

**Uchwała Nr XL / 308 / 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 31 sierpnia 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.

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 przychodów i wydatków zakładów budżetowych, wg załącznika nr 5,
 - 6) w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, wg załącznika nr 6,
 - 7) w planie dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, wg załącznika nr 7,
 - 8) w planie dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych, wg załącznika nr 8,
 - 9) w planie wydatków jednostek pomocniczych, wg załącznika nr 9.
2. W budżecie Gminy Łomianki na rok 2009 wprowadza się nowy załącznik nr 14, który otrzymuje brzmienie „Wydatki 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 87.069.228,62 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 106.691.770,20 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami wynosi 19.662.541,58 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.622.541,58 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.

WOLEWODZKOZĄCZY ADP



Marek Ziński

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

Źródła dochodów 1	Plan 2	Zwiększenia 3	Zmniejszenia 4	Plan po zmianach 5
A. Dochody bieżące	82 339 168,00	113 807,20	0,00	82 452 975,20
I. Dochody własne gminy	70 655 174,00	113 807,20	0,00	70 768 981,20
1. Wpływy z podatków i opłat	17 664 160,00	0,00	0,00	17 664 160,00
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	5 300 000,00			5 300 000,00
Zaległości z podatków wniesionych	169 160,00			169 160,00
2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa	48 249 418,00	0,00	0,00	48 249 418,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	45 949 418,00			45 949 418,00
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	2 841 596,00	113 807,20	0,00	2 955 403,20
-dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst	418 000,00			418 000,00
-dotacje z funduszy celowych	179 000,00			179 000,00
-środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych u udziałem środków z budżetu UE	0,00	113 807,20		113 807,20
-inne	2 244 596,00			2 244 596,00
II- Dotacje celowe z budżetu państwa	3 034 332,00	0,00	0,00	3 034 332,00
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	2 811 387,00			2 811 387,00
- na zadania własne,	222 945,00			222 945,00
III. Subwencja ogólna	8 649 662,00	0,00	0,00	8 649 662,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	8 649 662,00			8 649 662,00
B. Dochody majątkowe	843 253,00	3 773 000,42	0,00	4 616 253,42
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	829 660,00	3 773 000,42		4 602 660,42
II. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00			0,00
III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 593,00			13 593,00
Ogółem	83 182 421,00	3 886 807,62	0,00	87 069 228,62

per saldo

3 886 807,62

SKŁADNIK

 mgr Ewa Rusak

PRACOWNIK BIURO

 Marcin Zaleski

Załącznik nr 1a
 do Uchwały Nr XL / 308 / 2009
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 31 sierpnia 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
A. Dochody bieżące		82 339 168,00	113 807,20	0,00	82 452 975,20
	010	3 633,00			3 633,00
	600	220 000,00			220 000,00
	700	610 000,00			610 000,00
	710	44 500,00			44 500,00
	750	370 746,00			370 746,00
	751	27 029,00			27 029,00
	754	130 400,00			130 400,00
	756	66 272 078,00			66 272 078,00
	758	9 099 662,00			9 099 662,00
	801	359 997,00			359 997,00
	851	2 599,00			2 599,00
	852	2 887 629,00	113 807,20		3 001 436,20
	854	21 895,00			21 895,00
	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		843 253,00	3 773 000,42	0,00	4 616 253,42
	600	63 660,00	2 653 703,42		2 717 363,42
	700	13 593,00			13 593,00
	754	100 000,00	19 297,00		119 297,00
	921	0,00	1 100 000,00		1 100 000,00
	926	666 000,00			666 000,00
Ogółem dochody		83 182 421,00	3 886 807,62	0,00	87 069 228,62

per saldo

3 886 807,62

S K A R B N I K

mgr Ewa Rusak

WŁOSZCZAKI 22.08.2009

[Signature]

WŁOSZCZAKI 22.08.2009

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	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 367 159,00	1 059 841,00	0,00	2 427 000,00
		40002	Dostarczanie wody		1 367 159,00	1 059 841,00	0,00	2 427 000,00
			wydatki majątkowe		1 320 159,00	1 059 841,00		2 380 000,00
			dotacja					
2	600		Transport i łączność		18 264 870,00	2 270 000,00	1 109 400,00	19 425 470,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
			wydatki majątkowe, w tym:		750 000,00		750 000,00	0,00
			dotacja		750 000,00		750 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne		14 519 470,00	2 270 000,00	359 400,00	16 430 070,00
			wydatki majątkowe		12 944 870,00	2 270 000,00	359 400,00	14 855 470,00
3	700		Gospodarka mieszkaniowa		3 808 046,00	31 000,00	137 000,00	3 702 046,00
		70095	Pozostała działalność		1 897 506,00	31 000,00	137 000,00	1 791 506,00
			wydatki majątkowe		1 375 866,00	31 000,00	137 000,00	1 269 866,00
4	710		Działalność usługowa		1 319 700,00	0,00	9 500,00	1 310 200,00
		71035	Cmentarze		779 700,00	0,00	9 500,00	770 200,00
			wydatki majątkowe		649 700,00	0,00	9 500,00	640 200,00
5	720		Informatyka		280 150,00	14 922,00	12 822,00	282 250,00
		72095	Pozostała działalność		280 150,00	14 922,00	12 822,00	282 250,00
			wydatki bieżące		200 000,00	7 822,00		207 822,00
			wydatki majątkowe		80 150,00	7 100,00	12 822,00	74 428,00
6	750		Administracja publiczna		10 991 449,00	0,00	29 481,00	10 961 968,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		158 470,00	0,00	15 000,00	143 470,00
			wydatki bieżące, w tym:		153 000,00		15 000,00	138 000,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		15 000,00		1 000,00	14 000,00
		75095	Pozostała działalność		310 798,00	0,00	14 481,00	296 317,00
			wydatki bieżące, w tym:		310 798,00		14 481,00	296 317,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 800,00		2 500,00	3 300,00
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 680 700,00	88 762,00	0,00	1 769 462,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	69 465,00	0,00	69 465,00
			wydatki majątkowe, w tym:		0,00	69 465,00		69 465,00
			dotacja		0,00	69 465,00		69 465,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		214 700,00	19 297,00	0,00	233 997,00
			wydatki majątkowe		50 000,00	19 297,00	0,00	69 297,00
8	801		Oświata i wychowanie		27 591 582,00	280 000,00	411 000,00	27 460 582,00
		80101	Szkoły podstawowe		10 969 330,00	0,00	130 000,00	10 839 330,00
			wydatki bieżące, w tym:		8 752 330,00		70 000,00	8 682 330,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 767 410,00		5 000,00	6 762 410,00
			wydatki majątkowe		2 217 000,00		60 000,00	2 157 000,00
		80104	Przedszkola		5 596 810,00	280 000,00	251 000,00	5 625 810,00
			wydatki bieżące, w tym:		5 366 810,00	280 000,00	185 000,00	5 461 810,00
			dotacja		4 534 050,00		100 000,00	4 434 050,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wydatki majątkowe		230 000,00		66 000,00	164 000,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		349 000,00	0,00	15 000,00	334 000,00
			wydatki bieżące		349 000,00		15 000,00	334 000,00
		80195	Pozostała działalność		225 000,00	0,00	15 000,00	210 000,00
			wydatki bieżące		225 000,00		15 000,00	210 000,00
9	851		Ochrona zdrowia		1 360 000,00	5 000,00	5 000,00	1 360 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		293 000,00	5 000,00	5 000,00	293 000,00
			wydatki bieżące, w tym:		293 000,00	5 000,00	5 000,00	293 000,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		66 600,00	5 000,00		71 600,00
10	852		Pomoc społeczna		4 022 669,00	131 739,00	17 931,80	4 136 476,20
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		352 500,00	13 351,80	13 351,80	352 500,00
			wydatki bieżące		352 500,00	13 351,80	13 351,80	352 500,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		729 850,00	118 387,20	4 580,00	843 657,20
			wydatki bieżące, w tym:		729 850,00	118 387,20	4 580,00	843 657,20
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		609 050,00	41 149,50	4 140,00	646 059,50
			dotacja			400,00		400,00
11	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		712 935,00	5 000,00	25 000,00	692 935,00
		85401	Świetlice szkolne		546 550,00	5 000,00	0,00	551 550,00
			wydatki bieżące		546 550,00	5 000,00		551 550,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		103 895,00	0,00	25 000,00	78 895,00
			wydatki bieżące		103 895,00		25 000,00	78 895,00
12	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 352 297,00	133 000,00	192 140,00	19 293 157,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		97 140,00		97 140,00	0,00
			wydatki bieżące		97 140,00		97 140,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 449 020,00	130 000,00	72 000,00	1 507 020,00
			wydatki majątkowe		448 920,00	130 000,00	72 000,00	506 920,00
		90095	Pozostała działalność		4 844 027,00	3 000,00	23 000,00	4 824 027,00
			wydatki majątkowe		487 000,00	3 000,00	23 000,00	467 000,00
13	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 141 500,00	1 577 081,00	4 600,00	4 713 981,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		300 000,00	56 600,00	4 600,00	352 000,00
			wydatki bieżące, w tym:		300 000,00	56 600,00	4 600,00	352 000,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		35 500,00		3 000,00	32 500,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 050 000,00	1 520 481,00	0,00	3 570 481,00
			wydatki bieżące, w tym:		1 340 000,00	2 481,00		1 342 481,00
			dotacja		1 340 000,00	2 481,00		1 342 481,00
			wydatki majątkowe		710 000,00	1 518 000,00		2 228 000,00
14	926		Kultura fizyczna i sport		2 849 000,00	0,00	3 000,00	2 846 000,00
		92601	Obiekty sportowe		2 377 000,00	0,00	3 000,00	2 374 000,00
			wydatki majątkowe		2 377 000,00		3 000,00	2 374 000,00
Ogółem					103 052 300,00	5 596 345,00	1 956 874,80	106 691 770,20

