

**Uchwała Nr XXXIX / 302 / 2009  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 9 lipca 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, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a
- 2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w planie wydatków majątkowych, w tym: zadania inwestycyjne, wg załącznika nr 3,
- 4) w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, wg załącznika nr 3a,
- 5) w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5,

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 83.182.421 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 103.052.300 zł.

**§ 3.**

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami wynosi 19.869.879 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.869.879 zł oraz z planowanej emisji obligacji gminnych w kwocie 10.000.000 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym 2009 zobowiązania, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.906.010 zł, zostaną pokryte wolnymi środkami.

**§ 4.**

Plan przychodów i rozchodów budżetu według załącznika nr 4.


**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski

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

Źródła dochodów	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>A. Dochody bieżące</b>	<b>82 229 168</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>82 339 168</b>
<b>I. Dochody własne gminy</b>	<b>70 655 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 655 174</b>
<b>1. Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>17 664 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 664 160</b>
Podatek od nieruchomości	9 910 000			9 910 000
Podatek rolny	192 500			192 500
Podatek leśny	10 500			10 500
Pod. od środków transportowych	372 000			372 000
Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	175 000			175 000
Podatek od spadków i darowizn	900 000			900 000
Wpływy z opłaty skarbowej	60 000			60 000
Wpływy z opłaty targowej	40 000			40 000
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	360 000			360 000
Wpływy z innych lokalnych opłat	175 000			175 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 300 000			5 300 000
Zaległości z podatków zniesionych	169 160			169 160
<b>2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>	<b>48 249 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 249 418</b>
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	45 949 418			45 949 418
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 300 000			2 300 000
<b>3. Dochody z mienia gminy</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>
<b>4. Pozostałe dochody własne</b>	<b>2 841 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 841 596</b>
-dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst	418 000			418 000
-dotacje z funduszy celowych	179 000			179 000
-inne	2 244 596			2 244 596
<b>II- Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>3 034 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 034 332</b>
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	2 863 101			2 863 101
- na zadania własne,	171 231			171 231
<b>III.Subwencja ogólna</b>	<b>8 539 662</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>8 649 662</b>
Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	8 539 662	110 000		8 649 662
<b>B. Dochody majątkowe</b>	<b>783 253</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>843 253</b>
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	769 660	60 000		829 660
II. Dochody sprzedaży majątku	0			0
III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 593			13 593
<b>Ogółem</b>	<b>83 012 421</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>83 182 421</b>

per saldo

170 000

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Załącznik nr 1a  
do Uchwały Nr XXXIX / 302 / 2009  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 9 lipca 2009 roku

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

Wyszczególnienie	Dział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>A. Dochody bieżące</b>		<b>82 229 168</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>82 339 168</b>
	010	3 633			3 633
	600	220 000			220 000
	700	610 000			610 000
	710	44 500			44 500
	750	370 746			370 746
	751	27 029			27 029
	754	130 400			130 400
	756	66 272 078			66 272 078
	758	8 989 662	110 000		9 099 662
	801	359 997			359 997
	851	2 599			2 599
	852	2 887 629			2 887 629
	854	21 895			21 895
	900	2 209 000			2 209 000
	921	20 000			20 000
	926	60 000			60 000
<b>B. Dochody majątkowe</b>		<b>783 253</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>843 253</b>
	600	3 660	60 000		63 660
	700	13 593			13 593
	754	100 000			100 000
	926	666 000			666 000
<b>Ogółem dochody</b>		<b>83 012 421</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>83 182 421</b>

