Na podstawie Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych dokonano analizy finansowej wykonania dokumentacji technicznej. W związku z wyższymi niż zakładano kosztami dokumentacji, konieczne jest ww. zwiększenie.

Zad. 06/09 „Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młocińskiej”

Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 100.000 zł oraz środki przeznaczonych na realizację zadania w roku 2009 o 250.000 zł.

Natomiast zmniejsza się środki w limitach wydatków na WPI w roku 2010 o 100.000 zł, oraz na 2011 o 50.000 zł.

W listopadzie 2008 r. odebrano dokumentację techniczną. Wartości zadania wg kosztorysu inwestorskiego stanowiącego integralną część dokumentacji wynosi 300.000 zł. W związku z powyższym dokonuje się zmian wg potrzeb.

Zad. 07/09 „Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego”

Zwiększa się:

- łączną wartość zadania oraz środki przeznaczone na jego realizację w 2009 r. o 50.000 zł,
- nakłady finansowe w limitach wydatków na WPI oraz środki w limitach wydatków na WPI w 2009 r. o 50.000 zł.

W listopadzie 2008 r. odebrano dokumentację techniczną na podstawie której wystąpiono do Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z wnioskiem o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na wykonanie odwodnienia powierzchniowego ulicy Dolnej. Ww. doszacowania dokonano zgodnie z kosztorysem inwestorskim.

Zad. 10/09 „Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia - dokumentacja”

Zwiększa się wartość zadania o 115.000 zł.

Doszacowanie wartości zadania zostało wykonane na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Zad. 17/09 „Budowa ul. Sasanki”

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjnego z okresem realizacji 2009-2010 na łączną wartość szacunkową 685.000 zł.

Ulica Sasanki na odcinku od ul. Francuskiej do ul. Krokusa stanowi własność Gminy Łomianki (odc. 430 mb). W roku bieżącym w ww. ulicy zostanie wykonana sieć wodno-

kanalizacyjna. Zabezpiecza się więc w 2009 r. środki w kwocie 40.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej.

Zad. 18/09 „Budowa ul. Skrzetuskiego”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z okresem realizacji 2009-2010 na łączną wartość szacunkową 800.000 zł.

Ulica Skrzetuskiego na odcinku od ul. Jedności Robotniczej do ul. Włociańskiej stanowi własność Gminy Łomianki (odc. 400 mb). W roku bieżącym w ww. ulicy zostanie wykonana sieć wodno-kanalizacyjna. Zabezpiecza się więc w 2009 r. środki w kwocie 60.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej.

Zad. 19/09 „Przebudowa ul. Spacerowej”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z okresem realizacji 2009-2010 na łączną wartość szacunkową 600.000 zł.

Ulica Spacerowa na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Włociańskiej stanowi własność Gminy Łomianki (odc. 400 mb). W roku bieżącym w ww. ulicy zostanie wykonana sieć wodno-kanalizacyjna. Zabezpiecza się więc w 2009 r. środki w kwocie 40.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej.

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

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w 2009 r. na kwotę 300.000 zł.

W latach 2005 - 2007 została wykonana przebudowa ulicy Majowej wraz z odwodnieniem drogi na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. 9-go Maja, w ramach częściowej realizacji zadania. Kolejny odcinek pomiędzy ulicami 9-go Maja do ul. Krótkiej stanowi własność Gminy Łomianki (odc. 150 mb). Ze względu na zły stan nawierzchni ulicy oraz brak odwodnienia drogi powodujący zaleganie wód opadowych na jezdni, należy zrealizować kolejny etap zadania zgodnie z posiadaną dokumentacją. Wartość łączną zadania szacuje się na kwotę 300.000 zł wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej.

Zad. 21/09 „Przebudowa skrzyżowania ul. Długiej z ul. Graniczną”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w 2009 r. na kwotę 70.000 zł.

Gmina posiada uzgodnioną dokumentację techniczną przebudowy ww. skrzyżowania. Wartość zadania została określona kosztorysem inwestorskim.

