

**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, wg załącznika nr 1 i 1a,
- 2) w planie wydatków budżetu, wg załącznika nr 2,
- 3) w planie wydatków majątkowych, w tym: zadania inwestycyjne, wg załącznika nr 3,
- 4) w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, wg załącznika 3a,
- 5) w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r., wg załącznika nr 5,

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 86.093.323,62 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 105.994.815,20 zł.

**§ 3.**

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami wynosi 19.901.491,58 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.901.491,58 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.

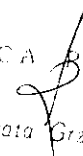
**§ 6.**

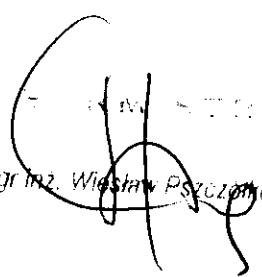
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

RADCA PRAWNY

  
Małgorzata Grzymkowska

  
mgr inż. Wiesław Pszczonowski

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

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

Źródła dochodów	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>A. Dochody bieżące</b>	<b>82 477 070,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>81 477 070,20</b>
<b>I. Dochody własne gminy</b>	<b>70 793 076,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>69 793 076,20</b>
<b>1. Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>17 664 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 664 160,00</b>
Podatek od nieruchomości	9 910 000,00			9 910 000,00
Podatek rolny	192 500,00			192 500,00
Podatek leśny	10 500,00			10 500,00
Pod. od środków transportowych	372 000,00			372 000,00
Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	175 000,00			175 000,00
Podatek od spadków i darowizn	900 000,00			900 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00			60 000,00
Wpływy z opłaty targowej	40 000,00			40 000,00
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	360 000,00			360 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat	175 000,00			175 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 300 000,00			5 300 000,00
Zaległości z podatków zniesionych	169 160,00			169 160,00
<b>2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>	<b>48 249 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>47 249 418,00</b>
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	45 949 418,00		1 000 000,00	44 949 418,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 300 000,00			2 300 000,00
<b>3. Dochody z mienia gminy</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
<b>4. Pozostałe dochody własne</b>	<b>2 979 498,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 979 498,20</b>
-dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst	418 000,00			418 000,00
-dotacje z funduszy celowych	179 000,00			179 000,00
-środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych u udziałem środków z budżetu UE	137 902,20			137 902,20
-inne	2 244 596,00			2 244 596,00
<b>II- Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>3 034 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 034 332,00</b>
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	2 811 387,00			2 811 387,00
- na zadania własne,	222 945,00			222 945,00
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>8 649 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 649 662,00</b>
Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	8 649 662,00			8 649 662,00
<b>B. Dochody majątkowe</b>	<b>4 616 253,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 616 253,42</b>
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 602 660,42			4 602 660,42
II. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00			0,00
III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 593,00			13 593,00
<b>Ogółem</b>	<b>87 093 323,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>86 093 323,62</b>

per saldo

1 000 000,00

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

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
<b>A. Dochody bieżące</b>		<b>82 477 070,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>81 477 070,20</b>
	010	3 633,00			3 633,00
	600	220 000,00			220 000,00
	700	610 000,00			610 000,00
	710	44 500,00			44 500,00
	750	370 746,00			370 746,00
	751	27 029,00			27 029,00
	754	130 400,00			130 400,00
	756	66 272 078,00		1 000 000,00	65 272 078,00
	758	9 099 662,00			9 099 662,00
	801	359 997,00			359 997,00
	851	2 599,00			2 599,00
	852	3 001 436,20			3 001 436,20
	854	21 895,00			21 895,00
	900	2 209 000,00			2 209 000,00
	921	44 095,00			44 095,00
	926	60 000,00			60 000,00
<b>B. Dochody majątkowe</b>		<b>4 616 253,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 616 253,42</b>
	600	2 717 363,42			2 717 363,42
	700	13 593,00			13 593,00
	754	119 297,00			119 297,00
	921	1 100 000,00			1 100 000,00
	926	666 000,00			666 000,00
<b>Ogółem dochody</b>		<b>87 093 323,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>86 093 323,62</b>