per saldo

3 639 470,20

SKARBNIK

bieżące
per saldo

488 642,00
24 489,20

mgr Ewa Rusak

majątkowe
per saldo

5 107 703,00
3 614 981,00

[Signature]
Województwo Śląskie

Dział	Nr	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany				
						5	6	7	8	9	10	11	12	2009	15
\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2009	15	
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:															
6300	01008	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy walu wiślanego	2008-2009	140 751 025	48 283 572	35 905 522,00	197 640,00	21 406 521,58	3 753 703,42	745 297,00	10 000 000,00	3 614 981,00			
				373 320	59 841	197 640,00	197 640,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				373 320	59 841	197 640,00	197 640,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6300	400	Wywarczenie i zapobieganie w energetyce elektrycznej, gaz i wody	2008-2009	6 509 841	59 841	2 380 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	800 000,00	1 059 841,00			
				6 509 841	59 841	2 380 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	800 000,00	1 059 841,00			
6050	12/08	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Klepін w gminie Łomianki	2008-2010	6 209 841	59 841	2 280 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00			800 000,00	1 059 841,00		Zw. W kol.6 o 3 809 841 zł. W kol.8 i 9 o 1 059 841 zł.	
6050	37/09	Budowa ujęcia wody	2009-2010	300 000		100 000,00	100 000,00	100 000,00						Zmiana nazwy zadania	
				300 000		100 000,00	100 000,00	100 000,00							
6001	60014	Transport i łączność	2009-2010	53 275 412	3 909 112	14 855 470,00	4 341 766,58	2 653 703,42	60 000,00	7 800 000,00	1 160 600,00				
				53 275 412	3 909 112	14 855 470,00	4 341 766,58	2 653 703,42	60 000,00	7 800 000,00	1 160 600,00				
6300	60014	Drogi publiczne i gminne	2009	0	0	0,00	0,00	0,00							
60016	72/06	Budowa ul. Grzybowej	2006-2009	53 275 412	3 909 112	14 855 470,00	4 341 766,58	2 653 703,42	60 000,00	7 800 000,00	1 160 600,00			Zm. W kol.6 i 8 i 9 o 750 000 zł.	
				53 275 412	3 909 112	14 855 470,00	4 341 766,58	2 653 703,42	60 000,00	7 800 000,00	1 160 600,00				
6050	75/07	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007-2009	650 000	57 490	582 510,00	92 510,00	92 510,00							Zm. w kol.6,8 i 9 o 3 000 zł.
				650 000	57 490	582 510,00	92 510,00	92 510,00							
6050	76/07	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Małarskiej z dokumentacją	2007-2009	465 000	138 000	327 000,00	127 000,00	127 000,00							
				465 000	138 000	327 000,00	127 000,00	127 000,00							
6050	8/07	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka	2007-2012	6 700 000	1 200 000	396 000,00	96 000,00	96 000,00							Zmniejsz. w kol.8 i 9 o 4 000 zł.
				6 700 000	1 200 000	396 000,00	96 000,00	96 000,00							
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	74 597,00							Zmniejsz. w kol.8 i 9 o 58 500 zł.
				1 010 000	97 163	424 597,00	74 597,00	74 597,00							
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	0,00	0,00	0,00							
				356 600	36 520	0,00	0,00	0,00							
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	0,00	0,00	0,00							
				424 100	44 070	0,00	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	20 600,00							Zmniejsz. w kol.8 i 9 o 2 000 zł.
				675 000	54 400	620 600,00	20 600,00	20 600,00							
6050	49/07	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziołnej	2007-2009	174 000	40 200	133 800,00	133 800,00	133 800,00							
				174 000	40 200	133 800,00	133 800,00	133 800,00							
6050	80/07	Przebudowa ul. Włościańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	835 200	53 300	781 900,00	31 900,00	31 900,00							Zm. w kol.6,8 i 9 o 3 500 zł
				835 200	53 300	781 900,00	31 900,00	31 900,00							
6050	86/07	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrowski	2007-2009	493 040	44 000	449 040,00	149 040,00	149 040,00							
				493 040	44 000	449 040,00	149 040,00	149 040,00							
6050	100/07	Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia.	2007-2010	887 789	57 789	130 000,00	130 000,00	130 000,00							
				887 789	57 789	130 000,00	130 000,00	130 000,00							
6050	111/07	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2010	3 265 000	250 000	215 000,00	215 000,00	215 000,00							Zmiana nazwy zadania
				3 265 000	250 000	215 000,00	215 000,00	215 000,00							
6050	15/08	Budowa chodnika w ul. Równoległej na odcinku od osiedla do drogi opaskowej	2008-2009	179 083	34 383	144 700,00	4 700,00	4 700,00							Zm. W kol.6,8 i 9 o 1 000 zł
				179 083	34 383	144 700,00	4 700,00	4 700,00							
6050	16/08	Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Gen Berlinga	2008-2010	350 000	26 997	223 023,00	123 023,00	123 023,00							Zwiększ. W kol. 8 i 9 o 20 000 zł.
				350 000	26 997	223 023,00	123 023,00	123 023,00							
6050	23/08	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 650 000	1 000	43 000,00	3 000,00	3 000,00							Zm. w kol. 8 i 9 o 7 000 zł
				1 650 000	1 000	43 000,00	3 000,00	3 000,00							

