

**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 i 168 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

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

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

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

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

**§ 3.**

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami wynosi 19.904.393,07 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.904.393,07 zł oraz z emisji obligacji gminnych w kwocie 10.000.000 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym 2009 zobowiązania, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.906.010 zł, zostaną pokryte wolnymi środkami.

**§ 4.**

Plan przychodów i rozchodów budżetu według załącznika nr 4.


**§ 5.**

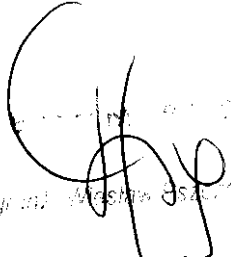
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
RADA PRACOWNY  
mgr Tomasz Dalczyński  
nr-WA 3809

  
SKARBNIK  
mgr Ewa Rusak

  
mgr Andrzej Szlachetkowski

**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>79 017 517,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 017 517,31</b>
<b>I. Dochody własne gminy</b>	<b>67 136 658,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 136 658,31</b>
<b>1. Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>16 364 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 364 160,00</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	4 000 000,00			4 000 000,00
Zaległości z podatków zniesionych	169 160,00			169 160,00
<b>2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>	<b>45 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 860 000,00</b>
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 560 000,00			43 560 000,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 300 000,00			2 300 000,00
<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>3 012 498,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 012 498,31</b>
-dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst	427 000,00			427 000,00
-dotacje z funduszy celowych	179 000,00			179 000,00
-środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych u udziałem środków z budżetu UE	137 902,31			137 902,31
-inne	2 268 596,00			2 268 596,00
<b>II- Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>3 152 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 152 004,00</b>
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	2 899 520,00			2 899 520,00
- na zadania własne,	252 484,00			252 484,00
<b>III.Subwencja ogólna</b>	<b>8 728 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 728 855,00</b>
Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	8 728 855,00			8 728 855,00
<b>B. Dochody majątkowe</b>	<b>4 646 537,45</b>	<b>0,00</b>	<b>60,63</b>	<b>4 646 476,82</b>
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 625 691,45		60,63	4 625 630,82
II. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00			0,00
III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 846,00			20 846,00
<b>Ogółem</b>	<b>83 664 054,76</b>	<b>0,00</b>	<b>60,63</b>	<b>83 663 994,13</b>

per saldo

60,63

WŁADYSLAW RUSAK  
mgr EWA Rusak

WŁADYSLAW RUSAK  
mgr WŁADYSLAW RUSAK

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

per saldo

60,63

KWIBNIK  
mgr Ewa Rusak


31.12.2008  
mgr Andrzej Kozłowski

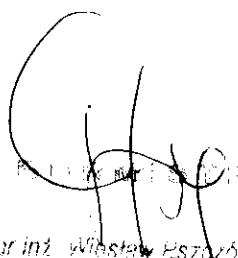
Plan wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2009 rok