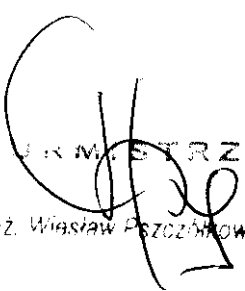
per saldo

1 000 000,00

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

  
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

**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
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>19 445 470,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>18 889 470,00</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	16 450 070,00	30 000,00	586 000,00	15 894 070,00
			wydatki majątkowe	14 875 470,00	30 000,00	586 000,00	14 319 470,00
<b>2</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 702 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>3 372 046,00</b>
		70095	Pozostała działalność	1 791 506,00		330 000,00	1 461 506,00
			wydatki majątkowe	1 269 866,00		330 000,00	939 866,00
<b>3</b>	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>282 250,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>291 350,00</b>
		72095	Pozostała działalność	282 250,00	15 000,00	5 900,00	291 350,00
			wydatki bieżące	207 822,00		5 000,00	202 822,00
			wydatki majątkowe	74 428,00	15 000,00	900,00	88 528,00
<b>4</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>201 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>192 500,00</b>
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	201 600,00		9 100,00	192 500,00
			wydatki bieżące	201 600,00		9 100,00	192 500,00
<b>5</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 460 582,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>91 700,00</b>	<b>27 391 382,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	10 839 330,00	18 200,00	90 000,00	10 767 530,00
			wydatki bieżące	8 682 330,00	18 200,00		8 700 530,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 762 410,00	17 000,00		6 779 410,00
			wydatki majątkowe	2 157 000,00		90 000,00	2 067 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 240,00		1 700,00	450 540,00
			wydatki bieżące, w tym:	452 240,00		1 700,00	450 540,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	391 365,00		1 700,00	389 665,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	337 000,00	4 300,00	0,00	341 300,00
			wydatki bieżące, w tym:	337 000,00	4 300,00		341 300,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 685,00	4 300,00		42 985,00
<b>6</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 448 000,00</b>
		85153	Zwalczanie narkomanii	67 000,00		4 000,00	63 000,00
			wydatki bieżące	67 000,00		4 000,00	63 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 000,00	10 000,00	6 000,00	297 000,00
			wydatki bieżące	293 000,00		6 000,00	287 000,00
			wydatki majątkowe	0,00	10 000,00		10 000,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
			wydatki bieżące	0,00	88 000,00		88 000,00
<b>7</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 186 776,20</b>	<b>66 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 253 426,20</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 737 383,00	6 650,00	0,00	2 744 033,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 737 383,00	6 650,00		2 744 033,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	211 000,00	6 650,00		217 650,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	853 157,20	60 000,00	0,00	913 157,20
			wydatki bieżące, w tym:	853 157,20	60 000,00		913 157,20
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	654 059,50	60 000,00		714 059,50
<b>8</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>692 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>676 435,00</b>
		85401	Świetlice szkolne	552 580,00	0,00	16 500,00	536 080,00
			wydatki bieżące, w tym:	552 580,00		16 500,00	536 080,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	494 927,00		13 500,00	481 427,00
<b>9</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>19 333 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 323 157,00</b>
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 547 020,00	0,00	10 000,00	1 537 020,00
			wydatki majątkowe	546 920,00		10 000,00	536 920,00
<b>10</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 846 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>2 841 700,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	412 000,00	0,00	4 300,00	407 700,00
			wydatki bieżące, w tym:	412 000,00		4 300,00	407 700,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 600,00		4 300,00	72 300,00
<b>Ogółem</b>				<b>106 826 165,20</b>	<b>232 150,00</b>	<b>1 063 500,00</b>	<b>105 994 815,20</b>

per saldo

831 350,00

bieżące 177 150,00 46 600,00  
per saldo 130 550,00

majątkowe 55 000,00 1 016 900,00  
per saldo 961 900,00

mgr inż. Elżbieta Rusak

mgr inż. Wiesław Pszczyński

**Wydatki majątkowe na rok 2009, w tym: zadania inwestycyjne**

Dział	Nr Rozdział zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniższe nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany						
							Ogółem rok 2009	wspł.f. ze śr. UE	inne	obligacje	2009		2009					
											8	9		10	11	12	14	15
		3		4														
<b>I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:</b>																		
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>																		
01008			Melioracje wodne		373 320	59 841	197 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy walu wiślanej	2008-2009	373 320	59 841	197 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>																		
40002			Dostarczanie wody		6 509 841	59 841	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	12/08	2	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów, Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Klepin w gminie Łomianki	2008-2010	6 209 841	59 841	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	37/09	3	Budowa ujęcia wody	2009-2010	300 000	0	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600 Transport i łączność</b>																		
60014			Drogi publiczne powiatowe		84 175 412	3 909 112	14 319 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		4.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa skrzyżowania ul. Warszawska / ul. Wiślanej	2009	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne i gminne		54 175 412,00	3 909 112,00	14 319 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	72/06	5	Budowa ul. Grzybowej	2006-2009	858 900	657 800	200 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	75/07	6	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007-2009	650 000	57 490	592 510,00	92 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	76/07	7	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	327 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	8/07	8	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczna	2007-2012	6 700 000	1 200 000	396 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	67/07	9	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2010	1 010 000	97 163	424 597,00	74 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	48/07	12	Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	675 000	54 400	620 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	49/07	13	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	2007-2009	204 000	40 200	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	80/07	14	Przebudowa ul. Włociańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	835 200	53 300	781 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	86/07	15	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki	2007-2009	493 040	44 000	449 040,00	149 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