per saldo

170 000

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

PRzewodniczący Rady

  
Marek Ziński

**Plan wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2009 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 380 870</b>	<b>1 049 000</b>	<b>1 165 000</b>	<b>18 264 870</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	14 635 470	1 049 000	1 165 000	14 519 470
			wydatki bieżące	1 874 600		300 000	1 574 600
			wydatki majątkowe	12 760 870	1 049 000	865 000	12 944 870
<b>2</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 282 746</b>		<b>474 700</b>	<b>3 808 046</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 385 240		474 700	1 910 540
			wydatki bieżące	1 585 240		474 700	1 110 540
<b>3</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>845 000</b>	<b>498 700</b>	<b>24 000</b>	<b>1 319 700</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	281 000	24 000	24 000	281 000
			wydatki bieżące, w tym:	281 000	24 000	24 000	281 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	164 600	24 000		188 600
		71035	Cmentarze	305 000	474 700	0	779 700
			wydatki majątkowe	175 000	474 700		649 700
<b>4</b>	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>340 150</b>		<b>60 000</b>	<b>280 150</b>
		72095	Pozostała działalność	340 150		60 000	280 150
			wydatki majątkowe	140 150		60 000	80 150
<b>5</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 570 700</b>	<b>110 000</b>		<b>1 680 700</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	164 700	50 000		214 700
			wydatki majątkowe	0	50 000		50 000
		75495	Pozostała działalność	0	60 000		60 000
			wydatki majątkowe	0	60 000		60 000
<b>6</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 481 582</b>	<b>110 000</b>		<b>27 591 582</b>
		80101	Szkoły podstawowe	10 859 330	110 000		10 969 330
			wydatki bieżące	8 642 330	110 000		8 752 330
<b>7</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 452 297</b>	<b>30 000</b>	<b>130 000</b>	<b>19 352 297</b>
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 549 020	30 000	130 000	1 449 020
			wydatki majątkowe	548 920	30 000	130 000	448 920
<b>8</b>	<b>926</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 633 000</b>	<b>231 000</b>	<b>15 000</b>	<b>2 849 000</b>
		92601	Obiekty sportowe	2 161 000	231 000	15 000	2 377 000
			wydatki majątkowe	2 161 000	231 000	15 000	2 377 000
<b>Ogółem</b>				<b>102 892 300</b>	<b>2 028 700</b>	<b>1 868 700</b>	<b>103 052 300</b>

per saldo

**160 000**

bieżące  
per saldo

134 000      798 700  
**664 700**

majątkowe  
per saldo

1 894 700      1 070 000  
**824 700**

SKARBNIK  
  
 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Marek Zieliński

Wyciąg z budżetu na rok 2009, w tym: zadania inwestycyjne

Dział	Nr	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany		
						Opodem rok 2009	własne	inne	obligacje	2009	2009	2009	
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:</b>													
010	Rolnictwo i leśnictwo			133 722 194	48 283 572	32 290 541	21 564 541	726 000	10 000 000	824 700			
01008	Melioracje wodne			373 320	59 841	197 640	197 640	0	0	0	0	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego	2008-2009	373 320	175 680	197 640	197 640						
400	Wywłaszczenie i zapotrzymanie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 900 000	59 841	1 320 159	520 159	0	600 000	0			
40002	Dostarczanie wody	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę przez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów-Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Kielpin w gminie Łomianki	2008-2010	2 600 000	59 841	1 220 159	420 159		800 000				
6050	12/08	Budowa ujęcia wody przy ul. Jeziornej wraz z podłączeniem do sieci uzdatniania	2009-2010	300 000	100 000	100 000	100 000						
600	Transport i łączność			51 324 812	3 909 112	13 894 870	5 834 870	60 000	7 800 000	184 000			
60014	Drogi publiczne powiatowe			750 000	0	750 000	750 000	0	0	0			
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-przebudowa skrzyżowania ul. Warszawska / ul. Wiślana	2009	750 000	750 000	750 000	750 000						
60016	Drogi publiczne i gminne			50 574 812	3 909 112	12 944 870	5 084 870	60 000	7 800 000	184 000			
6050	72/06	Budowa ul. Grzybowej	2006-2009	861 000	657 800	203 200	13 200		190 000				
6050	75/07	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007-2009	650 000	57 490	592 510	92 510		500 000				
6050	76/07	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2009	465 000	138 000	327 000	127 000		200 000				
6050	8/07	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka	2007-2012	6 700 000	1 200 000	400 000	100 000		300 000				
6050	67/07	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2010	1 010 000	97 163	483 097	133 097		350 000				
6050	6/07	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2010	356 600	36 520	0	0		0				
6050	60/07	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2010	424 100	44 070	0	0		0				
6050	48/07	Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	677 000	54 400	622 600	22 600		600 000			Zmniejszenie w kol. 6 i 8 o 65 000 zł.	
6050	49/07	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	2007-2009	174 000	40 200	133 800	133 800						
6050	80/07	Przebudowa ul. Włosiańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	838 700	53 300	785 400	35 400		750 000				
6050	86/07	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki	2007-2009	493 040	44 000	449 040	149 040		300 000			Zmniejszenie w kol. 6 i 8 o 150 000 zł.	
6050	100/07	Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	887 789	57 789	130 000	130 000						
6050	111/07	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwozdrojowego	2007-2010	3 265 000	250 000	215 000	215 000						
6050	15/06	Budowa chodnika w ul. Rownej wraz z odcinkiem od osiedla do drogi opaskowej	2008-2009	180 083	34 383	145 700	5 700		140 000			Zmniejszenie w kol. 6 i 8 o 40 000 zł.	