Zad. 22/09 „Budowa ul. Agawy”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z okresem realizacji 2009-2010 na łączną wartość szacunkową 300.000 zł.

Ulica Agawy stanowi własność gminy Łomianki, na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kaktusowej (odc. 350 mb). Zawężony pas drogowy powoduje utrudnienia w komunikacji, w związku z powyższym istnieje konieczność dostosowania parametrów drogi do stanu właściwego. W 2009 r. zabezpiecza się środki w kwocie 60.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej.

Zad. 23/09 „Budowa ul. Baonu Zośka”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z okresem realizacji 2009-2010 na łączną wartość szacunkową 300.000 zł.

Ulica Baonu Zośka w części na odcinku od łącznika z ul. Kasztanową do końca ulicy jest drogą nieutwardzoną. Jednocześnie nawierzchnia ulicy posiada zmienną szerokość, co powoduje konieczność dostosowania parametrów drogi do stanu właściwego. W roku 2009 zabezpiecza się kwotę 60.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej.

Zad. 24/09 „Budowa chodnika w ul. Strzeleckiej”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w 2009 r. na kwotę 200.000 zł.

Wg opinii społecznej zasadne jest wykonanie chodnika w ul. Strzeleckiej z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców wsi Sadowa. Ul. Strzelecka stanowi główny trakt komunikacyjny, jest ulicą o coraz większym natężeniu ruchu. Wykonanie chodnika zwiększy bezpieczeństwo pieszych, głównie dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej. Będzie także korzystne dla uczestników ruchu kołowego.

Zad. 25/09 „Budowa ul. 6 Pułku Piechoty”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w 2009 r. na kwotę 360.000 zł. Ulica 6 Pułku Piechoty na odcinku od utwardzonej części drogi do ul. Brzegowej stanowi własność gminy Łomianki (odc. 1200 mb). W roku 2009 planowane jest wykonanie utwardzenia drogi z kruszywa w celu poprawy dojazdu do pól i domostw zlokalizowanych przy ww. drodze. Jednocześnie Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o dotację na realizację ww. zadania.

Dział 720

Zad. 26/09 „Zakup komputerowego systemu – zajęcie pasa drogowego”

Wprowadza się nowy zakup inwestycyjny na kwotę 9.150 zł na potrzeby Referatu Infrastruktury i Inwestycji.

Zad. 27/09 „Zakup serwera wraz z instalacją FIREWALLa i Systemu Poczтового, z obsługą powdrożeniową serwisu obejmującą monitorowanie, konfigurację i aktualizację systemu zabezpieczeń”

Wprowadza się nowy zakup inwestycyjny na kwotę 31.000 zł dla Urzędu. Zakup serwera był zaplanowany w roku 2008, ale nie został dokonany, w związku z vacatem na stanowisku kierownika Referatu Informatyki.

Dział 900

Zad. 106/07 „Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej”

Wprowadza się zadanie inwestycyjne do realizacji w 2009 r. na kwotę 60.000 zł. W roku 2008 została wykonana dokumentacja i uzyskane pozwolenie na budowę oświetlenia. W 2009 r. planuje się wybudowanie 7 punktów świetlnych na ww. drodze. Wartość zadania określa kosztorys inwestorski.

Dział 921

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

Wprowadza się zadanie inwestycyjne do realizacji w 2009 r. na kwotę 160.000 zł (wynika z podziału zadania 22/08).

W 2008 r. została wykonana ekspertyza, z której wynika możliwość użytkowania budynku. W 2009 r. planuje się wykonanie modernizacji budynku wraz z podłączeniem sieci gazowej. Docelowe przeznaczenie budynku na filię biblioteki.

Dział 926

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

Wprowadza się zadanie inwestycyjne do realizacji w 2009 r. na kwotę 400.000 zł (wynika z podziału zadania 22/08).

W 2008 r. została wykonana dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim. Wartość kosztorysowa zadania oszacowana kosztorysem inwestorskim. Wystąpiono z wnioskiem o zgłoszenie robót.

WPI

Aktualizuje się wg dokonanych zmian.

SKARBNIK



mgr Ewa Rusak