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

per saldo

0,00

K A T E R I N I K  
  
mgr Ewa Rusak

  
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski



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							2009		2009		
							5	6	7	8	9	10	11	12	14	15		
	1	2	3	4														
6050	37/08	22	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000	90 000	188 000,00	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	366 000,00	66 000,00					300 000,00					
6050	34/08	24	Budowa ul. Niegodziszca 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. Niegodziszca 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 Tranów	2009-2015	7 500 000	0	2 300 000,00	1 100 000,00					1 200 000,00					
6050	2/09	27	Budowa ul. Fiedry	2009-2010	320 000	0	22 000,00	22 000,00										
6050	3/09	28	Budowa ul. Akacjowej	2009-2011	3 000 000	0	55 000,00	55 000,00										
6050	4/09	29	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2010	350 000	0	50 000,00	50 000,00										
6050	5/09	30	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróżnej	2009-2011	800 000	0	56 500,00	6 500,00										
6050	6/09	31	Przebudowa ul. Parzyżantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Miocinskiej	2009-2011	400 000	0	158 500,00	8 500,00					150 000,00					
6050	7/09	32	Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	400 000	0	108 500,00	8 500,00					100 000,00					
6050	8/09	33	Przebudowa ul. Ogrodowej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Cienistej	2009-2011	250 000	0	38 000,00	38 000,00										
6050	9/09	34	Budowa ul. Przelotowej   Przelajowej	2009	531 000	0	531 000,00	231 000,00					300 000,00					
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. Strzełuskiego	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		200 000,00	170 000,00					30 000,00					
6050	25/09	44	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. 6 Pułku Piechoty, na odcinku od ul. Brzegowej do ul. Armił Poznań, położonej w sołectwie Kępa Klepina, w gminie Lomianki	2009	231 000		231 000,00	11 000,00					60 000,00					
6050	30/09	45	Przebudowa ul. Szczepińskiej	2009-2010	80 000		21 000,00	21 000,00										
6050	31/09	46	Przebudowa ul. Pozomkowej 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. Żywiecnej w zakresie budowy ciągu pieszego na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. Łyżwiarzkiej	2009	60 000		60 000,00	60 000,00										
6050	38/09	48	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Lomiankach na odc. od ul. Włocławskiej do ul. Wiałanej	2009-2011	9 415 000		4 365 000,00	642 995,97				2 653 703,42	600 000,00					
6050	39/09	49	Kompleksowa przebudowa ul. Jedrości Robocicznej	2009	893 000		893 000,00	693 000,00					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	0,00										
7000	<b>Całkowita inwestycja</b>					<b>5 301 000</b>	<b>164 134</b>	<b>1 689 866,00</b>	<b>869 866,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					730 000	0	730 000,00	730 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
6060	39/09	51	Wykup budynku biurowo-magazynowego przy ulicy Kolejowej 51/121 A	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			
6050	2/07	52	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	4 530 000		164 134	939 866,00	98 866,00				800 000,00					
6050	11/09	53	Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej przy ul. Kosciusk. 10	2009	645 200	0	41 000,00	41 000,00										
71035	<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>	<b>0,00</b>		
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>109 878</b>	<b>7 000</b>	<b>90 728,00</b>	<b>90 728,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
72095	Pozostała działalność					109 878	7 000	90 728,00	90 728,00			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 Lomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2011	61 250	7 000	42 100,00	42 100,00										
6080	26/09	56	Zakup komputerowego systemu-zajęcie pasa drogowego	2009	7 320		7 320,00	7 320,00										

Dział	Rozdział	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Finansowane nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany		
							8	9	10	11	12	14	15	
							Ogółem rok 2008	własne	wspł. fi. ze sr. UE	Inne	obligacje	2009		
		2		4										
		3												
		57	Zakup serwera wraz z instalacją FIREWALL i Systemu Pocztowego, z obsługą powdrożnową, serwisu obejmującą monitorowanie, konfigurację i aktualizację systemu zabezpieczeń.	2009	20 008,00		20 008,00							
		58	Zakup skanera	2009	4 100,00		4 100,00							
		59	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2009	9 200,00		9 200,00							
		59	Zakup drukarki	2009	8 000,00		8 000,00							
		750	<b>Administracja i publicystyka</b>		<b>3 065 470,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>327 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		75023	Urzędy gmin		3 000 000,00	53 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	53 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61	Zakup namiotu	2009	5 470,00		5 470,00							
		75404	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 18 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00		20 000,00							
		62	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu samochodu dla policji.	2009	20 000,00		20 000,00							
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		69 465,00		69 465,00							
		63	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu samochodu cysterny	2009	69 465,00		69 465,00							
		75412	Ochronicze stráže pożarne		589 297,00	0,00	50 000,00	0,00	19 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		64	Rozbudowa strażnicy OSP w Lomiankach	2009-2010	550 000,00		50 000,00							
		65	Zakup aparatów powiatowych kompletnych, motopompy pływającej, pilarki spalinowej do stali i betonu	2009	19 297,00		19 297,00							
		75485	Pozostała działalność		60 000,00		60 000,00							
		66	Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej-swiatłowodowej na potrzeby bezpieczeństwa miasta oraz łączności między budynkami Urzędu	2009	60 000,00		60 000,00							
		801	<b>Działalność wytwórcza</b>		<b>59 946 822,00</b>	<b>43 620 554,00</b>	<b>7 902 116,00</b>	<b>7 852 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		80101	Szkoły Podstawowe		7 930 700,00	90 000,00	2 067 000,00	2 017 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		67	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Lesnym w Gminie Lomianki	2007-2010	1 780 700,00	90 000,00	1 307 000,00	1 307 000,00						
		68	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Lomiankach	2009-2011	950 000,00		110 000,00	110 000,00						
		69	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sasowej	2009-2011	2 200 000,00		500 000,00	500 000,00						
		70	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym	2009-2011	3 000 000,00		100 000,00	100 000,00						
		80104	Przedszkola		164 000,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71	Przebudowa dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Lomiankach	2009	164 000,00		164 000,00	164 000,00						
		72	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 806 122,00	43 530 594,00	5 625 116,00	5 625 116,00						
		73	Dowozenie uczniów do szkół	2009	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		85121	Lecznice ambulatoryjne		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		74	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - rozbudowa i rozbudowa budynku przychodni w Lomiankach przy ul. Szpitalnej 4	2009	0,00		0,00	0,00						
		75	Przebudowanie i modernizacja	2009	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75	Zakup alkoholu	2009	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
		900	<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>3 482 626,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>1 317 870,00</b>	<b>1 317 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		900001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 940 000,00	175 350,00	384 650,00	384 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		82/06	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spółności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy	2006-2009	500 000,00	120 350,00	379 650,00	379 650,00						