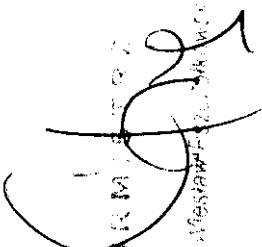
Dział Rozdział §	Nr zad.	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany			
							Ogółem rok 2009	wspł. finans. sr. UE				2009	2009		
								własne	9	10	Inne			11	12
6050	100/07	16	Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia.	2007-2010	1 407 789	57 789	20 000,00	20 000,00							Zwiększ w kol 6 o 520 000zł, zmniejsz. W kol. 8 i 9 o 110 000zł.
6050	111/07	17	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2010	3 265 000	250 000	100 000,00	100 000,00							Zmn. w kol 8 i 9 o 115 000,00 zł.
6050	15/08	18	Budowa chodnika w ul. Równoległej na odcinku od osiedla do drogi opaskowej	2008-2009	179 083	34 383	4 700,00	4 700,00			140 000,00				
6050	16/08	19	Budowa ciągu pieszo jezdowego ul. Gen Berlinga	2008-2010	350 000	26 997	123 023,00	123 023,00			100 000,00				
6050	23/08	20	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 650 000	1 000	43 000,00	3 000,00			40 000,00				
6050	24/08	21	Przebudowa ul. Ferytowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem.	2008-2009	556 500	1 000	555 500,00	155 500,00			400 000,00				
6050	32/08	22	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000	90 000	188 000,00	8 000,00			180 000,00				Zmn. w kol 8 i 9 o 52 000 zł.
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. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2010	560 000	400 000	24 000,00	24 000,00							
6050	35/08	25	Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej	2008-2012	650 000	250 000	2 000,00	2 000,00							
6050	1/09	26	Przebudowa ul Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	6 000 000	0	1 300 000,00	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							Zmniejsz. W kol 8 i 9 o 50 000,00 zł.
6050	5/09	30	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróźnej ul. Miocifskiej	2009-2011	800 000	0	56 500,00	6 500,00			50 000,00				
6050	6/09	31	Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Miocifskiej	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. Przetłowej i Przelajowej	2009	541 000	0	541 000,00	241 000,00			300 000,00				Zmniejsz. W kol 6, 8 i 9 o 200 000,00 zł.
6050	10/09	35	Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia-dokumentacja	2009	243 600		243 600,00	3 600,00			240 000,00				
6050	17/09	36	Budowa ul. Sasanki	2009-2010	685 000		38 500,00	8 500,00			30 000,00				
6050	18/09	37	Budowa ul. Skrzetuskiego	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. Baonu Zośka	2009-2010	300 000		60 000,00	60 000,00							
6050	24/09	43	Kompleksowa przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009	200 000		170 000,00	170 000,00			30 000,00				
6050	25/09	44	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. 6 Pułku Piechoty, na odcinku od ul. Brzegowej do ul. Armii Poznań, położonej w sołectwie Kępa Kiepińska, w gminie Łomianki	2009	231 000		231 000,00	11 000,00		60 000,00	160 000,00				Zmiana okresu realizacji zadania zmn. W kol 8 i 9 o 59 000 zł.
6050	30/09	45	Przebudowa ul. Szcześliwej	2009-2010	80 000		21 000,00	21 000,00							-59 000,00 zł.