*Handwritten signature*

Dział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planiowane wydatki, w tym:				Zmiany		
							Ogółem rok 2009	własne	inne	obligacje	2009	2009	
													8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6050	16/08	19	Budowa ciągu pieszo jezdniego ul. Gen Berlinga	2008-2010	350 000	26 997	203 023	103 023			100 000		
6050	23/08	20	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 650 000	1 000	50 000	10 000			40 000		Zmniejszenie w kol. 8 o 50 000 zł.
6050	24/08	21	Przebudowa ul. Fenykowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem.	2008-2009	556 500	1 000	555 500	155 500			400 000		Zmniejszenie w kol. 8 o 290 000 zł i kol. 8 o 200 000 zł. Zmiana okresu realizacji zadania.
6050	32/08	22	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000	90 000	240 000	60 000			180 000		
6050	33/08	23	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000	375 000	420 000	120 000			300 000		Zmiana nazwy zadania
6050	34/08	24	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2010	560 000	400 000	60 000	60 000					
6050	35/08	25	Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej	2008-2012	650 000	250 000	40 000	40 000					
6050	1/09	26	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	6 000 000	0	1 300 000	100 000			1 200 000		Zwiększenie w kol. 6 o 2 000 000 zł.
6050	2/09	27	Budowa ulicy ul. Fredy	2009-2010	320 000	0	35 000	35 000					
6050	3/09	28	Budowa ul. Akacjiowej	2009-2011	3 000 000	0	60 000	60 000					
6050	4/09	29	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2010	350 000	0	100 000	100 000					Zmniejszenie w kol. 8 o 40 000 zł.
6050	5/09	30	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróźnej	2009-2011	800 000	0	60 000	10 000			50 000		
6050	6/09	31	Przebudowa ul. Parfyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Miodzińskiej	2009-2011	400 000	0	200 000	50 000			150 000		
6050	7/09	32	Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	400 000	0	130 000	30 000			100 000		Zmniejszenie w kol. 8 o 120 000 zł.
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	40 000	40 000					Zmniejszenie w kol. 8 o 10 000 zł.
6050	9/09	34	Budowa ul. Przelotowej   Przelajowej	2009	741 000	0	741 000	441 000			300 000		Zwiększenie w kol. 6 i 8 o 676 000 zł. Zmiana nazwy zadania.
6050	10/09	35	Przebudowa ul. Przytuckiego wraz z budową chodnika i odwodnienia-dokumentacja	2009	250 000		250 000	10 000			240 000		
6050	17/09	36	Budowa ul. Sasanki	2009-2010	685 000		40 000	10 000			30 000		
6050	18/09	37	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2010	800 000		35 000	5 000			30 000		Zmniejszenie w kol. 8 o 25 000 zł.
6050	19/09	38	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2010	600 000		40 000	10 000			30 000		
6050	20/09	39	Przebudowa ul. Majowej na odcinku 150 mb.	2009	260 000		260 000	10 000			250 000		Zmniejszenie w kol. 6 i 8 o 40 000 zł.
6050	21/09	40	Przebudowa skrzyżowania ul. Długiej z ul. Graniczną	2009	70 000		70 000	20 000			50 000		
6050	22/09	41	Budowa ul. Agawy	2009-2010	300 000		60 000	60 000					
6050	23/09	42	Budowa ul. Baonu Zoska	2009-2010	300 000		60 000	60 000					
6050	24/09	43	Budowa chodnika w ul. Strzeleckiej	2009	200 000		200 000	170 000			30 000		
6050	25/09	44	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. 6 Pułku Piechoty, na odcinku od ul. Bizzegowej do ul. Armii Poznań, położonej w sołectwie Kepa Klepінska, w gminie Łomianki	2009	260 000		260 000	40 000	60 000		160 000		Zmniejszenie w kol. 6 i 8 o 100 000 zł. Zwiększenie w kol. 10 o 60 000 zł. Zmiana nazwy zadania.
6050	30/09	45	Przebudowa ul. Szczęśliwej	2009	80 000		80 000	80 000					
6050	31/09	46	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2010	400 000		35 000	5 000			30 000		Zmniejszenie w kol. 8 o 25 000 zł.
6050	32/09	47	Budowa ul. Żywieckiej w zakresie budowy ciągu pieszego na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. Łyzwiarzkiej	2009	60 000		60 000	60 000					
6050	38/09	48	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włoszkiej do ul. Wiślanej	2009-2011	6 000 000		2 400 000	1 800 000			600 000		
6050	43/09	49	Kompleksowa przebudowa ul. Jedności Robotniczej	2009-2010	850 000		373 000	173 000			200 000		373 000 Nowe zadanie
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>												
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
6060	39/09	50	Wykup budynku biurowo-magazynowego przy ulicy Kolejowej 121 A	2009	800 000		800 000	800 000					
70095	Pozostała działalność												
6050	2/07	51	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	4 540 000	164 134	1 375 866	575 866			800 000		0
6050	11/09	52	Budowa budynku gospodarczego na działce [gminnej] przy ul. Kosciuszki 10	2009	10 000	0	10 000	10 000					

