

**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 uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) w planie dochodów budżetu, wg załącznika nr 1 i 1a,
- 2) w planie wydatków budżetu, wg załącznika nr 2,
- 3) w planie wydatków majątkowych, w tym: zadania inwestycyjne, wg załącznika nr 3,
- 4) w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, wg załącznika nr 3a,
- 5) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami, wg załącznika nr 5,
- 6) w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, wg załącznika nr 6
- 7) w planie dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, wg załącznika nr 7,
- 8) w planie jednostek pomocniczych, wg załącznika nr 8,
- 9) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (uofp), w części związanej z realizacją zadań jst”, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 83.504.152,76 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 103.408.485,20 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami wynosi 19.904.332,44 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.904.332,44 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.

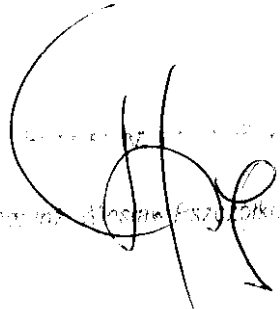
Plan przychodów i rozchodów budżetu według załącznika nr 4.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

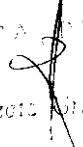
§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Łomianek
Andrzej Piszczkowski

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

RADCA PRAWNY

Malgorzata Kozłowska

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 |
| A. Dochody bieżące | 79 118 422,20 | 79 193,49 | 340 000,38 | 78 857 615,31 |
| I. Dochody własne gminy | 67 473 658,20 | 0,49 | 340 000,38 | 67 133 658,31 |
| 1. Wpływy z podatków i opłat | 16 364 160,00 | 0,00 | 0,00 | 16 364 160,00 |
| Podatek od nieruchomości | 9 910 000,00 | | | 9 910 000,00 |
| Podatek rolny | 192 500,00 | | | 192 500,00 |
| Podatek leśny | 10 500,00 | | | 10 500,00 |
| Pod. od środków transportowych | 372 000,00 | | | 372 000,00 |
| Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 175 000,00 | | | 175 000,00 |
| Podatek od spadków i darowizn | 900 000,00 | | | 900 000,00 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| Wpływy z opłaty targowej | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 360 000,00 | | | 360 000,00 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat | 175 000,00 | | | 175 000,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 000 000,00 | | | 4 000 000,00 |
| Zaległości z podatków zniesionych | 169 160,00 | | | 169 160,00 |
| 2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa | 46 200 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 45 860 000,00 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 43 900 000,00 | | 340 000,00 | 43 560 000,00 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 2 300 000,00 | | | 2 300 000,00 |
| 3. Dochody z mienia gminy | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 4. Pozostałe dochody własne | 3 009 498,20 | 0,49 | 0,38 | 3 009 498,31 |
| -dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst | 427 000,00 | | | 427 000,00 |
| -dotacje z funduszy celowych | 179 000,00 | | | 179 000,00 |
| -środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych u udziałem środków z budżetu UE | 137 902,20 | 0,49 | 0,38 | 137 902,31 |
| -inne | 2 265 596,00 | | | 2 265 596,00 |
| II- Dotacje celowe z budżetu państwa | 2 995 102,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995 102,00 |
| - na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, | 2 739 680,00 | | | 2 739 680,00 |
| - na zadania własne, | 255 422,00 | | | 255 422,00 |
| III.Subwencja ogólna | 8 649 662,00 | 79 193,00 | 0,00 | 8 728 855,00 |
| Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa) | 8 649 662,00 | 79 193,00 | | 8 728 855,00 |
| B. Dochody majątkowe | 4 646 537,45 | 0,00 | 0,00 | 4 646 537,45 |
| I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 4 625 691,45 | | | 4 625 691,45 |
| II. Dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | | | 0,00 |
| III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 20 846,00 | | | 20 846,00 |
| Ogółem | 83 764 959,65 | 79 193,49 | 340 000,38 | 83 504 152,76 |

per saldo

260 806,89

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

mgr inż. Andrzej Pszczołowski

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

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

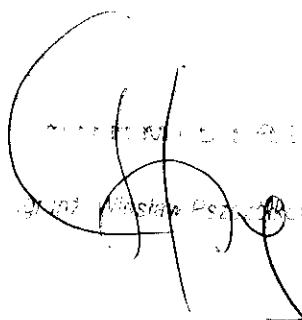
| Wyszczególnienie 1 | Dział 2 | Plan 3 | Zwiększenia 4 | Zmniejszenia 5 | Plan po zmianach 6 |
|-----------------------------|------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| A. Dochody bieżące | | 79 118 422,20 | 79 193,49 | 340 000,38 | 78 857 615,31 |
| | 010 | 5 042,00 | | | 5 042,00 |
| | 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 | 62 922 660,00 | | 340 000,00 | 62 582 660,00 |
| | 758 | 9 099 662,00 | 79 193,00 | | 9 178 855,00 |
| | 801 | 398 910,00 | | | 398 910,00 |
| | 851 | 2 599,00 | | | 2 599,00 |
| | 852 | 2 975 653,20 | 0,49 | 0,38 | 2 975 653,31 |
| | 854 | 22 221,00 | | | 22 221,00 |
| | 900 | 2 209 000,00 | | | 2 209 000,00 |
| | 921 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | 926 | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| B. Dochody majątkowe | | 4 646 537,45 | 0,00 | 0,00 | 4 646 537,45 |
| | 600 | 2 717 363,42 | | | 2 717 363,42 |
| | 700 | 20 846,00 | | | 20 846,00 |
| | 754 | 119 297,00 | | | 119 297,00 |
| | 801 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | 921 | 1 073 031,03 | | | 1 073 031,03 |
| | 926 | 666 000,00 | | | 666 000,00 |
| Ogółem dochody | | 83 764 959,65 | 79 193,49 | 340 000,38 | 83 504 152,76 |