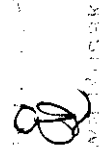
Dział	Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany		
								Ogółem rok 2009	w tym:					inne	2009
									własne	współfinans. s.r. UE	obligacje	2009			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	
6050	31/09	46		Przebudowa ul. Poziomikowej 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. Żywieckiej w zakresie budowy ciągu pieszego na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. Łyzwiarskiej	2009	60 000		60 000,00	60 000,00						
6050								477 995,97				600 000,00		Zwiększenie w kol. 6 o 500.000 zł.	
6050	38/09	48		Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włocławskiej do ul. Wiślanej	2009-2011	9 250 000		4 200 000,00	2 653 703,42						
6050								468 300,61							
6050	43/09	49		Kompleksowa przebudowa ul. Jedności Robotniczej	2009-2010	850 000		823 000,00	623 000,00			200 000,00			
6050	49/09	50		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. ok. 200 m do ul. Sierakowskiej	2009-2010	50 000		20 000,00	20 000,00						
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>5 371 000</b>	<b>164 134</b>	<b>1 739 866,00</b>	<b>939 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-330 000,00</b>		
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					800 000	0	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	39/09	51		Wykup budynku biurowo-magazynowego przy ulicy Kolejowej 121 A	2009	800 000		800 000,00	800 000,00						
70095	Pozostała działalność					4 571 000	164 134	939 866,00	139 866,00	0,00	0,00	800 000,00	-330 000,00	Zm. W kol. 8 i 9 o 830.000 zł	
6050	2/07	52		Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	4 530 000	164 134	898 866,00	98 866,00			800 000,00	-330 000,00		
6050	11/09	53		Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej przy ul. Kosciuszki 10	2009	41 000	0	41 000,00	41 000,00						
710	<b>Działalność usługowa</b>					<b>645 200</b>	<b>5 000</b>	<b>640 200,00</b>	<b>640 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
71035	Cmentarze					645 200	5 000	640 200,00	640 200,00	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	<b>Informatyka</b>					<b>107 578</b>	<b>7 000</b>	<b>88 528,00</b>	<b>88 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 100,00</b>		
72095	Pozostała działalność					107 578	7 000	88 528,00	88 528,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00		
6050	11/08	55		Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2011	61 250	7 000	42 100,00	42 100,00						
6050	26/09	56		Zakup komputerowego systemu-zajęcie pasa drogowego	2009	7 320		7 320,00	7 320,00						
6060	47/09	58		Zakup skanera	2009	4 100		4 100,00	4 100,00						
6050	51/09	59		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2009	15 000		15 000,00	15 000,00						
750	<b>Administracja publiczna</b>					<b>3 005 470</b>	<b>53 000</b>	<b>502 470,00</b>	<b>502 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	Nowe zadanie	
75023	Urzędy gmin					3 000 000	53 000	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	9/08	60		Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2010	3 000 000	53 000	497 000,00	497 000,00						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					5 470	0	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	40/09	61		Zakup namiotu	2009	5 470		5 470,00	5 470,00						
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>718 762</b>	<b>0</b>	<b>218 762,00</b>	<b>199 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
75404	Komendy wojewódzkie Policji					20 000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany	
							Opółem rok 2009	własne	wspł. fi. ze śr. UE			obligacje	2009	
									8	9	10		11	12
6170	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	2009	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2009	69 465,00		69 465,00	69 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6300		63	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu samochodu cysterny	2009	69 465,00		69 465,00	69 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	2009-2010	569 297,00	0	50 000,00	50 000,00	0,00	19 297,00	0,00	0,00		
6050	44/09	64	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach	2009-2010	550 000,00		50 000,00	50 000,00						
6060	48/09	65	Zakup aparatów powietrznych kompletnych, motopompy pływającej, piarki spalinowej do stali i betonu	2009	19 297,00		19 297,00	19 297,00		19 297,00				
75495			Pozostała działalność	2009-2011	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	45/09	66	Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej-swiatłowodowej na potrzeby bezpieczeństwa miasta oraz łączności między budynkami Urzędu	2009	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
80101			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>69 908 822</b>	<b>43 620 594</b>	<b>7 866 116,00</b>	<b>7 866 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90 000,00</b>		
80101			Szkoły Podstawowe		7 930 700	90 000	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00		
6050	96/07	67	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki	2007-2010	1 780 700	90 000	1 357 000,00	1 357 000,00					Zm. w kol. 8 i 9 o 90 000	
6050	35/09	68	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000		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		500 000,00	500 000,00						
6050	42/09	70	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2009-2011	3 000 000		100 000,00	100 000,00						
80104			Przedszkoła		164 000	0	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	36/09	71	Przebudowa dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Łomiankach	2009	164 000		164 000,00	164 000,00						
80110			Gimnazja		51 806 122	43 530 594	5 625 116,00	5 625 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	92/00	72	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 806 122	43 530 594	5 625 116,00	5 625 116,00						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 010 000</b>	<b>0</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>		
85121			Lecznictwo ambulatoryjne		1 000 000	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6220		73	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		1 000 000,00	1 000 000,00						
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2009	10 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
6060	52/09	74	Zakup alkometru	2009	10 000		10 000,00	10 000,00						
900			<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>3 626 620</b>	<b>320 050</b>	<b>1 448 570,00</b>	<b>1 448 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	Nowe zadanie	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000 000	175 350	444 650,00	444 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	82/06	75	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy	2006-2009	500 000	120 350	379 650,00	379 650,00						
6050	110/07	76	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 500 000	55 000	65 000,00	65 000,00						
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		973 620	138 700	536 920,00	536 920,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00		
6050	104/07	77	Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	2007-2009	62 860	42 000	20 860,00	20 860,00						
6050	106/07	78	Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej	2007-2009	60 150	10 150	50 000,00	50 000,00				-10 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 10 000 zł.	