Dział	Nr Rozdział zad	LP	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Ogółem rok 2009	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany	
								9 własne	10 współfinans. z UE	11 inne	12 obligacje	2009	14	15
6050	24/08	21	Przebudowa ul. Fryderykowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem.	2008-2009	566 500	1 000	555 500,00	155 500,00				400 000,00		
6050	32/08	22	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000	90 000	240 000,00	60 000,00				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		Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 54.000 zł.
6050	34/08	24	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2010	560 000	400 000	24 000,00	24 000,00						-36 000,00 Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 36.000 zł.
6050	35/08	25	Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej	2008-2012	650 000	250 000	2 000,00	2 000,00						-38 000,00 Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 38.000 zł.
6050	1/09	26	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	6 000 000	0	1 300 000,00	100 000,00				1 200 000,00		
6050	2/09	27	Budowa ul. Freydy	2009-2010	320 000	0	22 000,00	22 000,00						-13 000,00 Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 13.000 zł.
6050	3/09	28	Budowa ul. Akadównej	2009-2011	3 000 000	0	55 000,00	55 000,00						-5 000,00 Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 5.000 zł.
6050	4/09	29	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2010	350 000	0	100 000,00	100 000,00						
6050	5/09	30	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróznej	2009-2011	800 000	0	56 500,00	6 500,00				50 000,00		-3 500,00 Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 3.500 zł.
6050	6/09	31	Przebudowa ul. Parfianów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młocińskiej	2009-2011	400 000	0	158 500,00	8 500,00				150 000,00		-41 500,00 Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 41.500 zł.
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		-21 500,00 Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 21.500 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	38 000,00	38 000,00						-2 000,00 Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 2.000 zł.
6050	9/09	34	Budowa ul. Przelotowej i Przelajowej	2009	741 000	0	741 000,00	441 000,00				300 000,00		
6050	10/09	35	Przebudowa ul. Przyuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia-dokumentacja	2009	243 600	0	243 600,00	3 600,00				240 000,00		-6 400,00 Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 6.400 zł.
6050	17/09	36	Budowa ul. Saasanki	2009-2010	685 000	0	38 500,00	38 500,00				30 000,00		-1 500,00 Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 1.500 zł.
6050	18/09	37	Budowa ul. Szretuskiego	2009-2010	800 000	0	31 500,00	1 500,00				30 000,00		-3 500,00 Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 3.500 zł.
6050	19/09	38	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2010	600 000	0	37 000,00	7 000,00				30 000,00		-3 000,00 Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 3.000 zł.
6050	20/09	39	Przebudowa ul. Majowej na odcinku 150 mb.	2009	255 500	0	255 500,00	5 500,00				250 000,00		-4 500,00 Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 4.500 zł.
6050	21/09	40	Przebudowa skrzyżowania ul. Długiej z ul. Graniczną	2009	70 000	0	70 000,00	20 000,00				50 000,00		
6050	22/09	41	Budowa ul. Agawy	2009-2010	300 000	0	46 000,00	46 000,00						-14 000,00 Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 14.000 zł.
6050	23/09	42	Budowa ul. Baamu. Zośka	2009-2010	300 000	0	60 000,00	60 000,00						
6050	24/09	43	Kompleksowa przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009	200 000	0	200 000,00	170 000,00				30 000,00		Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 30.000 zł.
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 Kepa Kiepińska, w gminie Lomianki	2009	231 000	0	231 000,00	11 000,00			60 000,00	160 000,00		-29 000,00 Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 29.000 zł.
6050	30/09	45	Przebudowa ul. Szczęśliwej	2009	80 000	0	80 000,00	80 000,00						
6050	31/09	46	Przebudowa ul. Pozomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2010	400 000	0	31 000,00	1 000,00				30 000,00		-4 000,00 Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 4.000 zł.
6050	32/09	47	Budowa ul. Żywieckiej w zakresie budowy ciągu pieszego na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. Łyzwarskiej	2009	60 000	0	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	8 750 000	0	4 200 000,00	2 653 703,42				600 000,00		Zwiększ. w kol. 6 o 2 750 000 zł. Zwiększ. w kol. 8 o 1 800 000 zł. Zmniejsz. w kol. 9 o 853 703,42 zł. Zwiększ. kol. 10 o 2 653 703,42 zł.
6050	43/09	49	Kompleksowa przebudowa ul. Jedności Robotniczej	2009-2010	850 000	0	823 000,00	623 000,00				200 000,00		450 000,00 Zwiększ. w kol. 8 i 9 o 450 000 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa				5 371 000	164 134	2 069 866,00	1 269 866,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	-106 000,00	
70006			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000	0	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	39/09	50	Wykup budynku biurowo-magazynowego przy ulicy Kolejowej 50/121 A	2009	800 000	0	800 000,00	800 000,00						
70009	Pozostała działalność				4 571 000	164 134	1 269 866,00	469 866,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	-106 000,00	
6050	2/07	51	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	4 530 000	164 134	1 228 866,00	428 866,00				800 000,00		-137 000,00 Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 137.000 zł.
6050	11/09	52	Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej przy ul. Koszalskiej 10	2009	41 000	0	41 000,00	41 000,00						31 000,00 Zwiększ. w kol. 6 i 9 o 31 000 zł.
710	Działalność usługowa				645 200	5 000	640 200,00	640 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00
71035	Cmentarze				645 200	5 000	640 200,00	640 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00
6050	36/08	53	Wykonanie alejek na chodniku komunalnym oraz wykup gruntu	2008-2009	645 200	5 000	640 200,00	640 200,00						-9 500,00 Zmniejsz. w kol. 6 i 9 o 9.500 zł.
720	Informatyka				93 578	7 000	74 428,00	74 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 722,00
72095	Pozostała działalność				93 578	7 000	74 428,00	74 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 722,00