Dział	Rozdział	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:									
							Ogółem rok 2009									
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
6050	110/07	77	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 440 000	55 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				863 620	138 700	446 920,00	446 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	104/07	78	Wykonanie oświetlenia w ul. Szarymowski	2007-2009	62 860	42 000	20 860,00	20 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	106/07	79	Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej	2007-2009	60 150	10 150	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	107/07	80	Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	2007-2009	124 160	32 500	91 660,00	91 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	108/07	81	Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kowmickiej	2007-2009	83 950	24 050	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	25/08	82	Wykonanie oświetlenia ulicy Leszczyńskiej	2008-2009	110 000	30 000	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	12/09	83	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej	2009-2010	96 500	0	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	13/09	84	Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej	2009-2010	49 000	0	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	14/09	85	Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	98 500	0	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	15/09	86	Wykonanie oświetlenia ulicy Partyzantów	2009	70 000	0	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	46/08	87	Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego	2009-2010	128 500	0	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	50/09	88	Wykonanie oświetlenia wzdłuż dróg opaskowej na odc. od Ul. Wiklinowej do ul. Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2009	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90098	Pozostała działalność				669 000	6 000	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	40/08	89	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2009	258 000	6 000	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	16/09	90	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	411 000	0	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 217 000,00	80 000,00	2 083 000,00	2 083 000,00	1 072 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 217 000,00	60 000,00	2 083 000,00	2 083 000,00	1 072 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050							169 000,00	169 000,00								
6058	27/08	91	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach	2008-2010	3 702 000	60 000	2 068 000,00	2 068 000,00	1 072 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6058							806 029,60	806 029,60								
6050	28/09	92	Modernizacja budynku przy ul. Akagowej 20a	2009	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura fizyczna i sport				2 319 000	25 000	2 294 000,00	2 294 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe				2 319 000	25 000	2 294 000,00	2 294 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	28/08	93	Budowa zespołu boisk sportowych w Lomiankach w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"	2008-2009	1 456 000	25 000	1 431 000,00	1 431 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	29/09	94	Budowa boiska wielofunkcyjnego - zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Akagowej 20a	2009	352 000	0	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	33/09	95	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Lomiankach przy ul. Równoległej	2009	511 000	0	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004 § 6010	Wydania i nakłady				0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001 § 6010	Wydania i nakłady				0	0	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001 § 6010	Wydania i nakłady				0	0	8 270 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					142 196 325	48 283 672	42 203 822,00	27 681 851,18	3 726 673,62	795 297,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					RAZEM											

SKARBNIK  
  
 EWA RUSAK



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

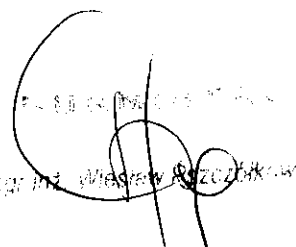
**Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2009**

Lp	Treść	§	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		83 663 994,13
2.	Wydatki		103 568 387,20
3.	Wynik budżetu		-19 904 393,07
<b>Przychody ogółem</b>			<b>22 810 403,07</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki) <i>(Wolne środki 12.814.350,76 zł.)</i>	955	12 810 403,07
2.	Emisja obligacji gminnych	931	10 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 906 010</b>
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 83 663 994,13  
Przychody 22 810 403,07  
**Ogółem dochody i przychody 106 474 397,20**