per saldo

260 806,89

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak


 Wzrost: 1,60 m
 Waga: 55 kg
 Data: 2009-01-01

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 | 600 | | Transport i łączność | | 19 144 470,00 | 1 000 000,00 | 47 000,00 | 20 097 470,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 15 899 070,00 | 1 000 000,00 | 47 000,00 | 16 852 070,00 |
| | | | wydatki majątkowe | | 14 324 470,00 | 1 000 000,00 | 47 000,00 | 15 277 470,00 |
| 2 | 750 | | Administracja publiczna | | 9 783 795,00 | 0,00 | 6 600,00 | 9 777 195,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | | 293 844,00 | 0,00 | 6 600,00 | 287 244,00 |
| | | | wydatki bieżące | | 293 844,00 | | 6 600,00 | 287 244,00 |
| 3 | 757 | | Obsługa długu publicznego | | 1 885 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 935 000,00 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 1 885 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 935 000,00 |
| | | | wydatki bieżące, w tym: odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | | 1 885 000,00 | 50 000,00 | | 1 935 000,00 |
| | | | | | 1 842 720,00 | 15 000,00 | | 1 857 720,00 |
| 4 | 801 | | Oświata i wychowanie | | 27 421 295,00 | 58 000,00 | 25 000,00 | 27 454 295,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | | 10 802 423,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 802 423,00 |
| | | | wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 8 735 423,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 735 423,00 |
| | | | | | 6 758 090,00 | | 20 000,00 | 6 738 090,00 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 459 060,00 | 3 000,00 | 0,00 | 462 060,00 |
| | | | wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 459 060,00 | 3 000,00 | | 462 060,00 |
| | | | | | 397 985,00 | 3 000,00 | | 400 985,00 |
| | | 80110 | Gimnazja | | 9 739 886,00 | 0,00 | 5 000,00 | 9 734 886,00 |
| | | | wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 4 114 770,00 | | 5 000,00 | 4 109 770,00 |
| | | | | | 3 304 426,00 | | 5 000,00 | 3 299 426,00 |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 341 300,00 | 35 000,00 | 0,00 | 376 300,00 |
| | | | wydatki majątkowe | | 0,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 5 | 851 | | Ochrona zdrowia | | 1 448 000,00 | | 1 000 000,00 | 448 000,00 |
| | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6 | 852 | | Pomoc społeczna | | 4 206 643,20 | 5 553,09 | 5 553,09 | 4 206 643,20 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 668 840,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 2 668 840,00 |
| | | | wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 2 668 840,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 2 668 840,00 |
| | | | | | 215 240,00 | | 5 550,00 | 209 690,00 |
| | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 372 201,00 | 0,00 | 0,11 | 372 200,89 |
| | | | wydatki bieżące | | 372 201,00 | | 0,11 | 372 200,89 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 919 057,20 | 3,09 | 2,98 | 919 057,31 |
| | | | wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 919 057,20 | 3,09 | 2,98 | 919 057,31 |
| | | | | | 719 359,50 | 3,09 | | 719 362,59 |
| 7 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 676 761,00 | 9 700,00 | 7 700,00 | 678 761,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | § | Plan budżetu | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------|------------|----------|---|---|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | | 535 480,00 | 5 200,00 | 7 700,00 | 532 980,00 |
| | | | wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 535 480,00 480 827,00 | 5 200,00 | 7 700,00 7 700,00 | 532 980,00 473 127,00 |
| | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 59 360,00 | 4 500,00 | | 63 860,00 |
| | | | wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 59 360,00 47 115,00 | 4 500,00 4 200,00 | | 63 860,00 51 315,00 |
| 8 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 19 278 630,00 | 5 700,00 | 150 000,00 | 19 134 330,00 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 1 588 460,00 | 0,00 | 60 000,00 | 1 528 460,00 |
| | | | wydatki bieżące | | 1 588 460,00 | | 60 000,00 | 1 528 460,00 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 537 020,00 | 0,00 | 90 000,00 | 1 447 020,00 |
| | | | wydatki majątkowe | | 536 920,00 | | 90 000,00 | 446 920,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | | 4 848 500,00 | 5 700,00 | 0,00 | 4 854 200,00 |
| | | | wydatki bieżące | | 4 365 500,00 | 2 700,00 | | 4 368 200,00 |
| | | | wydatki majątkowe | | 483 000,00 | 3 000,00 | | 486 000,00 |
| 9 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 4 712 681,00 | 2 600,00 | 145 000,00 | 4 570 281,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 3 570 481,00 | 2 600,00 | 145 000,00 | 3 428 081,00 |
| | | | wydatki bieżące, w tym: dotacja | | 1 342 481,00 1 342 481,00 | 2 600,00 2 600,00 | | 1 345 081,00 1 345 081,00 |
| | | | wydatki majątkowe | | 2 228 000,00 | | 145 000,00 | 2 083 000,00 |
| 10 | 926 | | Kultura fizyczna i sport | | 2 741 700,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 761 700,00 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | | 2 274 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 294 000,00 |
| | | | wydatki majątkowe | | 2 274 000,00 | 20 000,00 | | 2 294 000,00 |
| | | | Ogółem | | 103 643 785,20 | 1 151 553,09 | 1 386 853,09 | 103 408 485,20 |

per saldo

235 300,00


wydatki bieżące
per saldo

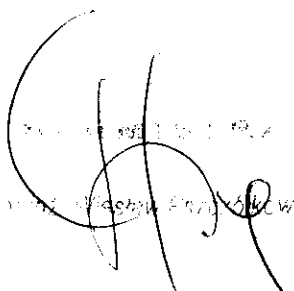
93 553,09 104 853,09
11 300,00

wydatki majątkowe
per saldo

1 058 000,00 1 282 000,00
224 000,00

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak


mgr Wiesław Anzylowski

Wydatki majątkowe na rok 2009, w tym: zadania inwestycyjne

| Dział | Nr zad. | Nazwa zadania | Okres realizacji zadania | Łączna wartość zadania | Poniesione nakłady do 31.12.2008r. | Planowane wydatki, w tym | | | | | | Zmiany | |
|---|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------|----|
| | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2009 | | |
| \$ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 010 Rolnictwo i leśnictwo | | | | | | | | | | | | | |
| 01008 | Melioracje wodne | | | 142 184 325 | 48 283 572 | 33 222 822,00 | 18 700 790,55 | 3 726 734,45 | 795 297,00 | 10 800 000,00 | -224 000,00 | | |
| 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy waku wiślanaego | 2008-2009 | 373 320 | 59 841 | 197 640,00 | 197 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 400 | Wywłaszczenie i zapobieżenie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 6 809 841 | 59 841 | 1 205 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | | |
| 40002 | Dostarczanie wody | | | 6 809 841 | 59 841 | 1 205 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | | |
| 6050 | 12/08 | Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Kleplin w gminie Łomianki | 2008-2011 | 6 209 841 | 59 841 | 1 180 000,00 | 380 000,00 | | | | 800 000,00 | | |
| 6050 | 37/09 | Budowa ujęcia wody | 2009-2012 | 600 000 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | | 55 746 412 | 3 908 112 | 15 277 470,00 | 4 763 766,58 | 2 653 703,42 | 60 000,00 | 7 800 000,00 | 953 000,00 | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między list na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-przebudowa skrzyżowania ul. Warszawska / ul. Wiślana | 2009 | 0 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 60016 | Drogi publiczne i gminne | | | 55 746 412,00 | 3 909 112,00 | 15 277 470,00 | 4 763 766,58 | 2 653 703,42 | 60 000,00 | 7 800 000,00 | 953 000,00 | | |
| 6050 | 72/06 | Budowa ul. Grzybowej | 2006-2009 | 858 000 | 657 800 | 200 200,00 | 10 200,00 | | | | 190 000,00 | | |
| 6050 | 75/07 | Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją | 2007-2009 | 615 000 | 57 490 | 557 510,00 | 57 510,00 | | | | 500 000,00 | | |
| 6050 | 76/07 | Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją | 2007-2010 | 465 000 | 138 000 | 207 000,00 | 7 000,00 | | | | 200 000,00 | | |
| 6050 | 8/07 | Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Granicza | 2007-2012 | 6 700 000 | 1 200 000 | 396 000,00 | 96 000,00 | | | | 300 000,00 | | |
| 6050 | 67/07 | 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 | | | | 350 000,00 | | |
| 6050 | 6/07 | Budowa chodnika w ul. Wiosemnej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem | 2007-2010 | 356 600 | 36 520 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 6050 | 60/07 | Budowa chodnika w ul. Wiosemnej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej | 2007-2010 | 424 100 | 44 070 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 6050 | 48/07 | Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia | 2007-2009 | 675 000 | 54 400 | 620 600,00 | 20 600,00 | | | | 600 000,00 | | |
| 6050 | 49/07 | Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jezziomej | 2007-2009 | 204 000 | 40 200 | 163 800,00 | 163 800,00 | | | | | | |
| 6050 | 80/07 | Przebudowa ul. Włociańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia | 2007-2009 | 835 200 | 53 300 | 781 900,00 | 31 900,00 | | | | 750 000,00 | | |
| 6050 | 86/07 | Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrowski | 2007-2009 | 428 040 | 44 000 | 384 040,00 | 84 040,00 | | | | 300 000,00 | | |
| 6050 | 100/07 | Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia | 2007-2010 | 1 407 789 | 57 789 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |

| Dział | Nr | Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji zadania | Łączna wartość zadania | Foniesione nakłady do 31.12.2008r | Planowane wydatki, w tym: | | | | | | Zmiany | | | |
|-------|-------|----|---|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|---------------------|-----------|-----------|------------|--------|------------|------|----|
| | | | | | | | Ogółem rok 2009 | | | | | | 2009 | | 2009 | |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | własne | wspł. fi. ze sr. UE | Inne | obligacje | | | | | |
| 6050 | 11/07 | 17 | Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań | 2007-2010 | 3 265 000 | 250 000 | 100 000,00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 140 000,00 | | | | |
| 6050 | 16/08 | 19 | Budowa ciągu pieszo jezdni ul. Gen Berlinga | 2008-2010 | 350 000 | 26 997 | 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 | 3 000,00 | | | | | 40 000,00 | | | | |
| 6050 | 24/08 | 21 | Przebudowa ul. Fenytowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem. | 2008-2009 | 529 500 | 1 000 | 128 500,00 | | | | | 400 000,00 | | -27 000,00 | | |
| 6050 | 32/08 | 22 | Budowa Al. Chopina | 2008-2015 | 3 300 000 | 90 000 | 8 000,00 | | | | | 180 000,00 | | | | |
| 6050 | 33/08 | 23 | Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury | 2008-2014 | 3 150 000 | 375 000 | 66 000,00 | | | | | 300 000,00 | | | | |
| 6050 | 34/08 | 24 | Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą | 2008-2010 | 560 000 | 400 000 | 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 | | | | | | | | | |
| 6050 | 1/09 | 26 | Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Tremów | 2009-2015 | 7 500 000 | 0 | 1 100 000,00 | | | | | | | | | |
| 6050 | 2/09 | 27 | Budowa ul. Fredry | 2009-2010 | 320 000 | 0 | 22 000,00 | | | | | | | | | |
| 6050 | 3/09 | 28 | Budowa ul. Akacjowej | 2009-2011 | 3 000 000 | 0 | 55 000,00 | | | | | | | | | |
| 6050 | 4/09 | 29 | Przebudowa ul. Jagodowej | 2009-2010 | 350 000 | 0 | 50 000,00 | | | | | | | | | |
| 6050 | 5/09 | 30 | Kompleksowa przebudowa ulicy Podróznej | 2009-2011 | 800 000 | 0 | 6 500,00 | | | | | 50 000,00 | | | | |
| 6050 | 6/09 | 31 | Przebudowa ul. Parzyżantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Miodnikowej | 2009-2011 | 400 000 | 0 | 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 | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 6050 | 9/09 | 34 | Budowa ul. Przelotowej i Przelajowej | 2009 | 531 000 | 0 | 231 000,00 | | | | | 300 000,00 | | | | |
| 6050 | 10/09 | 35 | Przebudowa ul. Przykuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia-dokumentacja | 2009 | 243 600 | | 3 600,00 | | | | | 240 000,00 | | | | |
| 6050 | 17/09 | 36 | Budowa ul. Sasanki | 2009-2010 | 685 000 | | 8 500,00 | | | | | 30 000,00 | | | | |
| 6050 | 18/09 | 37 | Budowa ul. Skrzetuskiego | 2009-2010 | 800 000 | | 1 500,00 | | | | | 30 000,00 | | | | |
| 6050 | 19/09 | 38 | Przebudowa ul. Spacerowej | 2009-2010 | 600 000 | | 7 000,00 | | | | | 30 000,00 | | | | |
| 6050 | 20/09 | 39 | Przebudowa ul. Majowej na odcinku 150 mb. | 2009 | 255 500 | | 255 500,00 | | | | | 250 000,00 | | | | |
| 6050 | 21/09 | 40 | Przebudowa skrzyżowania ul. Długiej z ul. Graniczną | 2009 | 70 000,00 | | 20 000,00 | | | | | 50 000,00 | | | | |
| 6050 | 22/09 | 41 | Budowa ul. Agawy | 2009-2010 | 300 000 | | 46 000,00 | | | | | 60 000,00 | | | | |
| 6050 | 23/09 | 42 | Budowa ul. Baoru Zośka | 2009-2010 | 300 000 | | 60 000,00 | | | | | 30 000,00 | | | | |
| 6050 | 24/09 | 43 | Kompleksowa przebudowa ul. Sirzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia | 2009 | 200 000 | | 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 | | 11 000,00 | | | 60 000,00 | | 160 000,00 | | | | |
| 6050 | 30/09 | 45 | Przebudowa ul. Szczepińskiej | 2009-2010 | 80 000 | | 21 000,00 | | | | | | | | | |
| 6050 | 31/09 | 46 | Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem | 2009-2010 | 400 000 | | 1 000,00 | | | | | 30 000,00 | | | | |
| 6050 | 32/09 | 47 | Budowa ul. Żywnicznej w zakresie budowy ciągu pieszego na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. Łyżwarskiej | 2009 | 60 000 | | 60 000,00 | | | | | | | | | |
| 6050 | 38/09 | 48 | Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włoszczańskiej do ul. Wislanej | 2009-2011 | 9 415 000 | | 4 365 000,00 | | 2 653 703,42 | | | 600 000,00 | | | | |
| 6050 | 43/09 | 49 | Kompleksowa przebudowa ul. Jedności Robotniczej | 2009 | 893 000 | | 683 000,00 | | | | | 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 | | 0,00 | | | | | | | -20 000,00 | | |

| Dział | Nr | Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji zadania | Łączna wartość zadania | Pomieszczenia do nakładów do 31.12.2008r. | Planowane wydatki, w tym: | | | | | | Zmiany | |
|-------|--|---------|--|--------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------|--------|------|
| | | | | | | | Ogółem rok 2009 | własne | wspł. fiż. sr. UE | inne | obligacje | 2009 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 3 301 000 | 164 134 | 1 689 866,00 | 889 866,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 730 000 | 0 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | 39/09 | 51121 A | Wykup budynku biurowo-magazynowego przy ulicy Kolejowej | 2009 | 730 000 | | 730 000,00 | 730 000,00 | | | | | | |
| 70095 | Pozostała działalność | | | | 4 571 000 | 164 134 | 939 866,00 | 139 866,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| 6050 | 11/09 | 53 | Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej przy ul. Kościuszki 10 | 2009 | 41 000 | 0 | 41 000,00 | 41 000,00 | | | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | | | | 645 200 | 5 000 | 640 200,00 | 640 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze | | | | 645 200 | 5 000 | 640 200,00 | 640 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 36/08 | 54 | Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym oraz wykup gruntu | 2008-2009 | 645 200 | 5 000 | 640 200,00 | 640 200,00 | | | | | | |
| 720 | Informatyka | | | | 109 878 | 7 000 | 90 728,00 | 90 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72095 | Pozostała działalność | | | | 109 878 | 7 000 | 90 728,00 | 90 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | |
| 6060 | 26/09 | 56 | Zakup komputerowego systemu-zajęcie pasa drogowego | 2009 | 7 320 | | 7 320,00 | 7 320,00 | | | | | | |
| 6060 | 27/09 | 57 | Zakup serwera wraz z instalacją FIREWALLa i Systemu Poczтового, z obsługą powdrożeniową serwisu obejmującą monitorowanie, konfigurację i aktualizację systemu | 2009 | 20 008 | | 20 008,00 | 20 008,00 | | | | | | |
| 6060 | 47/09 | 58 | Zakup skanera | 2009 | 4 100 | | 4 100,00 | 4 100,00 | | | | | | |
| 6060 | 51/09 | 59 | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem | 2009 | 9 200 | | 9 200,00 | 9 200,00 | | | | | | |
| 6060 | 53/09 | 59 | Zakup drukarki | 2009 | 8 000 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | | 3 005 470 | 53 000 | 327 470,00 | 327 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin | | | | 3 000 000 | 53 000 | 322 000,00 | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 9/08 | 60 | Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości | 2008-2012 | 3 000 000 | 53 000 | 322 000,00 | 322 000,00 | | | | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | 5 470 | 0 | 5 470,00 | 5 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | 40/09 | 61 | Zakup namiotu | 2009 | 5 470 | | 5 470,00 | 5 470,00 | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 7 18 782 | 0 | 218 782,00 | 199 485,00 | 0,00 | 19 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | | | 20 000 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6170 | | 62 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu samochodu dla policji | 2009 | 20 000 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | 69 465 | | 69 465,00 | 69 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | | 63 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu samochodu cysterny | 2009 | 69 465 | | 69 465,00 | 69 465,00 | | | | | | |
| 75412 | Ochotnicze strażackie | | | | 589 297 | 0 | 69 297,00 | 50 000,00 | 0,00 | 19 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 44/09 | 64 | Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach | 2009-2010 | 550 000 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| 6060 | 48/09 | 65 | Zakup aparatów powietrznych kompletnych, motopompy pływającej, pilarki spalinowej do stali i betonu | 2009 | 19 297 | | 19 297,00 | 19 297,00 | | | | | | |
| 75495 | Pozostała działalność | | | | 60 000 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 45/09 | 66 | Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej-świetłowodowej na potrzeby bezpieczeństwa miasta oraz łączności między budynkami Urzędu | 2009 | 60 000 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| 801 | Światła i wychowanie | | | | 59 935 822 | 43 629 594 | 7 891 116 | 7 841 116 | 0 | 50 000 | 0 | 35 000 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoly Podstawowe | | | | 7 930 700 | 90 000 | 2 067 000,00 | 2 017 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Nr | Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji zadania | Łączna wartość zadania | Poniesione nakłady do 31.12.2008r. | Planowane wydatki, w tym: | | | | | Zmiany | | |
|-------|--|----|---|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|------|--------------|------|--------|----|---------------|
| | | | | | | | Ogółem rok 2009 | | | | | | | |
| | | | | | | | własne | wspł. fi. ze sf. UE | Inne | obligacje | 2009 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
| 6050 | 96/07 | 67 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Lomianki | 2007-2010 | 1 780 700 | 90 000 | 1 307 000,00 | | | 50 000,00 | | | | |
| 6050 | 35/09 | 68 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Lomiankach | 2009-2011 | 950 000 | | 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 | | | | | | | |
| 6050 | 42/09 | 70 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym | 2009-2011 | 3 000 000 | 0 | 100 000,00 | | | | | | | |
| 80104 | Przedszkola | | | | 184 000 | 0 | 184 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 6050 | 36/09 | 71 | Przebudowa dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Lomiankach | 2009 | 184 000 | | 184 000,00 | | | | | | | |
| 80110 | Gimnazja | | | | 51 806 122 | 43 530 594 | 5 625 116,00 | | | 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 | | | | | | | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | | 35 000 | 0 | 35 000,00 | | | | | | | 35 000,00 |
| 6060 | 54/09 | 73 | Zakup samochodu | 2009 | 35 000 | | 35 000,00 | | | | | | | 35 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | 10 000 | 0 | 10 000,00 | | | 0 | | | | -1 000 000,00 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | | | | 0 | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | | | -1 000 000,00 |
| 6220 | | 74 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Lomiankach przy ul. Szpitalnej 4 | 2009 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | -1 000 000,00 |
| 85154 | Przeznaczanie alkoholizmowi | | | | 10 000 | 0 | 10 000,00 | | | | | | | 0,00 |
| 6060 | 52/09 | 75 | Zakup alkomatu | 2009 | 10 000 | | 10 000,00 | | | | | | | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna | | | | 3 482 620 | 320 666 | 1 317 570,00 | | | 0,00 | | | | -87 000,00 |
| 90001 | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód | | | | 1 940 000 | 175 350 | 384 650,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 6050 | 82/06 | 76 | Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy | 2006-2009 | 500 000 | 120 350 | 379 650,00 | | | | | | | |
| 6050 | 110/07 | 77 | Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku | 2008-2014 | 1 440 000 | 55 000 | 5 000,00 | | | | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 883 620 | 138 700 | 446 920,00 | | | | | | | -90 000,00 |
| 6050 | 104/07 | 78 | Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego | 2007-2009 | 62 860 | 42 000 | 20 860,00 | | | | | | | |
| 6050 | 106/07 | 79 | Wykonanie oświetlenia w ul. Chopina | 2007-2009 | 60 150 | 10 150 | 50 000,00 | | | | | | | |
| 6050 | 107/07 | 80 | Wykonanie oświetlenia w ul. Pozniomkowej | 2007-2009 | 124 160 | 32 500 | 91 660,00 | | | | | | | |
| 6050 | 108/07 | 81 | Wykonanie oświetlenia w ul. M.Kowmackiej | 2007-2009 | 83 950 | 24 050 | 59 900,00 | | | | | | | |
| 6050 | 25/08 | 82 | Wykonanie oświetlenia ulicy Leszczyńskiej | 2008-2009 | 110 000 | 30 000 | 80 000,00 | | | | | | | -50 000,00 |
| 6050 | 12/09 | 83 | Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej | 2009-2010 | 96 500 | 0 | 23 500,00 | | | | | | | |
| 6050 | 13/09 | 84 | Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej | 2009-2010 | 49 000 | 0 | 14 000,00 | | | | | | | |
| 6050 | 14/09 | 85 | Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej | 2009-2010 | 98 500 | 0 | 18 500,00 | | | | | | | |
| 6050 | 15/09 | 86 | Wykonanie oświetlenia ulicy Parzyżantów | 2009 | 70 000 | 0 | 70 000,00 | | | | | | | |
| 6050 | 46/09 | 87 | Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego | 2009-2010 | 128 500 | 0 | 18 500,00 | | | | | | | |
| 6050 | 50/09 | 88 | Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od Ul. Wiklinowej do ul. Mikolajczyka w Dziekanowie Leśnym | 2009 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | -40 000,00 |
| 90095 | Posiadała działalność | | | | 688 000 | 6 000 | 486 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 |
| 6050 | 40/08 | 89 | Przebudowa miejsc pamięci narodowej | 2008-2009 | 258 000 | 6 000 | 252 000,00 | | | | | | | 3 000,00 |
| 6050 | 16/09 | 90 | Budowa i modernizacja placów zabaw | 2009-2011 | 411 000 | 0 | 234 000,00 | | | | | | | -145 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 3 717 000,00 | 60 000,00 | 2 083 000,00 | | | 1 073 031,03 | | | | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby | | | | 3 717 000,00 | 60 000,00 | 2 083 000,00 | | | 1 073 031,03 | | | | -145 000,00 |
| 6050 | | | | | 189 000,00 | | 189 000,00 | | | | | | | |

| Dział | Nr zad | Nazwa zadania | Okres realizacji zadania | Łączna wartość zadania | Poniesione nakłady do 31.12.2008r. | Ogółem rok 2009 | Planowane wydatki, w tym: | | | | | Zmiany | |
|-------|--------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | własne | współze sr UE | inne | obligacje | 2009 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 9 |
| § | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
| 6058 | 27/08 | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach | 2008-2010 | 3 702 000 | 60 000 | 2 068 000,00 | 805 968,97 | 1 073 031,03 | | | | | |
| 6059 | | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | 28/09 | Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a | 2009 | 15 000 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| 925 | Kultura fizyczna i sport | | | 2 319 000 | 25 000 | 2 294 000,00 | 1 028 000,00 | 0,00 | 666 000,00 | 600 000,00 | | -145 000,00 | Zm. w kol 6 i 9 o 145 000 zł. |
| 92801 | Obiekty sportowe | | | 2 319 000 | 25 000 | 2 294 000,00 | 1 028 000,00 | 0,00 | 666 000,00 | 600 000,00 | | 20 000,00 | |
| 6050 | 28/08 | Budowa zespołu boisk sportowych w Łomiankach w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" | 2008-2009 | 1 456 000 | 25 000 | 1 431 000,00 | 165 000,00 | | 666 000,00 | 600 000,00 | | 20 000,00 | Zwiększ. W kol. 6, 8 i 9 o 20 000 zł |
| 6050 | 29/09 | Budowa boiska wielofunkcyjnego - zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Akacjowej 20a | 2009 | 352 000 | | 352 000,00 | 352 000,00 | | | | | | |
| 6050 | 33/09 | Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Rownolegiej | 2009 | 511 000 | | 511 000,00 | 511 000,00 | | | | | | |
| II | Wydatki majątkowe | | | 8 970 000,00 | 0 | 8 970 000,00 | 8 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 60004 | § 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 0 | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | | | |
| 90001 | § 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 0 | 8 270 000,00 | 8 270 000,00 | | | | | | |
| | | RAZEM | | 142 184 325 | 48 283 572 | 42 192 822,00 | 27 670 790,55 | 3 726 734,45 | 795 297,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | -224 000,00 | |

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

mgr Ewa Rusak
 Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 60 kg, Kolor włosów: ciemny, Kolor oczu: niebieskie
 Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 60 kg, Kolor włosów: ciemny, Kolor oczu: niebieskie

| 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. (*) | | 2010 r. | | 2011 r. | | | |
| | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | | | | | 2008-2012 | 6 809 841 | 59 841 | 1 205 000 | 1 360 000 | 0 | 0 | 4 175 000 | UMIG | | |
| | | | | Dostarczanie wody | | | | | | | | | | | |
| | | | | Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów Nowy, Polski, Leśny, Sadowy, Kielpin w gminie Łomianki | 2008-2011 | 6 209 841 | 59 841 | 1 180 000 | 1 270 000,00 | | | 3 700 000 | | | |
| 400 | 40002 | | 6050 | | 2009-2012 | 600 000 | | 25 000 | 90 000,00 | | | 475 000 | | | |
| 400 | 40002 | | 6050 | Budowa ujęcia wody | 2006-2015 | 24 328 729 | 1 951 846 | 6 075 073 | 10 183 110,00 | 5 700 000 | 0,00 | 2 469 000 | UMIG | | |
| | | | | Budowa dróg i ulic gminnych | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | | 6050 | Budowa ul. Grzybowej | 2006-2009 | 858 000 | 657 800 | 200 200 | | | | | | | |
| 600 | 60016 | | 6050 | Budowa ul. Szczyłkowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją | 2007-2009 | 615 000 | 57 490 | 557 510 | | | | | | | |
| 600 | 60016 | | 6050 | Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją | 2007-2010 | 465 000 | 138 000 | 207 000 | 120 000,00 | | | | | | |
| 600 | 60016 | | 6050 | Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem | 2007-2010 | 356 600 | 36 520 | 0 | 320 080,00 | | | | | | |
| 600 | 60016 | | 6050 | Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej | 2007-2010 | 424 100 | 44 070 | 0 | 380 030,00 | | | | | | |
| 600 | 60016 | | 6050 | Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia | 2007-2009 | 675 000 | 54 400 | 620 600 | | | | | | | |
| 600 | 60016 | | 6050 | Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziovej | 2007-2009 | 204 000 | 40 200 | 163 800 | | | | | | | |
| 600 | 60016 | | 6050 | Przebudowa ul. Włoscińskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia | 2007-2009 | 835 200 | 53 300 | 781 900 | | | | | | | |
| 600 | 60016 | | 6050 | Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka II Dąbrowski | 2007-2009 | 428 040 | 44 000 | 384 040 | | | | | | | |
| 600 | 60016 | | 6050 | Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia | 2007-2010 | 1 407 789 | 57 789 | 20 000 | 1 350 000,00 | 500 000 | | | | | |
| 600 | 60016 | | 6050 | Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Gen. Berlinga | 2008-2010 | 350 000 | 26 977 | 223 023 | 100 000,00 | | | | | | |
| 600 | 60016 | | 6050 | Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem | 2008-2011 | 1 650 000 | 1 000 | 43 000 | 1 357 000,00 | 500 000 | | 249 000 | | | |
| 600 | 60016 | | 6050 | Budowa Al. Chopina | 2008-2015 | 3 300 000 | 90 000 | 188 000 | 552 000,00 | 350 000 | | 320 000 | | | |
| 600 | 60016 | | 6050 | Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą | 2008-2010 | 560 000 | 400 000 | 24 000 | 136 000,00 | | | | | | |
| 600 | 60016 | | 6050 | Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej | 2008-2012 | 650 000 | 250 000 | 2 000 | 98 000,00 | | | 200 000 | | | |
| 600 | 60016 | | 6050 | Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów | 2009-2015 | 7 500 000 | 0 | 2 300 000 | 3 600 000,00 | 3 600 000 | | 200 000 | | | |
| 600 | 60016 | | 6050 | Budowa ul. Akacjiowej | 2009-2011 | 3 000 000 | 0 | 55 000 | 1 745 000,00 | | | 1 200 000 | | | |
| 600 | 60016 | | 6050 | Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesolej do ul. Młocńskiej | 2009-2011 | 400 000 | 0 | 158 500 | 91 500,00 | | | 150 000 | | | |
| 600 | 60016 | | 6050 | Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego | 2009-2011 | 400 000 | 0 | 108 500 | 241 500,00 | 150 000 | | 50 000 | | | |
| 600 | 60016 | | 6050 | Przebudowa ul. Ogrodowej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Cienstej | 2009-2011 | 250 000 | 0 | 38 000 | 112 000,00 | | | 100 000 | | | |
| 3 | | | | Zagospodarowanie przestrzni publicznej | 2007-2014 | 24 340 000 | 1 922 163 | 5 708 057 | 13 004 740,00 | 4 900 000 | 2 081 277,29 | 730 000 | UMIG | | |
| 600 | 60016 | | 6050 | Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań | 2007 - 2010 | 3 265 000 | 250 000 | 100 000 | 2 915 000,00 | | | | | | |
| 600 | 60016 | | 6050 | Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczna | 2007-2012 | 6 700 000 | 1 200 000 | 396 000 | 3 704 000,00 | 3 700 000 | | 100 000 | | | |
| 600 | 60016 | | 6050 | Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej | 2007-2010 | 1 010 000 | 97 163 | 424 597 | 488 240,00 | 400 000 | | | | | |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady do 31.12.2008r. | Planowane wydatki w roku w tym | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program | Zmiany | |
|-----|-------|----------|------|--|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|---|--------|--------|
| | | | | | | | | 2009 r. (*) | 2010r. | 2011r. | 2012 | 2011 r. | | | Zmiany |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 600 | 60016 | 6050 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ulicy Podróznej | 2009 - 2011 | 800 000 | 0 | 56 500 | 543 500,00 | 500 000 | | 200 000 | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włoszkiej do ul. Wislanej | 2009-2011 | 9 415 000 | | 4 365 000 | 2 651 438,48 | | 2 081 277,29 | 50 000 | | | |
| 600 | 60016 | 6059 | 6059 | | | | | | 367 284,23 | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej, wraz z budową infrastruktury | 2008-2014 | 3 150 000 | 375 000 | 366 000 | 354 000,00 | 300 000 | | 380 000 | | | |
| 4 | 700 | 70095 | 6050 | Budownictwo mieszkaniowe | 2007-2010 | 4 530 000 | 164 134 | 888 866 | 3 467 000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | | | 6050 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej | 2007 - 2010 | 4 530 000 | 164 134 | 888 866 | 3 467 000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| 5 | | | | informatyzacja | 2008-2011 | 61 250 | 7 000 | 42 100 | 9 150,00 | 0 | 0,00 | 3 000 | UMIG | | |
| | | | | Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji | 2008-2011 | 61 250 | 7 000 | 42 100 | 9 150,00 | 0 | 0,00 | 3 000 | UMIG | | |
| 6 | | | | Budowa i rozbudowa szkół | 2000-2011 | 54 806 122 | 43 530 594 | 5 725 116 | 4 150 412,00 | 0 | 0,00 | 1 400 000 | UMIG | | |
| 801 | 80110 | 6050 | 6050 | Budowa ICDS (finansowanie zobowiązań pozostających z tego programu) | 2000-2010 | 51 806 122 | 43 530 594 | 5 625 116 | 2 650 412,00 | | | 1 400 000 | | | |
| 801 | 80101 | 6050 | 6050 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym | 2009-2011 | 3 000 000 | 100 000 | 100 000 | 1 500 000,00 | | | | | | |
| 7 | | | | Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim | 2007-2011 | 5 341 700 | 90 000 | 2 201 000 | 2 690 700,00 | 0 | 0,00 | 360 000 | UMIG | | |
| 801 | 80101 | 6050 | 6050 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Lesnym w Gminie Łomianki | 2007 - 2010 | 1 780 700 | 90 000 | 1 357 000 | 333 700,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | 6050 | 6050 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach | 2009-2011 | 950 000 | 0 | 110 000 | 790 000,00 | | | 50 000 | | | |
| 801 | 80101 | 6050 | 6050 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej | 2009-2011 | 2 200 000 | | 500 000 | 1 500 000,00 | | | 200 000 | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | 6050 | Budowa i modernizacja placów zabaw | 2009-2011 | 411 000 | 0 | 234 000 | 67 000,00 | | | 110 000 | | | |
| 8 | | | | Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy | 2006-2014 | 1 940 000 | 175 350 | 384 650 | 580 000,00 | 0 | 0,00 | 200 000 | UMIG + ZWMK | | |
| 900 | 90001 | 6050 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy | 2006 - 2009 | 500 000 | 120 350 | 379 650 | | | | | | | |
| 900 | 90001 | 6050 | 6050 | Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku | 2008 - 2014 | 1 440 000 | 55 000 | 5 000 | 580 000,00 | | | 200 000 | | | |
| 9 | | | | Obiekty kultury | 2008-2010 | 3 702 000 | 60 000 | 2 068 000 | 1 574 000 | 0 | 926 968,97 | 0 | UMIG | | |
| 921 | 92109 | 6050 | 6050 | | | 3 702 000 | 60 000 | 2 068 000 | 500,00 | | | | | | |
| 921 | 92109 | 6058 | 6058 | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach | 2008-2010 | | | | 926 968,97 | | | | | | |
| 921 | 92109 | 6059 | 6059 | | | | | | 646 531,03 | | | | | | |
| 10 | | | | Budowa obiektów użyteczności publicznej | 2008-2012 | 3 000 000 | 53 000 | 322 000 | 100 000,00 | 0 | 0,00 | 200 000 | UMIG | | |
| 750 | 75023 | 6050 | 6050 | Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości | 2008 - 2012 | 3 000 000 | 53 000 | 322 000 | 100 000,00 | | | 200 000 | | | |
| | | | | Ogółem | | 128 859 642 | 48 013 628 | 24 629 902 | 37 119 112,00 | 10 000 000 | 3 008 246,26 | 9 537 000 | | | |

mgr Ewa Rusak

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

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2009

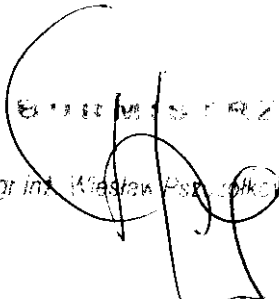
| Lp | Treść | § | Kwota 2009 r. |
|-------------------------|--|-----|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 83 504 152,76 |
| 2. | Wydatki | | 103 408 485,20 |
| 3. | Wynik budżetu | | -19 904 332,44 |
| Przychody ogółem | | | 22 810 342,44 |
| 1. | Inne źródła (wolne środki) <i>(Wolne środki 12.814.350,76 zł.)</i> | 955 | 12 810 342,44 |
| 2. | Emisja obligacji gminnych | 931 | 10 000 000,00 |
| Rozchody ogółem | | | 2 906 010 |
| 1. | Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ | 992 | 2 000 000 |
| 2. | Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS | 992 | 542 373 |
| 3. | Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS | 992 | 363 637 |

Plan dochodów 83 504 152,76
Przychody 22 810 342,44
Ogółem dochody i przychody 106 314 495,20

Plan wydatków 103 408 485,20
Rozchody 2 906 010,00
Ogółem wydatki i rozchody 106 314 495,20

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak


mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami na 2009 rok

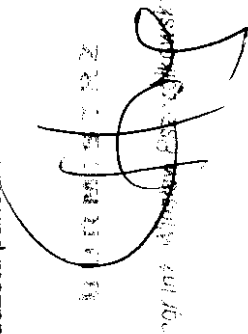
| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|---------------|----------|------------------|------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--|
| | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Zmiany | Wynagrodzenia i pochodne po zmianach | Świadczenia społeczne | Zmiany | Świadczenia społeczne po zmianach | Świadczenia społeczne | Wydatki | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 010 | 01095 | 5 042 | 5 042 | 5 042 | | | | | | 0 | | | |
| 750 | 75011 | 100 246 | 100 246 | 100 246 | 100 246 | | 100 246 | | | 0 | | | |
| 751 | | 27 029 | 27 029 | 27 029 | 9 580 | | 9 580 | | | 0 | | | |
| | 75101 | 3 449 | 3 449 | 3 449 | 2 874 | | 2 874 | | | 0 | | | |
| 754 | 75414 | 400 | 400 | 400 | 400 | | 400 | | | | | | |
| 852 | | 2 606 963 | 2 606 963 | 2 606 963 | 143 200 | -5 550 | 137 650 | | | 2 463 763 | 5 550 | 2 469 313 | |
| | 85212 | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 510 000 | 105 600 | -5 550 | 100 050 | | | 2 404 400 | 5 550 | 2 409 950 | |
| | 85213 | 12 350 | 12 350 | 12 350 | | | | | | 12 350 | 0 | 12 350 | |
| | 85214 | 47 013 | 47 013 | 47 013 | 47 013 | | | | | 47 013 | 0 | 47 013 | |
| | 85228 | 37 600 | 37 600 | 37 600 | 37 600 | | 37 600 | | | | | | |
| Ogółem | | 2 739 680 | 2 739 680 | 2 739 680 | 253 426 | -5 550 | 247 876 | | | 2 463 763 | 5 550 | 2 469 313 | |

Plan dochodów na rok 2009 podlegających przekazaniu do budżetu państwa w dziale 750, rozdział 75011 § 2350 w kwocie 64.000 zł

K A B N I K

mgr Ewa Rusak

mgr inż. Wiesław Ostrowski



Załącznik nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

| Wyszczególnienie | Przychody | | | Wydatki | | | | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | | |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--|----------|----|
| | 2 | w tym: | | 7 | 8 | w tym: | | | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 9 | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Zakłady budżetowe | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Przedszkole Samorządowe w Łomiankach | 78 290 | 1 016 445 | 772 445 | 772 445 | | 1 094 735 | 1 060 458 | 724 515 | 35 000 | 759 515 | 34 277 | 0 | |
| 2. Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie | 7 442 | 919 730 | 735 730 | 735 730 | | 927 172 | 927 172 | 661 670 | | 661 670 | 0 | 0 | |
| 3. Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym | 51 484 | 1 130 825 | 898 325 | 898 325 | | 1 182 309 | 1 161 309 | 836 083 | | 836 083 | 21 000 | 0 | |
| Ogółem | 137 216 | 3 067 000 | 2 406 500 | 2 406 500 | 0 | 3 204 216 | 3 148 939 | 2 222 268 | 35 000 | 2 257 268 | 55 277 | 0 | |

B K A R B N I K

mgr Ewa Rusak

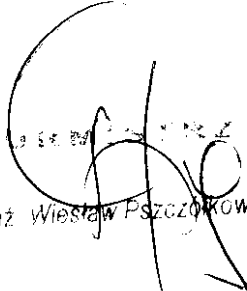
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2009 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | Zmniejszenia | Kwota dotacji po zmianach |
|---------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 921 | 92109 | Dom Kultury | 1 342 481 | 2 600 | 1 345 081 |
| 2 | 921 | 92116 | Biblioteka | 791 500 | | 791 500 |
| Razem instytucje kultury | | | | 2 133 981 | 2 600 | 2 136 581 |

KARBNIK

mgr Ewa Rusak


mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki pomocniczej | Kwota | Zwiększenia | Zmniejszenia | Kwota po zmianach |
|---------------|-------|----------|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Rada Osiedlowa- | | | | |
| 1 | 750 | 75095 | Buraków | 5 476 | | 2 600 | 2 876 |
| 2 | 750 | 75095 | Dąbrowa Leśna | 8 671 | | | 8 671 |
| 3 | 750 | 75095 | Dąbrowa Rajska | 2 180 | | | 2 180 |
| 4 | 750 | 75095 | Dąbrowa Zachodnia | 4 402 | | | 4 402 |
| 5 | 750 | 75095 | Łomianki Górne | 2 097 | | | 2 097 |
| 6 | 750 | 75095 | Łomianki Centralne | 4 093 | | | 4 093 |
| 7 | 750 | 75095 | Łomianki Majowe | 4 000 | | | 4 000 |
| 8 | 750 | 75095 | Łomianki Prochownia | 1 777 | | | 1 777 |
| 9 | 750 | 75095 | Łomianki Baczyńskiego | 3 937 | | | 3 937 |
| 10 | 750 | 75095 | Łomianki Pawłowo | 3 035 | | | 3 035 |
| 11 | 750 | 75095 | Łomianki Stare | 5 933 | | | 5 933 |
| 12 | 750 | 75095 | Łomianki Trylogia | 3 125 | | | 3 125 |
| 13 | 750 | 75095 | Łomianki Powstańców | 4 593 | | | 4 593 |
| 14 | 750 | 75095 | Osiedle Równoległa | 949 | | | 949 |
| | | | Rada Sołecka - | | | | |
| 15 | 750 | 75095 | Sadowa | 2 773 | | | 2 773 |
| 16 | 750 | 75095 | Dziekanów Nowy | 1 168 | | | 1 168 |
| 17 | 750 | 75095 | Dziekanów Polski | 2 351 | | | 2 351 |
| 18 | 750 | 75095 | Dziekanów Leśny | 5 582 | | 4000 | 1 582 |
| 19 | 750 | 75095 | Dziekanów Bajkowy | 183 | | | 183 |
| 20 | 750 | 75095 | Kielpin | 5 027 | | | 5 027 |
| 21 | 750 | 75095 | Kępa Kielpińska | 265 | | | 265 |
| 22 | 750 | 75095 | Łomianki Dolne | 711 | | | 711 |
| 23 | 750 | 75095 | Łomianki Chopina | 1 191 | | | 1 191 |
| Ogółem | | | | 73 519 | 0 | 6 600 | 66 919 |

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

mgr inż. Wiesław Pszczołowski

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, projekt) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8+9) | w tym: | | | | Środki pozostałe (NFOS/GW) | Planowane wydatki 2009 r. | | | | | | | |
|-----|--|---|---|--|--|--|--|------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu jst | Środki z budżetu państwa | Środki z budżetu UE | Środki pozostałe (NFOS/GW) | | z tego: z budżetu krajowego | | | | z tego: źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | | | | Wydatki razem (11+15) | Wydatki z tym kredytami i pożyczkami (12+13+14) | Wydatki z budżetu państwa | Wydatki z pozostałości (16+17+18) | Wydatki razem (16+17+18) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1. | Wydatki majątkowe razem: | x | | 9 023 065,55 | 2 288 084,84 | 0,00 | 6 734 980,71 | 0,00 | 5 001 004,03 | 1 274 269,58 | 1 274 269,58 | 0,00 | 0,00 | 3 726 734,45 | 0,00 | 0,00 | 3 726 734,45 |
| 1.1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet: VI Wzkrępowanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie: 6.1 Kultura Nazwa projektu: Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach | | dz.921 rozdz.92109 | 3 452 500,00 1 879 000,00 1 573 500,00 0,00 | 1 452 500,00 805 968,97 646 531,03 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 000 000,00 1 073 031,03 926 968,97 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 879 000,00 1 879 000,00 0,00 0,00 | 805 968,97 805 968,97 0,00 0,00 | 805 968,97 805 968,97 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 073 031,03 1 073 031,03 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 073 031,03 1 073 031,03 0,00 0,00 |
| 1.2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet: III Regionalny system transportowy Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi gminne) Nazwa projektu: Kompleksowa przebudowa ulicy Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Włodziańskiej do ul. Wileńskiej | | dz.600 rozdz.60016 | 5 570 565,55 3 122 004,03 2 448 561,52 | 835 584,84 468 300,61 367 284,23 | 0,00 0,00 0,00 | 4 734 980,71 2 653 703,42 2 081 277,29 | 0,00 0,00 0,00 | 3 122 004,03 3 122 004,03 0,00 | 468 300,61 468 300,61 0,00 | 468 300,61 468 300,61 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2 653 703,42 2 653 703,42 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2 653 703,42 2 653 703,42 0,00 |
| 1.3 | Wydatki bieżące razem: | x | | 172 913,68 | 13 351,69 | 12 585,36 | 146 976,63 | 0,00 | 151 254,00 | 22 688,10 | 13 351,69 | 9 336,41 | 0,00 | 128 565,90 | 0,00 | 0,00 | 128 565,90 |
| 2. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Twoje życie - w twoich rękach - aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki | | dz.852 rozdz.85214, 85219 | 127 159,00 127 159,00 0,00 0,00 | 13 351,69 13 351,69 0,00 0,00 | 5 722,16 5 722,16 0,00 0,00 | 108 085,15 108 085,15 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 127 159,00 127 159,00 0,00 0,00 | 19 073,85 19 073,85 0,00 0,00 | 13 351,69 13 351,69 0,00 0,00 | 5 722,16 5 722,16 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 108 085,15 108 085,15 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 108 085,15 108 085,15 0,00 0,00 |
| 2.1 | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Nazwa projektu: Kopalnia inicjatyw | | dz.852 rozdz.85285 | 45 754,68 24 095,00 21 659,68 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 6 863,20 3 614,25 3 248,95 0,00 | 38 891,48 20 480,75 18 410,73 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 24 095,00 24 095,00 0,00 0,00 | 3 614,25 3 614,25 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3 614,25 3 614,25 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 20 480,75 20 480,75 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 20 480,75 20 480,75 0,00 0,00 |
| | Ogółem wydatki | x | | 9 195 979,23 | 2 301 436,53 | 12 585,36 | 6 881 957,34 | 0,00 | 5 152 258,03 | 1 296 957,68 | 1 287 621,27 | 9 336,41 | 0,00 | 3 855 300,35 | 0,00 | 0,00 | 3 855 300,35 |

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

[Signature]
mgr Ewa Rusak

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

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu na 2009 r. o kwotę (per saldo) 260.806,89 zł oraz wydatków o kwotę (per saldo) 235.300 zł. Zwiększa się więc deficyt budżetu do kwoty 19.904.332,44 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.904.332,44 zł oraz z 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 bieżących budżetu (per saldo) o kwotę 260.806,89 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan o kwotę 79.193 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy, z tego:
 - 54.193 zł na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (większa liczba uczniów od 1.09.2009 r) oraz
 - 25.000 zł na dofinansowanie wydatków związanych z remontami bieżącymi przeprowadzonymi w placówkach oświatowych,
- 2) zmniejsza się o kwotę 340.000 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z pozyskiwaniem mniejszych wpływów z tego źródła niż przewidywano,
- 3) koryguje się – zwiększa się (per saldo) o 0,11 zł plan dochodów na dofinansowanie programu realizowanego przez OPS „Twoje życie w twoich rękach”, zgodnie z podpisaną umową.

Wydatki bieżące

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (per saldo) 11.300 zł i dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki sołectw i osiedli o kwotę 6.600 zł i przenosi, zgodnie z wnioskami:

- kwotę 2.600 zł do rozdziału 92109 na zwiększenie dotacji dla Domu Kultury z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla filii DK w osiedlu Buraków,
- kwotę 4.000 zł do rozdziału 90095 z przeznaczeniem na zakup stołu pingpongowego i zestawu do siatkówki (2.700 zł) oraz na dofinansowanie zakupu stołu kamiennego do tenisa stołowego (zakup inwestycyjny).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Zwiększa się wydatki na obsługę długu o 50.000 zł, w tym: na odsetki związane z jego obsługą o 15.000 zł, z tytułu obsługi zadłużenia wynikającej ze spłaty zobowiązań na budowę ICDS, która to kwota stanowi zobowiązanie do zapłaty w 2010 r. Kwota 35.000 zł stanowi koszty obsługi emisji obligacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego okazało się niezbędne dokonanie zmian w wydatkach w dziale 801 oraz 854 w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie oświaty oraz na sprawne funkcjonowanie jednostek w nowym roku. Przeniesienia per saldo nie powodują wzrostu budżetu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmniejsza się środki na wynagrodzenia i pochodne i przenosi je na niezbędne wydatki bieżące (koszty energii).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się wydatki na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia (dodatkowe roczne) o kwotę 5.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 5.550 zł i przenosi się je na świadczenia społeczne. Zmiana związana jest z przyznaniem niższych środków na świadczenia niż w pierwotnym planie. Zmiana dotyczy zadań zleconych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne jako wkład własny w realizowanym przez OPS programie współfinansowanym ze środków UE o 0,11 zł – korekta do zawartej umowy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dokonywane są korekty wydatków na program współfinansowany ze środków UE - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o 3,09 zł, w tym środki UE – 2,60 zł oraz zmniejsza wydatki bieżące ze środków UE o 2,98 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o 7.700 zł a zwiększa wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 5.200 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększa się wydatki o kwotę 4.500 zł, w tym: na wynagrodzenia o 4.200 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zmniejsza się wydatki o kwotę 60.000 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania, będącymi wynikiem rozstrzygniętego przetargu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.700 zł w związku z wnioskiem sołectwa (zakup wyposażenia sportowego na plac zabaw).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się dotację dla Domu Kultury o 2.600 zł, zgodnie z wnioskiem osiedla Buraków z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla filii DK w Burakowie.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 224.000 zł i dokonuje następujących zmian. Ponadto wprowadza się do budżetu jedno nowe zadanie inwestycyjne – zakup inwestycyjny.

W dziale 600

Zad. 24/08 – Przebudowa ul. Ferytowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem

Zmniejsza się łączną wartość zadania i wydatki zaplanowane na 2009 r. o kwotę 27.000 zł.

W br. wykonano 100% prac. Zwalnia się pozostałe oszczędności.

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

Zwiększa się:

– łączną wartość zadania o kwotę 1.500.000 zł,

- zwiększa się planowane na 2009 r. wydatki o kwotę 1.000.000 zł,
- dokonuje się stosownych zmian w limitach wydatków na WPI.

W związku z zaistniałą możliwością wcześniejszego wykupu gruntu pod inwestycję (zwolnienie dotacji dla ZOZ) dokonuje się ww. zmian, co umożliwi wcześniejszą realizację zadania i ew. wcześniejsze zakończenie inwestycji.

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

Zmienia się termin realizacji zadania na 2009 r. i zmniejsza wartość zadania o 27.000 zł.

Po rozstrzygniętym przetargu zawarto umowę z terminem realizacji zadania do 10 grudnia br. na kwotę niższą niż zarezerwowana o 27.000 zł.

Zad. 49/09 – Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. ok. 200 m do ul. Sierakowskiej

Zmniejsza się planowane na 2009 r. wydatki o kwotę 20.000 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 20 października br. z terminem realizacji 2009-2010. Ze względu na kolizję inwestycji z drzewami i koniecznością odwodnienia, tj. uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, wykorzystanie zaplanowanych środków w br. będzie niemożliwe.

W dziale 801

Zad. 54/09 – Zakup samochodu

Wprowadza się nowe zadanie – zakup inwestycyjny na kwotę 35.000 zł. Planuje się zakup używanego samochodu osobowego typu combi i przystosowanie go do przewozu osób niepełnosprawnych. Będzie on wykorzystywany do dowożenia dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy, które porusza się na wózku do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie, w którym podjęło naukę. Koszt dowożenia dziecka przez specjalistyczną firmę przewozową przekracza zaplanowane na zakup samochodu wydatki (ok. 65.000 zł).

W dziale 851

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

Zmniejsza się wartość zadania i wydatki zarezerwowane na br. o 1.000.000 zł.

W związku z pismem Dyrektora SPZLO Warszawa-Żoliborz o braku możliwości wykorzystania przyznanej dotacji w roku 2009 (protest po rozstrzygnięciu przetargu) zwalnia się zarezerwowane środki.

W dziale 900

Zad. 25/08 – Wykonanie oświetlenia ul. Leszczynowej

Zmniejsza się łączną wartość zadania i wydatki zaplanowane na 2009 r. o kwotę 50.000 zł.

W br. wykonano 100% prac. Zwalnia się pozostałe oszczędności.

Zad 50/09 – Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiklinowej do ul. Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym

Zmniejsza się wartość zadania i wydatki zarezerwowane na br. o 40.000 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 20 października br. z terminem realizacji 2009. Ze względu na konieczność uzgodnienia inwestycji z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad realizacja zadania w br. jest niemożliwa.

Zad. 16/09 – Budowa i modernizacja placów zabaw

Zwiększa się wydatki zaplanowane na 2009 r. o kwotę 3.000 zł (środki sołectwa) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamiennego stołu do tenisa stołowego na plac zabaw oraz dokonuje stosownych zmian w limitach wydatków na WPI.

W dziale 921

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

Zmniejsza się wartość zadania i wydatki zarezerwowane na br. o 145.000 zł.

Zakres prac do wykonania przekracza możliwości finansowe wykonania inwestycji w br.

W dziale 926

Zad. 28/08 – Budowa zespołu boisk sportowych w Łomiankach w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012


Zwiększa się wartość zadania i wydatki zarezerwowane na br. o 20.000 zł.

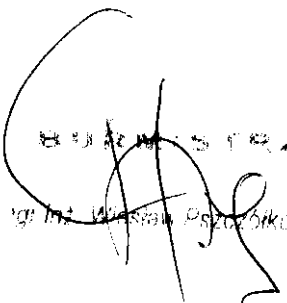
Z uwagi na konieczność uzupełnienia wyposażenia boiska sportowego oraz budynku w sprzęt biurowy (biurka, krzesła, komputer, sprzęt p.poż. itp.) zwiększa się środki na zadanie z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia obiektu.

Ponadto rozszerza się uzasadnienie do wydatku zaplanowanego w Uchwale Nr XLII/323/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 października 2009 r. w dziale 851, rozdział 85195, który dotyczy zakupu szczepień przeciw grypie dla mieszkańców będących emerytami, dla których jedynym źródłem utrzymania jest świadczenie emerytalne.

Z uwagi na wzrastający poziom zachorowalności na grypę, rozszerza się krąg osób, mieszkańców Gminy Łomianki, uprawnionych do bezpłatnych szczepień (w ramach wcześniej wykupionej usługi) o:

- dzieci i młodzież w wieku szkolnym,
- emerytów i rencistów (za okazaniem dokumentu potwierdzającego przyznane świadczenie emerytalne lub rentowe),
- nauczycieli, pielęgniarki, służby mundurowe i innych pracowników jednostek organizacyjnych z siedzibą na terenie Gminy Łomianki, którzy z racji wykonywanego zawodu mają częsty kontakt z osobami potencjalnie chorymi na grypę.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr Marek Pszczołkowski