Dział	Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pomieszone nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany		
								Ogółem rok 2009	w tym:			2009	2009	2009
									własne	inne	obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
710	Działalność usługowa					654 700	5 000	649 700	0	0	0	474 700		
71035	Cmentarze					654 700	5 000	649 700	0	0	0	474 700	Zwiększenie w kol.6 i 8 o 474 700 zł. Zmiana nazwy zadania	
6050	36/08	53		Wykonanie alejek na oświetlaniu komunalnym oraz wykup gruntu	2008-2009	654 700	5 000	649 700	0	0	0	474 700		
720	Informatyka					87 150	7 000	80 150	0	0	0	-60 000		
72095	Pozostała działalność					87 150	7 000	80 150	0	0	0	-60 000		
6050	11/08	54		Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2008	47 000	7 000	40 000	0	0	0	-60 000	Zmniejszenie w kol.6 i 8 o 60 000 zł. Zmiana nazwy zadania	
6060	26/09	55		Zakup komputerowego systemu-zajęcie pasa drogowego	2009	9 150		9 150	0	0	0			
6060	27/09	56		Zakup serwera wraz z instalacją FIREWALLa i Systemu Poczтового, z obsługą powdrożeniową serwisu obejmującą monitorowanie, konfigurację i aktualizację systemu	2009	31 000		31 000	0	0	0			
6060	27/09	56		zabezpieczeń.	2009	3 005 470	53 000	502 470	0	0	0	0		
750	Administracja publiczna					3 000 000	53 000	497 000	0	0	0	0		
75023	Urzędy gmin													
6050	9/08	57		Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania	2008-2010	3 000 000	53 000	497 000	0	0	0	110 000		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					5 470	0	5 470	0	0	0	0		
6060	40/09	58		Zakup namiotu	2009	5 470		5 470	0	0	0	0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					630 000	0	130 000	0	0	0	110 000		
75404	Komendy wojewódzkie Policji					20 000		20 000	0	0	0	0		
6170	59			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	2009	20 000		20 000	0	0	0	50 000		
75412	Ochotnicze strażne pożarne					550 000		50 000	0	0	0	50 000	Nowe zadanie	
6050	44/09	60		Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach	2009-2010	550 000		50 000	0	0	0	60 000		
75495	Pozostała działalność					60 000		60 000	0	0	0	0		
6050	45/09	61		Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej-świetłowodowej na potrzeby bezpieczeństwa miasta oraz łączności między budynkami Urzędu	2009	60 000		60 000	0	0	0	60 000	Nowe zadanie	
601	Oświata i wychowanie					59 733 122	43 620 694	8 072 116	0	0	0	0		
80101	Szkoły Podstawowe					7 667 000	90 000	2 217 000	0	0	0	0		
6050	96/07	62		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki	2007-2010	1 547 000	90 000	1 357 000	0	0	0	0		
6050	35/09	63		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000		260 000	0	0	0	0		
6050	41/09	64		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2011	2 200 000		500 000	0	0	0	0		
6050	42/09	65		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2009-2011	3 000 000		100 000	0	0	0	0		
80104	Przedszkola					230 000	0	230 000	0	0	0	0		
6050	36/09	66		Przebudowa dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Łomiankach	2009	230 000		230 000	0	0	0	0		
80110	Gimnazja					51 806 122	43 530 594	5 625 116	0	0	0	0		
6050	92/00	67		Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 806 122	43 530 594	5 625 116	0	0	0	0		
851	Ochrona zdrowia					1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne					1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0		