Dział	Rozdział	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany		
							Opółtem rok 2009	współf. ze śr. UE	inne			obligacje	2009	14	15
									własne	10	11				
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	
6050	107/07	79	Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	2007-2009	124 160	32 500	91 660,00								
6050	108/07	80	Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kownackiej	2007-2009	83 950	24 050	59 900,00								
6050	25/08	81	Wykonanie oświetlenia ulicy Leszczyńskiej	2008-2009	160 000	30 000	130 000,00								
6050	12/09	82	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej	2009-2010	96 500	0	23 500,00								
6050	13/09	83	Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej	2009-2010	49 000	0	14 000,00								
6050	14/09	84	Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	98 500	0	18 500,00								
6050	15/09	85	Wykonanie oświetlenia ulicy Partyzantów	2009	70 000	0	70 000,00								
6050	46/09	86	Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego	2009-2010	128 500	0	18 500,00								
6050	50/09	87	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od Ul. Wiklinowej do ul. Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2009	40 000		40 000,00								
90095	Pozostała działalność				653 000	6 000	467 000,00		0,00			0,00		0,00	
6050	40/08	88	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2009	258 000	6 000	252 000,00								
6050	16/09	89	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	395 000	0	215 000,00								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 862 000	60 000	2 228 000,00		1 100 000,00		0,00	0,00		0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 862 000	60 000	2 228 000,00		1 100 000,00		0,00	0,00		0,00	
6050							189 000,00								
6058	27/08	90	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2010	3 702 000	60 000	2 068 000,00		1 100 000,00						
6059							779 000,00								
6050	28/09	91	Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a	2009	160 000		160 000,00								
926	Kultura fizyczna i sport				2 399 000	25 000	2 374 000,00		0,00		666 000,00	600 000,00		0,00	
92601	Obiekty sportowe				2 399 000	25 000	2 374 000,00		0,00		666 000,00	600 000,00		0,00	
6050	28/08	92	Budowa zespołu boisk sportowych w Łomiankach w ramach programu "Moje boisko-Otik 2012"	2008-2009	1 566 000	25 000	1 541 000,00					600 000,00			
6050	29/09	93	Budowa boiska wielofunkcyjnego - zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Akacjowej 20a	2009	352 000		352 000,00								
6050	33/09	94	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej	2009	481 000		481 000,00								
II. Wydatki majątkowe					0	0	8 970 000,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
60004 § 6010		95	Wydatki na zakup o objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	700 000,00								
90001 § 6010		96	Wydatki na zakup o objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	8 270 000,00								
<b>RAZEM</b>					<b>141 705 125</b>	<b>48 283 572</b>	<b>43 973 622,00</b>	<b>29 474 621,58</b>	<b>3 753 703,42</b>	<b>745 297,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>-961 900,00</b>			

  
 J. K. M. S. P. S.  
 ul. ...  
 ...

  
 ...

**Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniższone nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki w roku w tym				Jednostka organizacyjna realizująca program	Zmiany	
								2009 r. (*)	2010r.	fransosowane z obligacji	śr. z UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2008-2010</b>	<b>6 209 841</b>	<b>59 841</b>	<b>2 280 000</b>	<b>3 870 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>UMIG</b>	
				Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów Nowy, Polski, Leśny, Sądowa, Kiepin w gminie Lomianki	2008-2010	6 209 841	59 841	2 280 000	3 870 000,00					
				<b>Budowa dróg i ulic gminnych</b>	<b>2006-2015</b>	<b>22 928 729</b>	<b>1 951 546</b>	<b>5 295 073</b>	<b>10 063 110,00</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>2 469 000</b>	<b>UMIG</b>	
				Budowa ul. Grzybowej	2006-2009	858 000	657 800	200 200						
				Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007-2009	650 000	57 490	592 510						
				Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Młarskiej z dokumentacją	2007-2009	455 000	138 000	327 000						
				Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2010	356 600	36 520	0	320 080,00					
				Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2010	424 100	44 070	0	380 030,00					
				Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	675 000	54 400	620 600						
				Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	2007-2009	204 000	40 200	163 800						
				Przebudowa ul. Włoszarskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	835 200	53 300	781 900						
				Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka II Dąbrowski	2007-2009	493 040	44 000	449 040						
				Przebudowa ul. Turysycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	1 407 789	57 789	20 000	1 330 000,00	500 000				Zwiększ. W kol. 7 o 520 000 zł, zmn. W kol. 9 o 110 000 zł, zw. w kol. 10 o 630 000 zł
				Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Gen. Berlinga	2008-2010	350 000	26 977	223 023	100 000,00					
				Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 650 000	1 000	43 000	1 357 000,00	500 000		249 000		
				Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000	90 000	188 000	552 000,00	350 000		320 000		Zmniejsz. W kol. 8 i zwiększ. W kol. 10 o 52 000 zł.
				Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2010	560 000	400 000	24 000	136 000,00					
				Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej	2008-2012	650 000	250 000	2 000	98 000,00			200 000		
				Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	6 000 000	0	1 300 000	3 600 000,00	3 600 000		200 000		
				Budowa ul. Akacjowej	2009-2011	3 000 000	0	55 000	1 745 000,00			1 200 000		
				Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młoczińskiej	2009-2011	400 000	0	158 500	91 500,00			150 000		
				Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	400 000	0	108 500	241 500,00	150 000		50 000		
				Budowa ul. Ogrodowej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Cienistej	2009-2011	250 000	0	98 000	112 000,00			100 000		
				<b>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej</b>	<b>2007-2011</b>	<b>24 175 000</b>	<b>1 922 163</b>	<b>5 543 097</b>	<b>13 904 740,00</b>	<b>4 900 000</b>	<b>2 081 277,29</b>	<b>730 000</b>	<b>UMIG</b>	
				Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007 - 2010	3 265 000	250 000	100 000	2 915 000,00					Zmniejsz. W kol. 8 i zwiększ. W kol. 10 o 115 000 zł.
				Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Lomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczna	2007-2012	6 700 000	1 200 000	395 000	3 704 000,00	3 709 000		100 000		
				Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2010	1 010 000	97 163	424 597	489 240,00	400 000				
				Kompleksowa przebudowa ulicy Podróżnej	2009 - 2011	800 000	0	56 500	543 500,00	500 000		200 000		