Dział	Nr	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany
							Ogółem rok 2009	współfinans. UE	inne	obligacje	2009		
											zasadne	10	
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	2008-2011	61 250	7 000	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	Zwiększ. w kol.6 o 14.250 zł oraz w kol.8 i 9 o 2.100 zł. Zmiana okresu realiz. zadania
6060	26/09	55	Zakup komputerowego systemu-zajęcie pasa drogowego	2009	7 320	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 830,00	Zm. w kol.6, 8 i 9 o 1 830 zł.
6060	27/09	56	Zakup serwera wraz z instalacją FIREWALL i Systemu Poczтового, z obsługą powdrożeniową serwisu obejmującą monitorowanie, konfigurację i aktualizację systemu zabezpieczeń	2009	20 008	20 008,00	20 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 992,00	Zm. w kol.6, 8 i 9 o 10 992 zł
6060	47/09	57	Zakup skanera	2009	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	Nowe zadanie
75023	Urzędy gmin				3 000 000	53 000	602 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	9/08	58	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2010	3 000 000	53 000	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				5 470	0	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	40/09	59	Zakup namiotu	2009	5 470	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				718 762	0	199 465,00	0,00	19 297,00	0,00	0,00	98 762,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji				20 000	0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6170	60	60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				69 465	69 465,00	69 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 465,00	Nowe zadanie
6300	61	61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	69 465,00	Nowe zadanie
75412	Ochotnicze strażne pożarne				569 297	0	69 297,00	0,00	19 297,00	0,00	0,00	19 297,00	
6050	44/09	61	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach	2008-2010	550 000	50 000,00	50 000,00	0,00	19 297,00	0,00	0,00	19 297,00	
6060	48/09	62	Zakup aparatów powietrznych komplementnych, motopompy	2009	19 297	19 297,00	19 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 297,00	Nowe zadanie
75495	Pozostała działalność				60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	45/09	63	Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej-szwalnowej na potrzeby bezpieczeństwa miasta oraz łączności między budynkami Urzędu	2009	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	
801	Oświata i wychowanie				69 900 822	43 620 864	7 946 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	
80101	Szkoły Podstawowe				7 930 700	90 000	2 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	
6050	96/07	64	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Lesnym w Gminie Łomianki	2007-2010	1 780 700	90 000	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwiększ. w kol.6 o 233 700 zł.
6050	35/09	65	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	Zm. w kol.8 i 9 o 60 000 zł
6050	41/09	66	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2011	2 200 000	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	
6050	42/09	67	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym	2009-2011	3 000 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	
80104	Przedszkola				164 000	0	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	
6050	36/09	68	Przebudowa dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Łomiankach	2009	164 000	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	Zm. w kol.6, 8 i 9 o 66 000 zł
80110	Gimnazja				51 806 122	43 530 594	5 625 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	92/00	69	Budowa integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2009-2010	51 806 122	43 530 594	5 625 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia				1 000 000	0	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121	Leśnictwo ambulacyjne				1 000 000	0	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220	70	70	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 4	2009	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany		
						Ogółem rok 2009	w tym:						2009	
							wzrost	10	11	12	15			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 596 620	328 050	1 418 570,00	1 418 570,00	444 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
		Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla		2 000 000	175 350	444 650,00	444 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	82/06	71	2006-2009	500 000	120 350	379 650,00	379 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	11/0/07	72	2008-2014	1 500 000	55 000	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		943 820	138 700	506 920,00	506 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
6050	104/07	73	2007-2009	62 860	42 000	20 860,00	20 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	Zmm. w kol.6,8 i 9 o 3,000 zł.
6050	106/07	74	2007-2009	70 150	10 150	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 500,00	Zmm. w kol.6,8 i 9 o 21,500 zł.
6050	107/07	75	2007-2009	124 160	32 500	91 660,00	91 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	Zmm. w kol.6,8 i 9 o 30,000 zł.
6050	108/07	76	2007-2009	83 950	24 050	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	Zwiększ. w kol.6,8 i 9 o 90,000 zł.
6050	25/08	77	2008-2009	160 000	30 000	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	Zmm. w kol.6,8 i 9 o 3,500 zł.
6050	12/09	78	2009-2010	96 500	0	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	Zmm. w kol.6,8 i 9 o 1,000 zł.
6050	13/09	79	2009-2010	49 000	0	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	Zmm. w kol.6,8 i 9 o 1,500 zł.
6050	14/09	80	2009-2010	98 500	0	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	Zwiększ. w kol.6,8 i 9 o 40,000 zł.
6050	15/09	81	2009	70 000	0	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	Zmm. w kol.6,8 i 9 o 11,500 zł.
6050	46/09	82	2009-2010	128 500	0	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	Zmm. w kol.6,8 i 9 o 20,000 zł.
90095	90095	Pozostała działalność		653 000	6 000	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	Zmm. w kol.6,8 i 9 o 23,000 zł.
6050	40/08	83	2008-2009	258 000	6 000	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	Zwiększ. w kol.8 i 9 o 3,000 zł.
6050	16/09	84	2009-2011	395 000	0	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	Zmm. w kol.6,8 i 9 o 1,518 000,00
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 862 000	60 000	1 128 000,00	1 128 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	0
92109	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 862 000	60 000	2 228 000,00	2 228 000,00	1 100 000,00	0	0	0	0	1 518 000,00	0
6050	27/08	85	2008-2010	3 702 000	60 000	2 068 000,00	2 068 000,00	1 100 000,00	0	0	0	0	1 518 000,00	Zwiększ. w kol.6 o 1,152 000 zł. kol.8 o 1,518 000 zł. kol.9 o 436 000 zł. kol.10 o 1,100 000 zł.
6059	6059	Rozbudowa przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach		160 000	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	-3 000,00
926	926	Kultura fizyczna i sport		2 399 000	25 000	1 108 000,00	1 108 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	600 000,00	-3 000,00
92601	92601	Obiekty sportowe		2 399 000	25 000	1 108 000,00	1 108 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	600 000,00	-3 000,00
6050	28/08	87	2008-2009	1 566 000	25 000	1 541 000,00	1 541 000,00	275 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	600 000,00	-3 000,00
6050	29/09	88	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	89	2009	481 000	0	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe				0	0	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004 § 6010	60004 § 6010	Wydatki na zakup o bjęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	0	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001 § 6010	90001 § 6010	Wydatki na zakup o bjęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	0	8 270 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM		140 751 025	48 283 572	44 875 522,00	30 376 521,58	3 763 703,42	745 297,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 614 981,00		

[Handwritten signature]

mgr inż. Paweł Rusiak

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 w tym				Jednostka organizacyjna realizująca program	Zmiany		
								2009 r. (*)	2010r.	w tym					
										2009 r. (**)	2010r.			śr. z UE	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Dostarczanie wody	2008-2010	6 209 841	69 841	2 280 000	3 870 000,00	0	0,00				
				Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów Nowy, Polski, Lesny, Sadowa, Klepina w gminie Łomianki	2008-2010	6 209 841	59 841	2 280 000	3 870 000,00						Zwiększ. w kol. 7 o 3.609 841 zł. w kol. 8 o 1.059 841 zł. w kol. 10 o 2.550 000 zł.
				Budowa dróg i ulic gminnych	2006-2015	22 378 729	1 951 846	6 427 073	9 381 110,00	5 100 000	0,00	2 469 000	UMIG		
				Budowa ul. Grzybowej	2006-2009	858 000	657 800	200 200							Zmniejszenie w kol. 7 i 9 o 3 000 zł.
				Budowa ul. Szczypowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej	2007-2009	650 000	57 490	592 510							
				Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2009	465 000	138 000	327 000							
				Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2010	356 600	36 520	0	320 080,00						
				Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2010	424 100	44 070	0	380 030,00						Zm. w kol. 7 i 9 o 2 000 zł
				Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	675 000	54 400	620 600							
				Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczynskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziovej	2007-2009	174 000	40 200	133 800							
				Przebudowa ul. Wleściańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	835 200	53 300	781 900							Zmniejsz. w kol. 7 i 9 o 3 500 zł
				Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka II Dąbrowski	2007-2009	483 040	44 000	449 040							
				Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	887 789	57 789	130 000	700 000,00	500 000					
				Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Gen. Berlinga	2008-2010	350 000	26 977	223 023	100 000,00						Zwiększ. w kol. 9 i zmniejsz. w kol. 10 o 20 000 zł.
				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			Zm. w kol. 9 i zwiększ. w kol. 10 o 7 000 zł
				Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000	90 000	240 000	500 000,00	350 000		320 000			Zm. w kol. 9 i zwiększ. w kol. 10 o 36 000 zł
				Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2010	550 000	400 000	24 000	136 000,00						
				Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej	2008-2012	650 000	250 000	2 000	98 000,00			200 000			Zm. w kol. 9 i zwiększ. w kol. 10 o 38 000 zł
				Przebudowa ul. Brukowej z przebudowaniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	6 000 000	0	1 300 000	3 600 000,00	3 600 000		200 000			
				Budowa ul. Akwajowej	2009-2011	3 000 000	0	55 000	1 745 000,00			1 200 000			Zm. w kol. 9 i zwiększ. w kol. 10 o 5 000 zł
				Przebudowa ul. Partyzanów na odcinku od ul. Westolej do ul. Młodzieżowej	2009-2011	400 000	0	158 500	91 500,00			150 000			Zm. w kol. 9 i zwiększ. w kol. 10 o 41 500 zł
				Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	400 000	0	108 500	241 500,00	150 000		50 000			Zm. w kol. 9 i zwiększ. w kol. 10 o 21 500 zł
				Przebudowa ul. Ogrodowej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Cienistej	2009-2011	250 000	0	38 000	112 000,00			100 000			Zm. w kol. 9 i zwiększ. w kol. 10 o 2 000 zł
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2007-2011	23 675 000	1 922 163	5 658 097	12 389 740,00	4 900 000	2 081 277,29	730 000	UMIG		
				Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007 - 2010	3 265 000	250 000	215 000	2 800 000,00						Zmiana nazwy zadania
				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			Zm. w kol. 9 i zwiększ. w kol. 10 o 4 000 zł