Dział	Rozdział §	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany			
							Ogółem rok 2009			2009	2009		2009	
							8	9	10		11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6220		68	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 4	2009	1 000 000	320 050	1 000 000	1 000 000						
9000	Gospodarka komunalna				3 561 620	175 350	3 561 620	3 561 620						
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód				2 000 000		2 000 000	2 000 000						
6050	82/06	69	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy	2006-2009	500 000	120 350	379 650	379 650						
6050	110/07	70	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 500 000	55 000	65 000	65 000						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				885 620	138 700	448 920	448 920						
6050	104/07	71	Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	2007-2009	65 860	42 000	23 860	23 860						
6050	106/07	72	Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej	2007-2009	70 150	10 150	60 000	60 000						
6050	107/07	73	Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	2007-2009	145 660	32 500	113 160	113 160						
6050	108/07	74	Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kowmackiej	2007-2009	113 950	24 050	89 900	89 900						
6050	25/08	75	Wykonanie oświetlenia ulicy Leszczyńskiej	2008-2009	70 000	30 000	40 000	40 000						
6050	12/09	76	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej	2009-2010	100 000	0	27 000	27 000						
6050	13/09	77	Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej	2009-2010	50 000	0	15 000	15 000						
6050	14/09	78	Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	100 000	0	20 000	20 000						
6050	15/09	79	Wykonanie oświetlenia ulicy Partyzantów	2009	30 000	0	30 000	30 000						
6050	46/09	80	Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego	2009-2010	140 000	0	30 000	30 000						
90095	Pozostała działalność				676 000	6 000	487 000	487 000						
6050	40/08	81	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2009	281 000	6 000	275 000	275 000						
6050	16/09	82	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	395 000	0	212 000	212 000						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 710 000	60 000	710 000	710 000						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 710 000	60 000	710 000	710 000						
6050	27/08	83	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Dornu Kultury w Łomiankach	2008-2010	2 550 000	60 000	550 000	550 000						
6050	28/08	84	Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a	2009	160 000		160 000	160 000						
926	Kultura fizyczna i sport				2 402 000	25 000	2 377 000	2 377 000						
92601	Obiekty sportowe				2 402 000	25 000	2 377 000	2 377 000						
6050	28/08	85	Budowa zespołu boisk sportowych w Łomiankach w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"	2008-2009	1 586 000	25 000	1 541 000	1 541 000						
6050	29/09	86	Budowa boiska wielofunkcyjnego - zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Akacjowej 20a	2009	355 000		355 000	355 000						
6050	33/09	87	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej	2009	481 000		481 000	481 000						
II. Wydatki majątkowe					0	0	8 970 000	8 970 000						
60004 § 6010		88	Wydatki na zakup o obciążeniu wkładów do spółek prawa handlowego		0	0	700 000	700 000						
90001 § 6010		89	Wydatki na zakup o obciążeniu wkładów do spółek prawa handlowego		0	0	8 270 000	8 270 000						
			<b>RAZEM</b>		<b>133 722 194</b>	<b>48 283 572</b>	<b>41 260 541</b>	<b>30 534 541</b>	<b>726 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>824 700</b>			