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki w roku w tym				Jednostka organizacyjna realizująca program	Zmiany	
								2009 r. (*)	2010r.	finansowane z obligacji	sz. Z UE			2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	6050		Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Lomiankach na odc. od ul. Włocławskiej do ul. Wisłanej	2009-2011	9 250 000	4 200 000	2 551 438,48	2 081 277,29	0	2 081 277,29	50 000		Zwiększ. W kol. 7 i 10 o 500.000 zł.
600	60016	6058		Budownictwo mieszkaniowe	2008-2014	3 150 000	375 000	354 000,00	300 000	0	0,00	380 000		
600	60016	6059		Budownictwo mieszkaniowe	2007-2010	4 530 000	164 134	3 467 000,00	0	0,00	0,00	0		
600	60016	6050		Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007 - 2010	4 530 000	164 134	3 467 000,00	0	0,00	0,00	380 000		Zwiększ. W kol. 9 i zwiększ. W kol. 10 o 330.000 zł.
700	70095	6050		Budowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu 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	9 150,00	0	0,00	3 000		
720	72095	6050		Budowa i rozbudowa szkół	2008-2011	61 250	7 000	42 100	9 150,00	0	0,00	3 000		
801	80110	6050		Budowa ICDS (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2008-2010	51 806 122	43 530 594	5 625 116	2 650 412,00	0	0,00	1 400 000		
801	80101	6050		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2009-2011	3 000 000	100 000	1 500 000,00	0	0,00	0,00	1 400 000		
801	80101	6050		Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2007-2011	5 325 700	90 000	2 182 000	2 693 700,00	0	0,00	360 000		
801	80101	6050		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Lomianki	2007 - 2010	1 780 700	90 000	1 357 000	333 700,00	0	0,00	0		
801	80101	6050		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Lomiankach	2009-2011	950 000	0	110 000	790 000,00	0	0,00	50 000		Zmniejsz. W kol.9 i zwiększ. W kol. 10 o 80.000 zł.
801	80101	6050		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2011	2 200 000	0	500 000	1 500 000,00	0	0,00	200 000		
900	90095	6050		Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	395 000	0	215 000	70 000,00	0	0,00	110 000		
900	90001	6050		Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2006-2014	2 000 000	175 350	444 650	580 000,00	0	0,00	200 000		
900	90001	6050		Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy	2006 - 2009	500 000	120 350	379 650	0	0,00	0,00	0		
900	90001	6050		Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008 - 2014	1 500 000	55 000	65 000	580 000,00	0	0,00	200 000		
921	92109	6050		Obiekty kultury	2008-2010	3 702 000	60 000	2 068 000	1 574 000	0	900 000,00	0		
921	92109	6058		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach	2008-2010	3 702 000	60 000	2 068 000	500,00	0	0,00	0		
921	92109	6059		Budowa obiektów użyteczności publicznej	2008-2010	3 000 000	53 000	497 000	2 450 000,00	0	0,00	0		
750	75023	6050		Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008 - 2010	3 000 000	53 000	497 000	2 450 000,00	0	0,00	0		
				Ogółem		126 738 642	48 013 828	24 975 902	41 862 112,00	10 000 000	2 981 277,29	5 162 000		

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

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY LOMIANKI

mgr inż. Andrzej Pszczonowski

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		86 093 323,62
2.	Wydatki		105 994 815,20
3.	Wynik budżetu		-19 901 491,58
<b>Przychody ogółem</b>			<b>22 807 501,58</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki) <i>(Wolne środki 12.814.350,76 zł.)</i>	955	12 807 501,58
2.	Emisja obligacji gminnych	931	10 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 906 010</b>
1.	Pożyczka 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 86 093 323,62  
Przychody 22 807 501,58  
**Ogółem dochody i przychody 108 900 825,20**

Plan wydatków 105 994 815,20  
Rozchody 2 906 010,00  
**Ogółem wydatki i rozchody 108 900 825,20**

mgr Ewa Rusak

mgr inż. Wiesław Rękońtkowski

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

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

Wyszczególnienie	Przychody										Wydatki										Stan środków obrotowych na koniec roku po zmianach	Zmiany	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22
Stan środków obrotowych na początek roku	Ogółem	Datacja z budżetu	z zas. budżetu	na inwestycje	Wydatki ogółem	Zwiększenia	Wydatki ogółem po zmianach	Wydatki bieżące	Zwiększenia bieżące	Wydatki bieżące po zmianach	wpłaty do budżetu	wynagrodzenia i pochodne	Zwiększenia	wynagrodzenia i pochodne po zmianach	Wydatki majątkowe	Zwiększenia	Wydatki majątkowe po zmianach	Stan środków obrotowych na koniec roku	Zmiany	Stan środków obrotowych na koniec roku po zmianach			
<b>Zakłady budżetowe</b>																							
1. Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	998 445	772 445	772 445	772 445	998 445	78 290	1 076 735	991 805	32 290	1 024 095		692 225	32 290	724 515	6 640	46 000	52 640	78 290	-78 290	0			
2. Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	899 730	735 730	735 730	735 730	899 730	7 442	907 172	899 730	7 442	907 172		661 670		661 670			0	7 442	-7 442	0			
3. Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	1 111 825	898 325	898 325	898 325	1 111 825	51 484	1 163 309	1 111 825	30 484	1 142 309		836 083		836 083		21 000	21 000	51 484	-51 484	0			
<b>Ogółem</b>	<b>3 010 000</b>	<b>2 408 500</b>	<b>2 408 500</b>	<b>2 408 500</b>	<b>3 010 000</b>	<b>137 216</b>	<b>3 147 216</b>	<b>3 003 360</b>	<b>70 216</b>	<b>3 073 576</b>	<b>0</b>	<b>2 189 978</b>	<b>32 290</b>	<b>2 222 268</b>	<b>6 640</b>	<b>67 000</b>	<b>73 640</b>	<b>137 216</b>	<b>-137 216</b>	<b>0</b>			