1

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.	2011 r.	w tym			
											2009 r. 9	10		
600	60016	6050	4	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			Zm. w kol. 9 i zwiększ. w kol. 10 o 58 500 zł.	
600	60016	6050		Kompleksowa przebudowa ulicy Podróznej	2009 - 2011	800 000	0	56 500	543 500,00	500 000	200 000		Zm. w kol. 9 i zwiększ. w kol. 10 o 3 500 zł.	
600	60016	6050		Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	2009-2011	8 750 000		4 200 000	2 051 438,48		50 000		Zwiększ. w kol. 7 o 2 750 000 zł. w kol. 9 o 1 800 000 zł w kol. 10 o 950 000 zł.	
600	60016	6059						2 081 277,29	2 081 277,29					
600	60016	6059						367 284,23						
600	60016	6050		Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury Budownictwo mieszkaniowe	2008-2014	3 150 000	375 000	366 000	354 000,00	300 000	380 000		Zm. w kol. 9 i zwiększ. w kol. 10 o 54 000 zł.	
700	70095	6050		Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	4 530 000	164 134	1 228 866	3 137 000,00	0	0,00		Zm. w kol. 9 i zwiększ. w kol. 10 o 137 000 zł.	
700	70095	6050		Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2008-2011	61 250	7 000	42 100	9 150,00	0	0,00		Zm. w kol. 9 i zwiększ. w kol. 10 o 137 000 zł.	
720	72095	6050		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			
720	72095	6050		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		Budowa LCDS (finansowanie zobowiązań, pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 808 122	43 530 594	5 625 116	2 650 412,00					
801	80101	6050		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2009-2011	3 000 000	100 000	1 500 000,00	1 500 000,00		1 400 000			
801	80101	6050		Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2007-2011	5 325 700	90 000	2 272 000	2 603 700,00	0	0,00	360 000	UMIG	
801	80101	6050		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki	2007 - 2010	1 780 700	90 000	1 357 000	333 700,00				Zwiększ. w kol. 7 i 10 o 233 700 zł.	
801	80101	6050		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000	0	200 000	700 000,00		50 000		Zm. w kol. 9 i zwiększ. w kol. 10 o 60 000 zł.	
801	80101	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		Budowa i modernizacja placów zabaw	2009 - 2011	395 000	0	215 000	70 000,00		110 000		Zwiększ. w kol. 9 i zmniejsz. w kol. 10 o 3 000 zł.	
900	90001	6050		Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2006-2014	2 000 000	175 350	444 650	580 000,00	0	0,00	200 000	UMIG + ZWIK	
900	90001	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		Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku Obiekty kultury	2008 - 2014	1 500 000	55 000	65 000	580 000,00		200 000			
900	90001	6050		Obiekty kultury	2008-2010	3 702 000	60 000	2 068 000	1 574 000	0	900 000,00	0	UMIG	Zwiększ. w kol. 7 o 1 152 000 zł. w kol. 9 o 1 515 000 zł oraz zmniejsz. w kol. 10 o 366 000 zł.
921	92109	6050						2 068 000	500,00					
921	92109	6058		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2010	3 000 000	53 000	497 000	2 450 000,00	0	0,00		UMIG	
921	92109	6059		Budowa obiektów użyteczności publicznej	2008-2010	3 000 000	53 000	497 000	2 450 000,00	0	0,00			
750	75023	6050		Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008 - 2010	3 000 000	53 000	497 000	2 450 000,00					
				Ogółem		125 688 642	48 013 628	25 642 902	40 145 112,00	10 000 000	2 981 277,29	5 162 000		

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XL / 308 / 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 31 sierpnia 2009 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2009

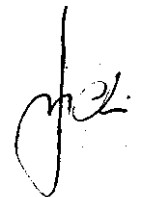
Lp	Treść	§	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		87 069 228,62
2.	Wydatki		106 691 770,20
3.	Wynik budżetu		-19 622 541,58
Przychody ogółem			22 528 551,58
1.	Inne źródła (wolne środki) <i>(Wolne środki 12.814.350,76 zł.)</i>	955	12 528 551,58
2.	Emisja obligacji gminnych	931	10 000 000,00
Rozchody ogółem			2 906 010
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOS	992	2 000 000
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 373
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637

Plan dochodów 87 069 228,62
Przychody 22 528 551,58
Ogółem dochody i przychody 109 597 780,20

Plan wydatków 106 691 770,20
Rozchody 2 906 010,00
Ogółem wydatki i rozchody 109 597 780,20

SKAŁUBA

mgr Ewa Rusak



Załącznik nr 5
 do Uchwały Nr XL / 308 / 2009
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 31 sierpnia 2009 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków z 2008 r.		
		Ogółem	Dotacja z budżetu	w tym:		Ogółem	wydatki bieżące	wpłata do budżetu	w tym:				
				§ 265	na inwestycje				9			10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Zakłady budżetowe													
1. Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	78 290	998 445	772 445	772 445		998 445	991 805		692 225	6 640	78 290		
2. Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	7 442	899 730	735 730	735 730		899 730	899 730		661 670		7 442		
3. Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Lesnym	51 484	1 111 825	898 325	898 325		1 111 825	1 111 825		836 083		51 484		
Ogółem	137 216	3 010 000	2 406 500	2 406 500	0	3 010 000	3 003 360	0	2 189 978	6 640	137 216		

SKŁADNIK

mgr Edward Nusak

Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	10
		Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Zwiększenia	Przychody po zmianach	Wydatki	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Dział 801 - Oświata i wychowanie	32 608	46 828	138 827	185 655	52 561	130 400	182 961	35 302
	Dział 801 rozdział 80101	21 034	46 828	0	46 828	52 561	0	52 561	15 301
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	12 147	38 000		38 000	38 000		38 000	12 147
2	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	8 720	8 800		8 800	14 500		14 500	3 020
3	Szkoła Podstawowa Dziekanowie Polskim	54	8		8	50		50	12
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	113	20		20	11		11	122
	Dział 801 rozdział 80148	11 574	0	138 827	138 827	0	130 400	130 400	20 001
5	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach *	11 574		138 827	138 827		130 400	130 400	20 001
	Dział 900 rozdział 90095	63 137	497 600	0	497 600	560 737	0	560 737	0
6	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	63 137	497 600		497 600	560 737		560 737	0
	Ogółem	95 745	544 428	138 827	683 255	613 298	130 400	743 698	35 302

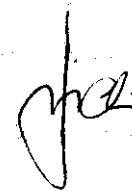
* stan środków na 31 sierpnia 2009 po przejęciu środków z Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Łomiankach.

5 Kwartalnik
mgr Ewa Puzosik

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zwiększenia	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Dom Kultury	1 340 000	2 481	1 342 481
2	921	92116	Biblioteka	791 500		791 500
Razem instytucje kultury				2 131 500	2 481	2 133 981

mgr Ewa Rusak



Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5		
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów w Łomiankach	400 608		400 608
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Niepokalanek w Burakowie	462 240		462 240
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko ”	236 256		236 256
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Urszuli Rytel	154 080		154 080
5	801	80104	Polsko - Angielskie Przedszkole Niepubliczne „Treehouse”	205 440		205 440
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie „Szkrab ”	231 120	-100 000	131 120
7	801	80104	Punkt przedszkolny "Kidi-Mini" w Łomiankach	136 806		136 806
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole w Krainie Fantazji"	232 000		232 000
9	801	80104	Punkt przedszkolny "Akademia Małego Człowieka"	69 000		69 000
X			Ogółem	2 127 550	-100 000	2 027 550

mgr Ewa RUSAK

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Zmniejszenia	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5		
			Rada Osiedlowa-			
1	750	75095	Buraków	5 476		5 476
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	6 097		6 097
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		5 582
19	750	75095	Dziekanów Bajkowy	2 664	2 481	183
20	750	75095	Kielpin	4 500		4 500
21	750	75095	Kępa Kielpińska	265		265
22	750	75095	Łomianki Dolne	711		711
23	750	75095	Łomianki Chopina	1 191		1 191
Ogółem				79 473	2 481	76 992