SKARBNIK  
mgr Ewa Rusak

4  
[Signature]



Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 31.12. 2008r.	Planowane wydatki w roku			Jednostka organizacyjna realizująca program	
								2009 r.	2010r.	w tym finansowane z obligacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				Dostarczanie wody	2008-2010	2 600 000	59 841	1 220 159	1 320 000	0	0	UMIG
400	40002			Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę przez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów Nowy, Polski, Lesny, Sadowa, Klepin w gminie Łomianki	2008-2010	2 600 000	59 841	1 220 159	1 320 000			
2				Budowa dróg i ulic gminnych	2006-2015	22 387 229	1 951 546	5 566 573	9 250 110	5 100 000	2 469 000	UMIG
600	60016			Budowa ul. Grzybowej	2006-2009	861 000	657 800	203 200				
600	60016			Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wislanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007-2009	650 000	57 490	592 510				
600	60016			Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2009	485 000	138 000	327 000				
600	60016			Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2010	356 600	36 520	0	320 080			
600	60016			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			Zmniejszenie w kol. 7 i 9 o 65 000 zł.
600	60016			Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	677 000	54 400	622 600				
600	60016			Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	2007-2009	174 000	40 200	133 800				
600	60016			Przebudowa ul. Wleciańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	838 700	53 300	785 400				Zmniejszenie w kol. 7 i 9 o 150 000 zł.
600	60016			Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka / Dąbrówki	2007-2009	493 040	44 000	449 040				
600	60016			Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	887 788	57 789	130 000	700 000	500 000		
600	60016			Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Gen. Berlinga	2008-2010	350 000	26 977	203 023	120 000			
600	60016			Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 650 000	1 000	50 000	1 350 000	500 000	249 000	Zmniejszenie w kol. 9 i zwiększenie w kol. 10 o 50 000 zł.
600	60016			Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000	90 000	240 000	500 000	350 000	320 000	
600	60016			Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2010	560 000	400 000	60 000	100 000			
600	60016			Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej	2008-2012	650 000	250 000	40 000	60 000		200 000	Zwiększenie w kol. 7 o 2 000 000 zł. i w kol. 10 o 2 900 000 zł.
600	60016			Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	6 000 000	0	1 300 000	3 600 000	3 600 000	200 000	
600	60016			Budowa ul. Akacjowej	2009-2011	3 000 000	0	60 000	1 740 000		1 200 000	
600	60016			Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesolej do ul. Młoczińskiej	2009-2011	400 000	0	200 000	50 000		150 000	