.....  
.....

.....  
.....

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

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu na 2009 r. o kwotę 1.000.000 zł oraz wydatków o kwotę (per saldo) 831.350 zł. Zwiększa się więc deficyt budżetu do kwoty 19.901.491,58 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.901.491,58 zł oraz emisji obligacji gminnych w kwocie 10.000.000 zł. Zobowiązania przypadające do spłaty w 2009 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.906.010 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

**Dochody**

Zmniejsza się plan dochodów budżetu, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.000.000 zł, w związku z pozyskiwaniem niższych wpływów w podatku dochodowym od osób fizycznych niż zaplanowano.

**Wydatki bieżące**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (per saldo) 130.550 zł i dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

Dział 720 – Informatyka

*Rozdział 72095 – Pozostała działalność*

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł i przeznacza je na zakup serwera wraz z oprogramowaniem (zakup inwestycyjny).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

*Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.100 zł i przeznacza je na zakup serwera z oprogramowaniem (jw.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z nowym rokiem szkolnym 2009/2010, dokonuje się zmian pomiędzy działami 801 i 854 w celu zabezpieczenia potrzeb związanych z nowymi arkuszami organizacyjnymi. Zmian dokonuje się w ramach posiadanego budżetu na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz kulturę fizyczną i sport.

*Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.200 zł, w tym na wynagrodzenia o 17.000 zł.

*Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Zmniejsza się wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia o kwotę 1.700 zł.

*Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół*

Zwiększa się wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia (umowy zlecenia) o kwotę 4.300 zł z przeznaczeniem na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi dowożonymi do szkół.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 88.000 zł i dokonuje następujących zmian:

*Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii*

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł i przeznacza ją na zakup alkometru (zakup inwestycyjny).

*Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł i przeznacza ją na zakup alkometru (zakup inwestycyjny).

*Rozdział 85195 – Pozostała działalność*

Zwiększa się wydatki bieżące o 88.000 zł z przeznaczeniem na zakup szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Łomianek będących emerytami, dla których jedynym źródłem utrzymania jest świadczenie emerytalne.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

*Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Zwiększa się wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 6.650 zł na zabezpieczenie środków m.in. na wypłatę nagród z okazji dnia pracownika socjalnego.

*Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

Zwiększa się wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 60.000 zł – j.w.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale, *rozdział 85401 – Świetlice szkolne* o kwotę 16.500 zł, w tym na wynagrodzenia 13.500 zł i przeznacza na potrzeby szkół podstawowych.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zmniejsza się wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.300 zł w ww. dziale, *Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* i przeznacza na potrzeby związane z dowożeniem uczniów.

### **Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne**

Zmniejsza się wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne o kwotę (per saldo) 961.900 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych oraz wprowadza do budżetu dwa nowe zadania inwestycyjne – zakupy inwestycyjne. Zmiany wprowadza się w następujących działach:

#### **W dziale 600**

Zad. 49/07 – „Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej”

Zwiększa się łączną wartość zadania i planowane wydatki na 2009 rok o kwotę 30.000 zł oraz dokonuje tych zmian w limitach wydatków na WPI.

W związku z koniecznością wykonania odwodnienia drogi, należy wykonać regulację nawierzchni w celu uzyskania właściwych spadków.

Zad. 100/07 - „Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia”

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 520.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2009 o kwotę 110.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2009 w limitach wydatków na WPI o kwotę 110.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w limitach wydatków na WPI na rok 2010 o kwotę 630.000 zł.

W br. została wykonana dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim określającym wartość prac. W sierpniu Gmina wystąpiła z wnioskiem do Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Po otrzymaniu w/w pozwolenia oraz po wykonaniu sieci wodociągowej możliwe będzie wszczęcie postępowania przetargowego oraz wykonanie prac w roku 2010.

Zad. 111/07 - „Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań”

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2009 o kwotę 115.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2009 w limitach wydatków na WPI o kwotę 115.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w limitach wydatków na WPI na rok 2010 o kwotę 115.000 zł.

Trwają procedury formalno – prawne związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień dla uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej, w tym uzgodnienia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz wykonanie mapy do podziału nieruchomości. W związku z tym wszczęcie procedury przetargowej oraz realizacja inwestycji będzie możliwe w 2010 r.