mgr Ewa Rusak

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:						Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z pozostałych (NFOS/GW)	Planowane wydatki 2009 r.						
					Środki z budżetu jst		Środki z budżetu państwa		Środki z budżetu UE					Wydatki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania		Wydatki z budżetu UE		
					6	7	8	9	10	11				12	13	14	15	16	17	18
					Środki z budżetu jst	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Środki pozostałe (NFOS/GW)	Wydatki z budżetu jst	Wydatki z budżetu państwa				Wydatki z budżetu UE	Wydatki z pozostałych (NFOS/GW)	Wydatki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania	Wydatki z pozostałych (NFOS/GW)	Wydatki z pozostałych (NFOS/GW)
1.	Wydatki majątkowe razem:	X		9 023 065,55	2 288 084,84	0,00	6 734 980,71	0,00	5 061 004,03	1 247 300,61	1 247 300,61	0,00	0,00	3 753 703,42	0,00	0,00	3 753 703,42			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet: VI Wzrosty i rozwój 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																				
1.1	Razem wydatki:		dz.921	3 452 500,00	1 452 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 879 000,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00			
	2009 r.		rozdz.92108	1 879 000,00	779 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 879 000,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00			
	2010 r.			1 573 500,00	673 500,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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. Włoskiej do ul. Wiskanej																				
1.2	Razem wydatki:		dz.600	5 570 565,55	835 584,64	0,00	4 734 980,71	0,00	3 122 004,03	468 300,61	468 300,61	0,00	0,00	2 653 703,42	0,00	0,00	2 653 703,42			
	2009 r.		rozdz.60016	3 122 004,03	468 300,61	0,00	2 653 703,42	0,00	3 122 004,03	468 300,61	468 300,61	0,00	0,00	2 653 703,42	0,00	0,00	2 653 703,42			
	2010 r.			2 448 561,52	367 284,23	0,00	2 081 277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki bieżące razem:	X		127 159,00	13 351,80	5 721,67	108 085,53	0,00	127 159,00	19 073,47	13 351,80	5 721,67	0,00	108 085,53	0,00	0,00	108 085,53			
Program Operacyjny Kapitału Ludzkiego 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																				
2.1	Razem wydatki:		dz.852	127 159,00	13 351,80	5 721,67	108 085,53	0,00	127 159,00	19 073,47	13 351,80	5 721,67	0,00	108 085,53	0,00	0,00	108 085,53			
	2009 r.		rozdz.85212	127 159,00	13 351,80	5 721,67	108 085,53	0,00	127 159,00	19 073,47	13 351,80	5 721,67	0,00	108 085,53	0,00	0,00	108 085,53			
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem wydatki				X	9 150 224,55	2 301 436,64	5 721,67	6 843 066,24	0,00	5 128 163,03	1 266 374,08	1 260 652,41	5 721,67	0,00	3 861 788,95	0,00	0,00	3 861 788,95		

mgr inż. Andrzej Jankowski
Kierownik Wydziału

[Podpis]

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL / 308 / 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 31 sierpnia 2009 roku**

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2009 r. o kwotę 3.886.807,62 zł oraz wydatków o kwotę (per saldo) 3.639.470,20 zł. Zmniejsza się więc deficyt budżetu do kwoty 19.662.541,58 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.622.541,58 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 3.886.807,62 zł, w tym dochody bieżące – o 113.807,20 zł oraz majątkowe – o 3.773.000,42 zł.

Dochody bieżące:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 108.085, 53 zł (dotacja ze środków UE) oraz 5.721,67 zł (środki krajowe Wojewody) – łącznie 113.807,20 zł na kontynuację projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny „Twoje życie w Twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki”.

Dochody majątkowe

Zwiększa się plan dochodów majątkowych:

- 1) o kwotę 2.653.703,42 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Kompleksowa przebudowa ulicy Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Włociańskiej do ul. Wislanej” (RPO Woj. Mazowieckiego, Priorytet III „Regionalny system transportowy”, Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”;
- 2) o kwotę 1.100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach” (RPO Woj. Mazowieckiego, Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.1 „Kultura”);
- 3) o kwotę 19.297 zł przekazaną przez samorząd Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP Łomianki.

Wydatki bieżące

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę (per saldo) 24.489,20 zł i dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 7.822 zł, na które przeznacza się oszczędności po dokonanych zakupach inwestycyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000 zł, w tym pochodne od wynagrodzeń o 1.000 zł i przenosi je do działu 921, rozdział 92105.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki o kwotę 14.481 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe o 2.500 zł (oszczędności dot. głównie kosztów wydawania i dystrybucji Gazety Łomiankowskiej) i przenosi się w kwocie 12.000 zł do działu 921, rozdział 92105. Kwota 2.481 zł dotyczy środków będących w dyspozycji Sołectwa Dziekanów Bajkowy, które przenosi się na zwiększenie dotacji dla Domu Kultury na organizację imprez dla dzieci (zgodnie z uchwałą zebrania).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki o kwotę 70.000 zł, w tym: 65.000 zł to oszczędności po przetargach w zakresie realizacji remontów (zał. nr 1 do uzasadnienia), które przenosi się na sfinansowanie kosztów

uczęszczania 124 dzieci zamieszkałych na terenie Łomianek do przedszkoli niepublicznych w Warszawie oraz 5.000 zł to nadwyżka po rozliczeniu „13 pensji”, którą przenosi się do działu 854, rozdział 85401.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się wydatki bieżące (per saldo) o 95.000 zł, w tym: zmniejsza się o 100.000 zł z dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Promującego Zdrowie „Szkrab” oraz o 85.000 zł oszczędności ze środków na remonty (zał. nr 2 do uzasadnienia). Zwiększa się środki o 280.000 zł na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z Łomianek w przedszkolach w Warszawie.

Ponadto w ramach budżetu PS w Łomiankach wydziela się w wydatkach tego zakładu budżetowego w kwocie 6.640 zł przeznaczonych na zakup zmywarki (sfinansowany ze środków pozyskiwanych przez Przedszkole).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejsza się środki o 15.000 zł, w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym przetargu i przenosi na zwiększenie wydatków rozdziału 80104.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000 zł i przenosi na zwiększenie wydatków rozdziału 80104.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przenosi się kwotę 5.000 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe w celu zabezpieczenia środków na realizację programów profilaktycznych (umowy zlecenie).

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Przenosi się kwotę 13.351,80 zł ze środków własnych przeznaczonych na świadczenia społeczne na krajowy wkład własny stanowiący udział OPS w realizacji projektu „Twoje życie w Twoich rękach – aktywna integracja społeczna w gminie Łomianki”.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 113.807,20 zł (kwota dotacji na realizację ww. programu współfinansowanego ze środków UE), w tym: na wynagrodzenia i pochodne o 41.149,50 zł.

Łączna wartość projektu 127.159 zł, w tym: środki UE – 108.085,53, środki Wojewody – 5.721,67 zł oraz środki własne - 13.351,80 zł.

Ponadto przenosi się kwotę 4.140 zł w ramach wynagrodzeń (z „13 pensji” na wynagrodzenia osobowe) oraz 440 zł z wydatków rzeczowych na zwrot nadmiernie pobranej dotacji (z rozliczenia programu unijnego realizowanego w 2008 r.) – 400 zł oraz na odsetki - 40 zł.

Rozdział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zgodnie z potrzebami SP w Dzickanowie Polskim.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zmniejsza się wydatki o kwotę 25.000 zł, w związku z niższym niż przewidywano zapotrzebowaniem na stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się wydatki o kwotę 97.140 zł. Zadania przewidziane do realizacji będą finansowane z GFOŚiGW.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 52.000 zł, z przeznaczeniem na pełne zabezpieczenie środków na organizowaną uroczystość w dniu 20 września na Cmentarzu wojennym w Kielpinie, połączoną z wręczaniem dyplomów Bohatera Ziemi Łomiankowskiej (zaproszono: władze państwowe, wojewódzkie i powiatowe, przedstawicieli ambasady USA, kombatanów i rodziny poległych oraz przedstawicieli siostrzanego miasta Columbia Heights – kilkudniowy pobyt). Ponadto: na organizację dożynek łomiankowskich, Dnia Niepodległości 11 Listopada oraz plenerową imprezę „Gwiazdka marzeń”. Środki pochodzą z przeniesień z rozdziału 75075, 75095, 85415.

Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się dotację dla DK o 2.481 zł, zgodnie z uchwałą Sołectwa Dzickanów Bajkowy.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zwiększa się wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne (per saldo) o 3.614.981 zł i dokonuje się następujących zmian.

W związku z rozstrzygnięciem przetargów i zawarciem umów na realizację planowanych zadań inwestycyjnych, zmniejsza się wydatki o oszczędności poprzetargowe. Zmniejszeń dokonuje się w kol. 6 (wartość zadania), kol. 8 (planowane wydatki ogółem) oraz w kol. 9 (w tym: wydatki własne). Dotyczy to następujących zadań:

W dziale 600:

Zad. 72/06, Zad. 48/07, Zad. 80/07, Zad. 15/08, Zad. 10/09, Zad. 20/09, Zad. 25/09.