*me*

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Pomieszczone nakłady do 31.12. 2008r.	Planowane wydatki w roku			w tym finansowane z obligacji	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program
								2009 r.	2010r.	2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	400 000	0	130 000	220 000	150 000	50 000	Zmniejsz. w kol. 9 i zwiększ. w kol. 10 o 120.000 zł.	
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Cienistej	2009-2011	250 000	0	40 000	110 000		100 000	Zmniejsz. w kol. 9 i zwiększ. w kol. 10 o 10.000 zł.	
3	600	60016	6050	<b>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej</b> Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do waju przeciwpożarowego	2007-2011	<b>20 925 000</b>	<b>1 922 163</b>	<b>3 978 097</b>	<b>11 319 740</b>	<b>4 900 000</b>	<b>730 000</b>	<b>UMIG</b>	
600	60016	6050	6050	od ul. Rolniczej do waju przeciwpożarowego	2007 - 2010	3 265 000	250 000	215 000	2 800 000			Zwiększenie w kol. 10 o 2 600 000zł i zmniejszenie w kol. 12 o 2 600 000zł.	
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka	2007-2012	6 700 000	1 200 000	400 000	3 700 000	3 700 000	100 000		
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2010	1 010 000	97 163	483 097	429 740	400 000			
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróźnej	2009 - 2011	800 000	0	60 000	540 000	500 000	200 000	Zmniejsz. w kol. 9 i zwiększ. w kol. 10 o 40 000 zł.	
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włoszajskiej do ul. Wiślanej	2009-2011	6 000 000		2 400 000	3 550 000		50 000		
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000	375 000	420 000	300 000	300 000	380 000	Zmiana nazwy zadania	
4	700	70095	6050	<b>Budownictwo mieszkaniowe</b> Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	<b>2007-2010</b>	<b>4 530 000</b>	<b>164 134</b>	<b>1 365 866</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>UMIG</b>	
5				<b>Budowa i rozbudowa szkół</b>	<b>2007 - 2010</b>	<b>4 530 000</b>	<b>164 134</b>	<b>1 365 866</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>UMIG</b>	
801	80110	6050	6050	Budowa ICDS (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 806 122	43 530 594	5 625 116	2 650 412				
801	80101	6050	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2009-2011	3 000 000		100 000	1 500 000		1 400 000		
6				<b>Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim</b>	<b>2007-2011</b>	<b>5 092 000</b>	<b>90 000</b>	<b>2 329 000</b>	<b>2 313 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>UMIG</b>	
801	80101	6050	6050	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki	2007 - 2010	1 547 000	90 000	1 357 000	100 000				
801	80101	6050	6050	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000	0	260 000	640 000		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		200 000		
900	90095	6050	6050	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	395 000	0	212 000	73 000		110 000		
7				<b>Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy</b>	<b>2006-2014</b>	<b>2 000 000</b>	<b>175 350</b>	<b>444 660</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>UMIG + ZWIK</b>	
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	1 500 000	55 000	65 000	580 000		200 000		
8				<b>Obiekty kultury</b>	<b>2008-2010</b>	<b>2 550 000</b>	<b>60 000</b>	<b>550 000</b>	<b>1 940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>UMIG</b>	
921	92109	6050	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2010	2 550 000	60 000	550 000	1 940 000				
9				<b>Budowa obiektów użyteczności publicznej</b>	<b>2008-2010</b>	<b>3 000 000</b>	<b>53 000</b>	<b>497 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>UMIG</b>	
750	75023	6050	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2010	3 000 000	53 000	497 000	2 450 000				
				<b>Ogółem</b>		<b>117 890 351</b>	<b>48 006 628</b>	<b>21 676 461</b>	<b>36 323 262</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 159 000</b>		

**SKARBNIK**

*[Signature]*  
mgr Ewa...

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

Lp	Treść	§	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		83 182 421
2.	Wydatki		103 052 300
3.	Wynik budżetu		-19 869 879
<b>Przychody ogółem</b>			<b>22 775 889</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki) (Wolne środki 12.814.350,76 zł.)	955	12 775 889
2.	Emisja obligacji gminnych	931	10 000 000
<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

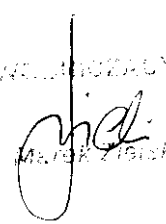
Plan dochodów 83 182 421  
Przychody 22 775 889  
**Ogółem dochody i przychody 105 958 310**

Plan wydatków 103 052 300  
Rozchody 2 906 010  
**Ogółem wydatki i rozchody 105 958 310**

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

PREZES WŁAŚCICIELY GADY

  
Marcin Ziński

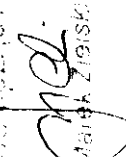
RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH  
 ul. Warszawska 115  
 05-092 Łomianki

Załącznik nr 5  
 do Uchwały Nr XXXIX / 302 / 2009  
 Rady Miejskiej w Łomiankach  
 z dnia 9 lipca 2009 roku

**Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

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

S K A R B N I K  
  
 mgr Ewa Rusak

PREZYDENT URZĘDU MIAST  
  
 Marek Zieliński

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXIX / 302 / 2009**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia 9 lipca 2009 roku**

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2009 r. o kwotę 170.000 zł oraz wydatków o kwotę (per saldo) 160.000 zł. Zmniejsza się więc deficyt budżetu do kwoty 19.869.879 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.869.879 zł oraz planowanej emisji obligacji gminnych w kwocie 10.000.000 zł. Zobowiązania przypadające do spłaty w 2009 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.906.010 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

**Dochody**

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 170.000 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe o kwotę 60.000 zł otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. 6 Pułku Piechoty, na odcinku od ul. Brzegowej do ul. Armii Poznań, położonej w sołectwie Kępa Kiełpińska, w gminie Łomianki”,
- 2) dochody bieżące o kwotę 110.000 zł otrzymaną jako zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jst.