Zad. 32/08 - „Budowa Al. Chopina”

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2009 o kwotę 52.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2009 w limitach wydatków na WPI o kwotę 52.000 zł,



- zwiększa się planowane wydatki w limitach wydatków na WPI na rok 2010 o kwotę 52.000 zł.  
W ramach zadania dokonano regulacji własności działek drogowych w celu rozpoczęcia procesu inwestycyjnego związanego z budową drogi w latach następnych. Wykorzystano niższą kwotę niż zaplanowano.

Zad. 4/09 - „Przebudowa ul. Jagodowej”

Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2009 o kwotę 50.000 zł do ew. wykorzystania w 2010 r.  
Zakres robót w ramach ww. zadania w 2009 r obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej. Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, za którą wynegocjowano niższą kwotę niż zaplanowano. Realizację inwestycji przewidziano w roku 2010, po zakończeniu procedury formalno-prawnej związanej z wydaniem zgody przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Zad. 9/09 - „Przebudowa ul. Przelotowej i ul. Przelajowej”

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz planowane wydatki na rok 2009 o kwotę 200.000 zł.  
W wyniku przetargu nieograniczonego powstały oszczędności. Kwota wykorzystana przy realizacji zadania jest niższa niż kwota zaplanowana.

Zad. 30/09 - „Przebudowa ul. Szczęśliwej”

Zmienia się okres realizacji inwestycji na 2009 - 2010

Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2009 o kwotę 59.000 zł do ew. wykorzystania w 2010 r.  
W celu wykonania ww. inwestycji zlecono podział nieruchomości (wydzielenie z działki budowlanej działki z przeznaczeniem pod pas drogowy). Jednocześnie wykonywany jest projekt techniczny poszerzenia ulicy Szczęśliwej. Po zakończeniu ww. prac realizacja robót budowlanych nastąpi w roku 2010.

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

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 500.000 zł,  
- zwiększa się planowane wydatki w limitach wydatków na WPI na rok 2010 o kwotę 500.000 zł.  
Najkorzystniejsza oferta złożona w ramach postępowania przetargowego na wybudowanie ww. drogi jest wyższa od kwoty zawartej w kosztorysie inwestorskim, przyjętej do oszacowania wartości inwestycji. Zwiększenie planowanych środków na rok 2010 umożliwi podpisanie umowy i realizację zadania.

#### **W dziale 700**

Zad. 2/07 - „Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej”.

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2009 o kwotę 330.000 zł,  
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2009 w limitach wydatków na WPI o kwotę 330.000 zł,  
- zwiększa się planowane wydatki w limitach wydatków na WPI na rok 2010 o kwotę 330.000 zł.  
Najkorzystniejsza oferta złożona w ramach postępowania przetargowego na wybudowanie budynku jest niższa od kwoty zawartej w kosztorysie inwestorskim, przyjętej do oszacowania wartości inwestycji w roku 2009. W związku z powyższym przenosi się środki do ew. wykorzystania w roku 2010 r.

#### **W dziale 720**

Zad. 47/09 – „Zakup skanera”

Zakup został zrealizowany za niższą cenę. Środki, które pozostały w kwocie 900 zł przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne - zakup serwera z oprogramowaniem.

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

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – zakup inwestycyjny za kwotę 15.000 zł. Obecnie w Urzędzie Miejskim eksploatowane są dwa serwery, których parametry techniczne nie spełniają wymogów nowego oprogramowania. Sprzęt ten jest poza okresem gwarancyjnym, a koszty jego modernizacji przewyższyłyby cenę nowego serwera wraz z oprogramowaniem.

#### **W dziale 801**

Zad. 35/09 - „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach”.

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2009 o kwotę 90.000 zł,

- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2009 w limitach wydatków na WPI o kwotę 90.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w limitach wydatków na WPI na rok 2010 o kwotę 90.000 zł.

Kwota wykorzystana przy realizacji zadania jest niższa niż zaplanowana na 2009 r., w związku z wynegocjowaniem lepszych warunków finansowych przy wyborze oferty w trybie zamówienia publicznego.

#### **W dziale 854**

##### Zad. 52/09 – „Zakup alkomatu”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – zakup inwestycyjny za kwotę 10.000 zł. Na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się zakupu urządzenia, które będzie wykorzystywane przez SM do badania trzeźwości mieszkańców w ramach realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

#### **W dziale 900**

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

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

Kwota wykorzystana przy realizacji zadania jest niższa niż zaplanowana na rok 2009 w wyniku wynegocjowania lepszych warunków finansowych przy wyborze oferty.

W planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych (zał. Nr 5) dokonuje się następujących zmian w poszczególnych budżetach przedszkoli samorządowych:

- likwiduje się stany środków obrotowych na koniec 2009 roku i wprowadza je na zwiększenie wydatków,
- w ramach zwiększonych wydatków, zwiększa się wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne.

mgr Ewa Rusak

mgr Władysław Piszczalkowski