W dziale 710: Zad. 36/08.

W dziale 720: Zad. 26/09, Zad. 27/09.

W dziale 801: Zad. 36/09.

W dziale 900: Zad. 104/07, Zad. 107/07, Zad. 108/07, Zad. 12/09, Zad. 13/09, Zad. 14/09, Zad. 46/09, Zad. 40/08.

W dziale 926: Zad. 29/09.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

W dziale 400

Zad. 12/08 – Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Kielpin w Gminie Łomianki

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 3.609.841 zł.
- zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o 1.059.841 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe w limitach na WPI o 3.609.841 zł.
- zwiększa się planowane wydatki na 2010 r. w limitach na WPI o 2.550.000 zł.

Zwiększenia związane są z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego o współfinansowanie zadania ze środków UE.

Zad. 37/09 otrzymuje nazwę „Budowa ujęcia wody”

Zakładana pierwotnie lokalizacja ujęcia wody przy ul. Jeziornej jest zbadana. Nie jest wykluczone, że na terenie Gminy istnieją lepsze zasoby wody. Brak konkretnej lokalizacji w nazwie zadania pozwoli wybudować ujęcie w najlepszym miejscu.

W dziale 600

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – przebudowa ul. Warszawska / ul. Wiślana

W związku z niedotrzymaniem terminu wykonania dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Wiślana, realizacja tej inwestycji w 2009 r. nie będzie możliwa (pismo Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25.08.2009 r.). W związku z tym zmniejsza się wydatki zaplanowane na dotację o kwotę 750.000 zł.

Zad. 8/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka

- Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o 4.000 zł.
- zmniejsza się planowane wydatki na 2009 r. w limitach na WPI o 4.000 zł.
- zwiększa się planowane wydatki na 2010 r. w limitach na WPI o 4.000 zł.

W 2009 r. zaplanowano wykonanie projektów budowlano-wykonawczych.

Zad. 67/07 – Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

- Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o 58.500 zł.
- zmniejsza się planowane wydatki na 2009 r. w limitach na WPI o 58.500 zł.
- zwiększa się planowane wydatki na 2010 r. w limitach na WPI o 58.500 zł.

W ramach I etapu przebudowy wykonano roboty na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Chopina, obejmujący wykonanie chodnika wraz ze ścieżką rowerową, odwodnienie ulicy oraz przebudowę nawierzchni drogi. II etap przebudowy ul. Wiślanej na odcinku od ul. Chopina do ul. Brzegowej przewidziany jest do wykonania w 2010 r.

Zad. 111/07 otrzymuje nazwę Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań

Zmiana podyktowana jest potrzebą wydłużenia realizowanej przebudowy ulicy o odcinek od ul. Rolniczej do ul. Warszawskiej. Wynika to ze złego stanu nawierzchni. Zmiana nazwy pozwoli zlecić wykonanie dokumentacji w ramach posiadanych środków.

Zad. 16/08 – Budowa ciągu pieszko jezdnego ul. Gen. Berlinga

- Zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o 20.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na 2009 r. w limitach na WPI o 20.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na 2010 r. w limitach na WPI o 20.000 zł.

Najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu jest wyższa od kosztorysu o ww. kwotę. Zmiana umożliwi zawarcie umowy i realizację zaplanowanych na br. prac.

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

- Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o 7.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na 2009 r. w limitach na WPI o 7.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na 2010 r. w limitach na WPI o 7.000 zł.

W ramach I etapu wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na przebudowę drogi. Wykonanie prac, zgodnie z zezwoleniem, przewidziane jest na lata 2010-2011.

Zad. 33/08 – Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury

- Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o 54.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na 2009 r. w limitach na WPI o 54.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na 2010 r. w limitach na WPI o 54.000 zł.

W ramach I etapu zlecono wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego. Wykonanie zadania planowane jest na 2010 r., po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

Zad 34/08 – Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą

- Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o 36.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na 2009 r. w limitach na WPI o 36.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na 2010 r. w limitach na WPI o 36.000 zł.

W ramach I etapu zlecono wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego. Wykonanie zadania planowane jest na 2010 r., po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

Zad. 35/08 – Budowa ul. Klonowej od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej

- Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o 38.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na 2009 r. w limitach na WPI o 38.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na 2010 r. w limitach na WPI o 38.000 zł.

W ramach I etapu wykonano utwardzenie drogi kruszywem.

Zad. 2/09 – Budowa ul. Fredry

Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o 13.000 zł.

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Budowa przewidziana jest w 2010 r. po uzyskaniu zezwolenia.

Zad. 3/09 – Budowa ul. Akacyjowej

- Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o 5.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na 2009 r. w limitach na WPI o 5.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na 2010 r. w limitach na WPI o 5.000 zł.

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy nawierzchni drogi, chodnika, oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia. Realizacja 2010 r.

Zad. 5/09 – Kompleksowa przebudowa ul. Podróźnej

- Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o 3.500 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na 2009 r. w limitach na WPI o 3.500 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na 2010 r. w limitach na WPI o 3.500 zł.

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego. Realizacja planowana jest w latach 2010-2011.

Zad. 6/09 – Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młocińskiej

- Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o 41.500 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na 2009 r. w limitach na WPI o 41.500 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na 2010 r. w limitach na WPI o 41.500 zł.

Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach ww. zadania inwestycyjnego został wykonany w 100%. Wybudowano chodnik, odwodnienie drogi oraz przebudowano nawierzchnię jezdni w celu prawidłowego odwodnienia wraz z jej okrawężnikowaniem. Przebudowano skrzyżowanie z ulicami Sportową i Wesołą oraz przebudowano zakręt w kierunku ul. Kampinoskiej. Połączenie chodników na wysokości ul. Łyżwiarskiej zostanie wykonane po zakończeniu procedury podziałowej nieruchomości kolidującej z planowaną inwestycją. W związku z powyższym celowe jest zwolnienie środków w roku bieżącym.

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

- Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o 21.500 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na 2009 r. w limitach na WPI o 21.500 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na 2010 r. w limitach na WPI o 21.500 zł.

W br. wykonano przebudowę części odwodnienia ulicy poprzez zwiększenie powierzchni chłonnej. Jednocześnie trwają prace projektowe na wykonanie systemu odwodnienia ulicy na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. Jodłowej, którego wykonanie planowane jest na lata 2010–2011.

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 2009 r. o 2.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na 2009 r. w limitach na WPI o 2.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na 2010 r. w limitach na WPI o 2.000 zł.

W br. zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w latach 2010-2011, po uzyskaniu zezwolenia.

Zad. 17/09 – Budowa ul. Sasanki

Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o 1.500 zł,

W br. zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w 2010 r., po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Zad. 18/09 – Budowa ul. Skrzetuskiego

Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o 3.500 zł.

W br. zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w 2010 r., po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Zad. 19/09 – Przebudowa ul. Spacerowej

Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o 3.000 zł,

W br. zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w 2010 r., po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Zad. 22/09 – Budowa ul. Agawy

Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o 14.000 zł,

W br. zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w 2010 r., po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Zad. 24/09 otrzymuje nazwę Kompleksowa przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia

Z uwagi na fakt, że w 2009 r. planowane jest wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Strzeleckiej z Dziekanówka, przebudowę należy wykonać po robotach wodociagowych kompleksowo.

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

Zmniejsza się wydatków na rok 2009 o kwotę 4.000 zł, w tym środki własne.

W roku bieżącym zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Droga zostanie przebudowana w roku 2010, po uzyskaniu pozwolenia.

Zad. 38/09 – Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 2.750.000 zł,
- zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o 1.800.000 zł,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe w limitach na WPI o 2.750.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w limitach na WPI na 2009 r. o 1.800.000 zł oraz na 2010 r. - o 950.000 zł.

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych wymaga zgodności realizacji odpowiednio do zapisów zawartych we wniosku aplikacyjnym. W trakcie dokonywania uzgodnień technicznych

dokumentacji okazało się, że konieczne jest wykonanie przebudowy sieci wodociągowej, gazowej oraz elektrycznej. W związku z tym niezbędne jest zwiększenie wartości zadania ponad kwotę określoną we wniosku aplikacyjnym.

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

Zwiększa się wydatki na rok 2009 o kwotę 450.000 zł, w tym środki własne.

W br. wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi obejmującą przebudowę nawierzchni, okrawężnikowanie jezdni oraz budowę trzech systemów odwodnienia ulicznego. W związku ze zwiększonym zakresem planowanej inwestycji, dotyczącym rozbudowy odwodnienia ulicznego, wartość zadania uległa zmianie. W celu wykonania planowanej inwestycji konieczne jest zwiększenie planowanych wydatków w roku bieżącym o kwotę 450.000 zł.

W dziale 700

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

- Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o 137.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na 2009 r. w limitach na WPI o 137.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na 2010 r. w limitach na WPI o 137.000 zł.

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Umowa będzie realizowana w dwóch etapach: I etap – do 15.12.br. oraz II etap – sierpień 2010.

Zad. 11/09 - Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej przy ul. Kościuszki 10

Zwiększa się wartość zadania oraz środki przewidziane na jego realizację w 2009 r. o 31.000 zł.

Wykonano dokumentację techniczną. Zwiększenie środków do wartości kosztorysowej umożliwi realizację zadania w br.

W dziale 720

Zad. 11/08 – 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

Zwiększa się wartość zadania o kwotę 14.250 zł oraz środki na jego realizację w 2009 r. - o kwotę 2.100 zł.

Zwiększenie pozwoli na zapewnienie wymaganego w RPO Województwa Mazowieckiego 15% wkładu własnego oraz pozwoli sfinansować Studium Wykonalności dla projektu, zgodnie z wymogami.

W związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do roku 2011, wprowadza się do WPI nowy program pn. „Informatyzacja”, do którego wpisuje się ww. zadanie oraz następujące zapisy:

- łączne nakłady finansowe – 61.250 zł,
- poniesione nakłady do 31.08.2008 r. – 7.000 zł,
- planowane wydatki na 2009 r. – 42.100 zł, na 2010 r. – 9.150 zł, na 2011 r. - 3.000 zł.

Zad. 47/09 – Zakup skanera

Z oszczędności poprzetargowych dot. zakupów inwestycyjnych dla informatyki, tworzy się nowe zadanie inwestycyjne – zakup skanera na potrzeby Urzędu w kwocie 5.000 zł.

W dziale 754

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu samochodu cysterny

Przeznacza się kwotę 69.465 zł jako dofinansowanie dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na zakup samochodu cysterny dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Błoniu. W zakupie partycypują wszystkie gminy Powiatu w kwocie 3zł na 1 mieszkańca. Samochód będzie służył do gaszenia pożarów oraz zaopatrywania mieszkańców w wodę w przypadku awarii wodociągu.

Zad. 48/09 – Zakup aparatów powietrznych kompletnych, motopompy pływającej, pilarki spalinowej do stali i betonu

Ww. zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP w Łomiankach są sfinansowane dotacją z Województwa Mazowieckiego.

W dziale 801

Zad. 96/07 – Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dzickanowie Leśnym w Gminie Łomianki

- Zwiększa się wartość zadania o kwotę 233.700 zł.

-zwiększa się nakłady finansowe w limitach na WPI, oraz środki przeznaczone na 2010 r. o kwotę 233.700 zł.

Zwiększenie pozwoli na zapewnienie wymaganego w RPO woj. Mazowieckiego 15% wkładu własnego.

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

- Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o 60.000 zł,

- zmniejsza się planowane wydatki na 2009 r. w limitach na WPI o 60.000 zł,

- zwiększa się planowane wydatki na 2010 r. w limitach na WPI o 60.000 zł.

Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Oszczędności poprzetargowe przenosi się na 2010 r.

W dziale 900

Zad. 25/08 – Wykonanie oświetlenia ul. Leszczynowej

Zwiększa się wartość zadania i środki planowane na 2009 r. o kwotę 90.000 zł. Wykonano dokumentację techniczną. Wartość szacunkowa zadania przyjęta w planie nie zabezpiecza wartości kosztorysowej.

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie zadania w br.

Zad. 15/09 – Wykonanie oświetlenia ul. Partyzantów

Zwiększa się wartość zadania i środki planowane na 2009 r. o kwotę 40.000 zł. Wykonano dokumentację techniczną. Wartość szacunkowa zadania przyjęta w planie nie zabezpiecza wartości kosztorysowej.

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie zadania w br.

Zad. 16/09 „Budowa i modernizacja placów zabaw”

Zwiększa się środki zarezerwowane na rok 2009 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie urządzania gminnych placów zabaw (wiata ogrodowa na placu zabaw w Dziekanowie Leśnym) poprzez zmniejszenie środków przeznaczonych na 2010 r. Dokonuje się stosownych zmian w limitach na WPI.

W dziale 921

Zad. 27/08 – Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 1.152.000 zł,

- zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o 1.518.000 zł,

- zwiększa się łączne nakłady finansowe w limitach na WPI o 1.152.000 zł,

- w limitach na WPI zwiększa się planowane wydatki na 2009 r. o 1.518.000 zł, natomiast zmniejsza na 2010 r. o 366.000 zł.

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych wymaga zgodności realizacji odpowiednio do zapisów zawartych we wniosku aplikacyjnym. W 2009 r. wykonano dokumentację techniczną. Zwiększenie jest konieczne dla ogłoszenia przetargu na realizację zadania, zgodnie z harmonogramem.

Wprowadza się zmiany w **planie dochodów i wydatków dochodów własnych** jednostek budżetowych (załącznik nr 6) w związku z wprowadzeniem w jednostce budżetowej SP nr 1 w Łomiankach rozliczenia kosztów żywienia w stolówce poprzez rachunek dochodów własnych.

Wprowadza się załącznik pn. „Wydatki 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”, w którym określa się szczegółowo środki otrzymane na realizację poszczególnych programów współfinansowanych ze środków UE oraz wydatki związane z ich realizacją.


Andrzej Pusiński



SKOŁY PODSTAWOWE

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa placówki	Adres placówki	Zakres prac	Wartość robót brutto w zł.	Zmiany	Wartość robót brutto po zmianach
1	2	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		26 000,00
RAZEM					26 000	0,00	26 000,00
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.	200 000	-30 000,00	170 000,00
RAZEM					200 000	-30 000,00	170 000,00
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.	175 000	-28 000,00	147 000,00
RAZEM					175 000	-28 000,00	147 000,00
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	-7 000,00	53 000,00
ŁĄCZNIE					60 000	-7 000,00	53 000,00
ŁĄCZNIE					461 000	-65 000,00	396 000,00

Załącznik nr 2 do
uzasadnienia

PRZEDSZKOLA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa placówki	Adres placówki	Zakres prac	Wartość robót brutto w zł.	Zmiany	Wartość robót brutto po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	80104	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	ul. Kolejowa 51	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami poinstalacyjnymi Wykonanie wentylacji w łazienkach Wykonanie remontu łazienki Wymiana rur kanalizacyjnych	150 000	-60 000	90 000
RAZEM					150 000	-60 000	90 000
2	80104	Samorządowe Przedszkole w Dziekanowie Leśnym	ul. M. Konopnickiej 65	Taras -opracowanie projektu, wykonanie robót remontowych Kuchnia - wykonanie robót remontowych	139 760	-6 000	133 760
RAZEM					139 760	-6 000	133 760
3	80104	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	ul. Szpitalna 1	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami poinstalacyjnymi Dach - opracowanie projektu, wykonanie robót remontowych Chodnik + wejście do budynku - wykonanie robót remontowych	143 000	-19 000	124 000
RAZEM					143 000	-19 000	124 000
ŁĄCZNIE					432 760	-85 000	347 760


Kierownik placówki