**Wydatki bieżące**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę (per saldo) 664.700 zł i dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – Transport i łączność

*Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

*Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

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

Dział 710 – Działalność usługowa

*Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego*

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

*Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

Zwiększa się wydatki o kwotę 110.000 zł (subwencja) oraz dokonuje przeniesienia środków pomiędzy placówkami w celu zabezpieczenia niezbędnego zakresu remontów w szkołach podstawowych, zgodnie z decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Zakres proponowanych zmian opisano w załączniku 1 do uzasadnienia.

**Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne**

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

**W dziale 600**

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

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

Wykonano 100% prac. Zmniejszenie stanowi oszczędności po przetargu.

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

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

Wykonano 100% prac. Zmniejszenie stanowi oszczędności po przetargu.

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

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

Wykonano 100% prac. Zmniejszenie stanowi oszczędności po przetargu.

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

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

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

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

Zmniejsza się:

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

Po przeprowadzonym przetargu powstała oszczędność w ww. kwocie.

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

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

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

Zwiększa się:

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

W ramach przygotowania inwestycji należy zabezpieczyć środki na wykup nieruchomości.

Zad. 5/09 - Kompleksowa przebudowa ul. Podróznej

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zad. 18/09 - Budowa ul. Skrzetuskiego

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**W dziale 710**

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

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

**W dziale 720**

Zad. 11/08 – Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej - Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji

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

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

**W dziale 754**

Zad. 44/09 – Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach

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

- 1) łączna wartość zadania 550.000 zł,

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

Potrzeba rozbudowy wyniku ze zwiększonej ilości sprzętu OSP.

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

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

#### **W dziale 900**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **W dziale 926**

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

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

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

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

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

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

#### **WPI**

Dokonuje się zmian, zgodnie z wyżej opisanymi.

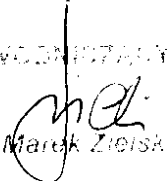
Ponadto w załączniku 3 i 3a wskazuje się zadania inwestycyjne, których źródłem finansowania będą obligacje.

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

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zieliński



Załącznik nr 1 do  
uzasadnienia

**SZKOŁY PODSTAWOWE**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa placówki	Adres placówki	Zakres prac	Wartość robót brutto w zł.	Zmiany	Wartość robót brutto w zł. po zmianach
		3	4	5	6	7	8
1	80101	Szkoła Podstawowa w Łomiankach	ul. Warszawska 73	Duża sala gimnastyczna - opracowanie projektu, wykonanie robót remontowych	26 000	0	26 000
<b>RAZEM</b>					<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>
2	80101	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	ul. Akinsa 6	Szatnia - opracowanie projektu, wykonanie robót remontowych Duża sala gimnastyczna - opracowanie projektu, wykonanie robót remontowych Instalacja wentylacji mechanicznej w przebieralniach oraz w pomieszczeniach z natryskami. Instalacja wentylacji mechanicznej w toaletach przy przebieralniach. Doprowadzenie ciepłej wody do umywalk w toaletach na parterze i na I piętrze. Naprawa i malowanie ścian, sufitów w sali gimnastycznej, sali rekreacyjno-zastępczej, na korytarzach na obu kondygnacjach oraz w sali nr 16 w starej części szkoły.	47 000	153 000	200 000
<b>RAZEM</b>					<b>47 000</b>	<b>153 000</b>	<b>200 000</b>
3	80101	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	ul. Rolnicza 435	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami poinstalacyjnymi Korytarz (sala gimnastyczna) - wykonanie remontu Wymiana instalacji kanalizacji wewnętrznej Remont generalny łazienek 2 szt.	218 000	-43 000	175 000
<b>RAZEM</b>					<b>218 000</b>	<b>-43 000</b>	<b>175 000</b>
4	80101	Szkoła Podstawowa w Sadowej	ul. Strzelecka 35	Remont podłogi na korytarzu szkolnym oraz w sali nr 6. Remont schodów przy wejściu do szkoły od strony placu rekreacyjnego.	60 000	0	60 000
<b>ŁĄCZNIE</b>					<b>351 000</b>	<b>110 000</b>	<b>461 000</b>

S K A R B N I K  
mgr Edward...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

*Chel*