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

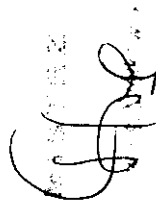
K A R B N I K  
  
mgr Ewa Rusak

  
mgr inż. Wiesław Ryszczakowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8+9)	w tym:				Środki pozostałe (NFOŚiGW)	z tego: źródła finansowania								
					Środki z budżetu JST	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Środki pozostałe (NFOŚiGW)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE						
										z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania						
										Wydatki razem (11+16)	Wydania razem (12+13+14)	Wydania razem (15+17+18)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty		
1.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	X		<b>9 023 065,55</b>	<b>2 288 145,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6 734 920,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 330,21</b>	<b>1 274 330,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726 673,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726 673,82</b>	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego; Priorytet: VI Wzkręszanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie: 6.1 Kultura Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach																		
1.1			<b>dz.921</b>	<b>3 452 500,00</b>	<b>1 452 580,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999 919,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 879 000,00</b>	<b>806 029,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 970,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 970,40</b>	<b>0,00</b>
			<b>rozdz.92109</b>	<b>1 879 000,00</b>	<b>806 029,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 970,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 879 000,00</b>	<b>806 029,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 970,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 970,40</b>	<b>0,00</b>
				<b>1 573 500,00</b>	<b>646 531,03</b>	<b>0,00</b>	<b>926 968,97</b>	<b>0,00</b>										
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
1.2				<b>5 570 565,55</b>	<b>835 584,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 734 980,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 122 004,03</b>	<b>468 300,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663 703,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663 703,42</b>	<b>0,00</b>
			<b>rozdz.80016</b>	<b>3 122 004,03</b>	<b>468 300,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 653 703,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 122 004,03</b>	<b>468 300,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663 703,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663 703,42</b>	<b>0,00</b>
				<b>2 448 561,52</b>	<b>367 284,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 081 277,29</b>	<b>0,00</b>										
				<b>172 913,66</b>	<b>13 351,69</b>	<b>12 585,36</b>	<b>146 976,63</b>	<b>0,00</b>	<b>151 254,00</b>	<b>22 688,10</b>	<b>9 336,41</b>	<b>0,00</b>	<b>128 565,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 565,90</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	X																
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 Lomiankach na odcinku od ul. Włóczyńskiej do ul. Włóczyńskiej																		
2.				<b>127 159,00</b>	<b>13 351,69</b>	<b>5 722,16</b>	<b>108 085,15</b>	<b>0,00</b>	<b>127 159,00</b>	<b>19 073,85</b>	<b>5 722,16</b>	<b>0,00</b>	<b>108 085,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 085,15</b>	<b>0,00</b>
			<b>dz.852</b>	<b>127 159,00</b>	<b>13 351,69</b>	<b>5 722,16</b>	<b>108 085,15</b>	<b>0,00</b>	<b>127 159,00</b>	<b>19 073,85</b>	<b>5 722,16</b>	<b>0,00</b>	<b>108 085,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 085,15</b>	<b>0,00</b>
			<b>rozdz.85214,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>85219</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1				<b>45 754,68</b>	<b>24 095,00</b>	<b>3 248,95</b>	<b>18 410,73</b>	<b>0,00</b>	<b>24 095,00</b>	<b>3 614,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 480,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 480,75</b>	<b>0,00</b>
			<b>dz.852</b>	<b>45 754,68</b>	<b>24 095,00</b>	<b>3 248,95</b>	<b>18 410,73</b>	<b>0,00</b>	<b>24 095,00</b>	<b>3 614,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 480,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 480,75</b>	<b>0,00</b>
			<b>rozdz.85295</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>21 659,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>9 195 979,23</b>	<b>2 301 497,16</b>	<b>12 585,36</b>	<b>6 881 896,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5 152 256,03</b>	<b>1 297 018,31</b>	<b>9 336,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 855 239,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 855 239,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem wydatki:</b>	X																

SKARBNIK

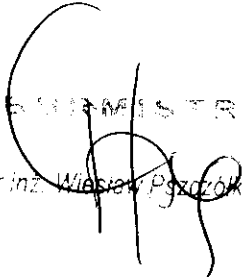


**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr     /     / 2009**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia             2009 roku**

Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2009 r. o kwotę 60,63 zł oraz zwiększa się deficyt budżetu o tę kwotę do kwoty 19.904.393,07 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.904.393,07 zł oraz emisji obligacji gminnych w kwocie 10.000.000 zł. Zobowiązania przypadające do spłaty w 2009 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.906.010 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

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

WŁAŚCICIELKA  
  
mgr Ewa Rusak

PREZES  
  
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski