

**Uchwała Nr / / 09
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2009 roku.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 165, 166 i 168 ust. 2 pkt 6, art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

§ 1.

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

- 1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikami 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,

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 82.583.214 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 92.223.752 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami pozostaje bez zmian i wynosi 9.640.538 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.640.538 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym 2009 zobowiązania, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.906.010 zł, zostaną pokryte wolnymi środkami.

§ 4.

Plan przychodów i rozchodów budżetu według załącznika nr 4.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

RADCA PRAWNY

Małgorzata Grzymkowska

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

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

Źródła dochodów 1	Plan 2	Zwiększenia	Plan po zmianach
A. Dochody bieżące	81 857 214	60 000	81 917 214
I. Dochody własne gminy	70 473 418	60 000	70 533 418
1. Wpływy z podatków i opłat	17 655 000	0	17 655 000
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	160 000		160 000
2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa	48 249 418	0	48 249 418
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
3. Dochody z mienia gminy	1 900 000	0	1 900 000
4. Pozostałe dochody własne	2 669 000	60 000	2 729 000
-dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst	470 000		470 000
-dotacje z funduszy celowych	119 000	60 000	179 000
-inne	2 080 000		2 080 000
II- Dotacje celowe z budżetu państwa	2 844 134	0	2 844 134
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	2 701 295		2 701 295
- na zadania własne,	142 839		142 839
III.Subwencja ogólna	8 539 662	0	8 539 662
Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	8 539 662		8 539 662
B. Dochody majątkowe	0	666 000	666 000
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0	666 000	666 000
II. Dochody sprzedaży majątku	0		0
III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0		0
Ogółem	81 857 214	726 000	82 583 214

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Byszczółkowski

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

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

Wyszczególnienie	Dział	Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	4		
A. Dochody bieżące		81 857 214	60 000	81 917 214
	600	220 000		220 000
	700	610 000		610 000
	710	44 500		44 500
	750	370 746		370 746
	751	3 449		3 449
	754	130 400		130 400
	756	66 262 918		66 262 918
	758	8 989 662		8 989 662
	801	270 000		270 000
	852	2 745 200		2 745 200
	854	1 339		1 339
	900	2 209 000		2 209 000
	926	0	60 000	60 000
B. Dochody majątkowe		0	666 000	666 000
	926	0	666 000	666 000
Ogółem dochody		81 857 214	726 000	82 583 214

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Burmistrz

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Plan wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 040 159	0	820 000	220 159
		40002	Dostarczanie wody		1 040 159	0	820 000	220 159
			wydatki majątkowe		1 040 159		820 000	220 159
2	757		Obsługa długu publicznego		1 850 000	7 280	7 280	1 850 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 850 000	7 280	7 280	1 850 000
			wydatki bieżące, w tym: <i>odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego</i>		1 850 000	7 280	7 280	1 850 000
					1 850 000		7 280	1 842 720
3	801		Oświata i wychowanie		26 269 822	130 000	130 000	26 269 822
		80101	Szkoły podstawowe		9 687 330	130 000	130 000	9 687 330
			wydatki bieżące		9 157 330		130 000	9 027 330
			wydatki majątkowe		530 000	130 000		660 000
4	851		Ochrona zdrowia		360 000	1 000 000		1 360 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0	1 000 000		1 000 000
			wydatki majątkowe, w tym: <i>dotacja</i>		0	1 000 000		1 000 000
					0	1 000 000		1 000 000
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 382 770		180 000	15 202 770
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 428 650		180 000	7 248 650
			wydatki majątkowe		4 824 650		180 000	4 644 650
6	926		Kultura fizyczna i sport		1 937 000	726 000		2 663 000
		92601	Obiekty sportowe		1 525 000	666 000		2 191 000
			wydatki majątkowe		1 525 000	666 000		2 191 000
		92695	Pozostała działalność		0	60 000		60 000
			wydatki bieżące, w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		0	60 000		60 000
					0	55 000		55 000
Ogółem					91 497 752	1 863 280	1 137 280	92 223 752

per saldo

726 000

bieżące 67 280 137 280
per saldo 70 000

majątkowe 1 796 000 1 000 000
per saldo 796 000

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Wydatki majątkowe na rok 2009, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany	
							Ogółem rok 2009			w tym:			2009	
							własne	inne	kredyt					
							8	9	10	11	12			
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:							24 746 481	24 080 481	666 000	0	796 000			
010 Rolnictwo i leśnictwo							59 841	197 640	0	0	0			
01008			Melioracje wodne		373 320	59 841	197 640	0	0	0				
6300		1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy walu wiślanego	2008-2009	373 320	175 680	197 640							
40002			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 600 000	59 841	220 159	0	0	-820 000				
6050	12/08	2	Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Klepnie	2008-2010	1 600 000	59 841	220 159	0	0	-820 000	Zmn. w kol. 8 i 9 -820 000 o 820 000 zł.			
60014			Transport i łączność		34 363 812	3 909 112	10 080 980	0	0	0				
60014			Drogi publiczne powiatowe		750 000	0	750 000	0	0	0				
6300		3	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							
60016			Drogi publiczne i gminne		33 613 812	3 909 112	10 080 980	0	0	0				
6050	72/06	4	Budowa ul. Grzybowej	2006-2009	861 000	657 800	203 200							
6050	75/07	5	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007-2009	650 000	57 490	592 510							
6050	76/07	6	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							
6050	8/07	7	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2010	3 700 000	1 200 000	800 000							
6050	67/07	8	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzozowej	2007-2010	1 010 000	97 163	583 097							
6050	6/07	9	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2010	356 600	36 520	20 080							
6050	60/07	10	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2010	424 100	44 070	80 030							
6050	48/07	11	Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	742 000	54 400	687 600							
6050	49/07	12	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							
6050	80/07	13	Przebudowa ul. Włosiańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	838 700	53 300	785 400							
6050	86/07	14	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki	2007-2009	643 040	44 000	599 040							
6050	100/07	15	Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia.	2007-2010	887 789	57 789	130 000							
6050	111/07	16	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do walu przeciwpowodziowego	2007-2010	1 265 000	250 000	215 000							

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					
							8	9	10	11	12	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	15/08	17	Budowa chodnika w ul. Równoległej na odcinku od osiedla do drogi opaskowej	2008-2009	270 083	34 383	235 700	235 700				
6050	16/08	18	Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Gen Berlinga	2008-2010	350 000	26 997	203 023	203 023				
6050	23/08	19	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	650 000	1 000	100 000	100 000				
6050	24/08	20	Przebudowa ul. Ferrytowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem.	2008-2010	676 500	1 000	585 500	585 500				
6050	32/08	21	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000	90 000	240 000	240 000				
6050	33/08	22	Budowa ul. Wspólnej i ul. Jedności Robotniczej	2008-2014	3 150 000	375 000	420 000	420 000				
6050	34/08	23	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2010	560 000	400 000	60 000	60 000				
6050	35/08	24	Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej	2008-2012	650 000	250 000	40 000	40 000				
6050	1/09	25	Przebudowa ul Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	3 000 000	0	300 000	300 000				
6050	2/09	26	Budowa ulicy ul. Fredry	2009-2010	320 000	0	35 000	35 000				
6050	3/09	27	Budowa ul. Akacjowej	2009-2011	2 000 000	0	200 000	200 000				
6050	4/09	28	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2010	350 000	0	100 000	100 000				
6050	5/09	29	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróźnej	2009-2011	800 000	0	100 000	100 000				
6050	6/09	30	Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młocińskiej	2009-2011	400 000	0	300 000	300 000				
6050	7/09	31	Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	400 000	0	250 000	250 000				
6050	8/09	32	Przebudowa ul. Ogrodowej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Cienistej	2009-2011	250 000	0	50 000	50 000				
6050	9/09	33	Budowa ul. Przelotowej i Przelotowej - dokumentacja	2009	65 000	0	65 000	65 000				
6050	10/09	34	Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia-dokumentacja	2009	250 000		250 000	250 000				
6050	17/09	35	Budowa ul. Sasanki	2009-2010	685 000		40 000	40 000				
6050	18/09	36	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2010	800 000		60 000	60 000				
6050	19/09	37	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2010	600 000		40 000	40 000				
6050	20/09	38	Przebudowa ul. Majowej na odcinku 150 mb.	2009	300 000		300 000	300 000				
6050	21/09	39	Przebudowa skrzyżowania ul. Długiej z ul. Graniczną	2009	70 000		70 000	70 000				
6050	22/09	40	Budowa ul. Agawy	2009-2010	300 000		60 000	60 000				
6050	23/09	41	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2010	300 000		60 000	60 000				
6050	24/09	42	Budowa chodnika w ul. Strzeleckiej	2009	200 000		200 000	200 000				
6050	25/09	43	Budowa ul. 6 Pułku Piechoty	2009	360 000		360 000	360 000				
6050	30/09	44	Przebudowa ul. Szczyńskiej	2009	80 000		80 000	80 000				
6050	31/09	45	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2010	400 000		60 000	60 000				
6050	32/09	46	Budowa ul. Żywieckiej w zakresie budowy ciągu pieszego na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. Łyzwiarskiej	2009	60 000		60 000	60 000				
7000	Gospodarka mieszkaniowa						1 375 866	1 375 866	0	0	0	0
70095	Pozostała działalność						164 134	1 375 866	1 375 866	0	0	0
6050	2/07	47	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	4 530 000	164 134	1 365 866	1 365 866				
6050	11/09	48	Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej przy ul. Kosciuszki 10	2009	10 000	0	10 000	10 000				
71035	Działalność usługowa						175 000	175 000	0	0	0	0
71035	Cmentarze						5 000	175 000	175 000	0	0	0
6050	36/08	49	Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym	2008-2009	180 000	5 000	175 000	175 000				
720	Informatyka						147 150	140 150	140 150	140 150	0	0
72095	Pozostała działalność						7 000	140 150	140 150	140 150	0	0

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					2009			2009		
												własne	Inne	kredyt			
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13				
6050	11/08	50	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	2008-2009	107 000	7 000	100 000	100 000									
6060	26/09	51	Zakup komputerowego systemu-zajęcie pasa drogowego	2009	9 150		9 150										
6060	27/09	52	Zakup serwera wraz z instalacją FIREWALLa i Systemu Poczтового, z obsługą powdrożeniową serwisu obejmującą monitorowanie, konfigurację i aktualizację systemu zabezpieczeń.	2009	31 000		31 000										
750 Administracja publiczna					3 000 000	53 000	497 000	497 000	0	0	0	0	0	0			
75023 Urzędy gmin					3 000 000	53 000	497 000	497 000	0	0	0	0	0	0			
6050	9/08	53	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2010	3 000 000	53 000	497 000	497 000									
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					20 000		20 000	20 000	0	0	0	0	0	0			
75404	Komendy wojewódzkie Policji				20 000		20 000	20 000	0	0	0	0	0	0			
6170		54	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	2009	20 000		20 000	20 000									
801 Oświata i wychowanie					52 556 122	43 520 594	6 285 116	6 285 116	0	0	130 000	130 000	0	0			
80101 Szkoły Podstawowe					750 000	90 000	660 000	660 000	0	0	130 000	130 000	0	0			
6050	96/07	55	Poprawa stanu i wyposażenia infrastruktury sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym-budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i urządzeń sportowych	2007-2009	620 000	90 000	530 000	530 000						Zmiana nazwy zadania			
6050	34/09		Poprawa stanu i wyposażenia infrastruktury sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym-modernizacja sali gimnastycznej	2009	130 000		130 000	130 000					130 000	Nowe zadanie			
80110 Gimnazja					51 806 122	43 530 594	5 625 116	5 625 116	0	0	0	0	0	0			
6050	92/00	56	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 806 122	43 530 594	5 625 116	5 625 116									
851 Ochrona zdrowia					3 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne					3 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0			
6300		57	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-modernizacja i przebudowa przychodni rejonowej w Łomiankach	2009-2010	3 000 000		1 000 000	1 000 000					1 000 000	Nowe zadanie			
900 Gospodarka komunalna					3 551 620	320 050	1 453 570	1 453 570	0	0	0	180 000	180 000	0			
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód					2 000 000	175 350	444 650	444 650	0	0	0	0	180 000	0			
6050	82/06	58	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy	2006-2009	500 000	120 350	379 650	379 650									
6050	11/07	59	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 500 000	55 000	65 000	65 000						Zmiana w kol.8 i 9 o 180 000 zł.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				875 620	138 700	548 920	548 920	0	0	0	0	0	0			
6050	104/07	60	Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	2007-2009	65 860	42 000	23 860	23 860									
6050	106/07	61	Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej	2007-2009	70 150	10 150	60 000	60 000									

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany		
							Ogółem rok 2009	Inne	kredyt	2009	2009	12	
													8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6050	107/07	62	Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	2007-2009	225 660	32 500	193 160						
6050	108/07	63	Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kowmackiej	2007-2009	163 950	24 050	139 900						
6050	25/08	64	Wykonanie oświetlenia ulicy Leszczynowej	2008-2009	70 000	30 000	40 000						
6050	12/09	65	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej	2009-2010	100 000	0	27 000						
6050	13/09	66	Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej	2009-2010	50 000	0	15 000						
6050	14/09	67	Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	100 000	0	20 000						
6050	15/09	68	Wykonanie oświetlenia ulicy Partyzantów	2009	30 000	0	30 000						
90095	Pozostała działalność				676 000	6 000	460 000						
6050	40/08	69	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2009	281 000	6 000	275 000						
6050	16/09	70	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	395 000	0	185 000						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 710 000	60 000	360 000						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 710 000	60 000	360 000						
6050	27/08	71	Modernizacja i rozbudowa zespołu budynków Domu Kultury i Biblioteki	2008-2010	2 550 000	60 000	200 000						
6050	28/09	72	Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a	2009	160 000		160 000						
926	Kultura fizyczna i sport				2 216 000	25 000	2 191 000						666 000
92601	Obiekty sportowe				2 216 000	25 000	2 191 000						666 000
6050	28/08	73	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy ul. Wislanej w ramach programu "Orlik 2012"	2008-2009	1 566 000	25 000	1 541 000						666 000
6050	29/09	74	Budowa boiska wielofunkcyjnego - zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Akacjowej 20a	2009	400 000		400 000						
6050	33/09	75	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej	2009	250 000		250 000						
II	Wydatki majątkowe				0	0	4 900 000						0
60004 §	6010	76	Wydatki na zakup o objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	700 000						
90001 §	6010	77	Wydatki na zakup o objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	4 200 000						
RAZEM					108 258 024	48 283 572	29 646 481	28 980 481	666 000			796 000	

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

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	Zmiany
								2009 r.	2010 r.	2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				Dostarczanie wody	2008-2010	1 600 000	59 841	220 159	1 320 000	0	UMIG	
400	40002		6050	Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Klepinie	2008-2010	1 600 000	59 841	220 159	1 320 000			Zmn. w kol.9 i zwiększ. w kol.10 o 820.000 zł.
2				Budowa dróg i ulic gminnych	2006-2015	21 428 729	2 327 546	6 307 183	4 320 000	2 749 000	UMIG	
600	60016		6050	Budowa ul. Grzybowej	2006-2009	861 000	657 800	203 200				
600	60016		6050	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007-2009	650 000	57 490	592 510				
600	60016		6050	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarzkiej z dokumentacją	2007-2009	465 000	138 000	327 000				
600	60016		6050	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2010	356 600	36 520	20 080	300 000			
600	60016		6050	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2010	424 100	44 070	80 030	300 000			
600	60016		6050	Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	742 000	54 400	687 600				
600	60016		6050	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		6050	Przebudowa ul. Włociańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	838 700	53 300	785 400				
600	60016		6050	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka II Dąbrówki	2007-2009	643 040	44 000	599 040				
600	60016		6050	Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	887 789	57 789	130 000	700 000			
600	60016		6050	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Gen. Berlinga	2008-2010	350 000	26 977	203 023	120 000			
600	60016		6050	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	650 000	1 000	100 000	300 000	249 000		
600	60016		6050	Przebudowa ul. Ferytowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2010	676 500	1 000	585 500	90 000			
600	60016		6050	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000	90 000	240 000	500 000	320 000		
600	60016		6050	Budowa ul. Wspólnej i ul. Jedności Robotniczej	2008-2014	3 150 000	375 000	420 000	300 000	380 000		
600	60016		6050	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2010	560 000	400 000	60 000	100 000			
600	60016		6050	Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej	2008-2012	650 000	250 000	40 000	60 000	200 000		
600	60016		6050	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	3 000 000	0	300 000	700 000	200 000		
600	60016		6050	Budowa ul. Akacyjnej	2009-2011	2 000 000	0	200 000	600 000	1 200 000		
600	60016		6050	Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do Ul. Młoczińskiej	2009-2011	400 000	0	300 000	50 000	50 000		
600	60016		6050	Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	400 000	0	250 000	100 000	50 000		

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 31.12. 2008r.	Planowane wydatki w roku			Jednostka organizacyjna realizująca program	Zmiany
								2009 r.	2010 r.	2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	6050		Przebudowa ul. Ogrodowej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Cienistej	2009-2011	250 000	0	50 000	100 000	100 000		
3				Zagospodarowanie przestrzni publicznej	2007-2011	6 775 000	1 547 163	1 698 097	3 329 740	200 000	UMIG	
600	60016	6050		Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do walu przeciwpowodziowego	2007 - 2010	1 265 000	250 000	215 000	800 000			
600	60016	6050		Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007 - 2010	3 700 000	1 200 000	800 000	1 700 000			
600	60016	6050		Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2010	1 010 000	97 163	583 097	329 740			
600	60016	6050		Kompleksowa przebudowa ulicy Podróznej	2009 - 2011	800 000	0	100 000	500 000	200 000		
4				Budownictwo mieszkaniowe	2007-2010	4 530 000	164 134	1 365 866	3 000 000	0	UMIG	
700	70095	6050		Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007 - 2010	4 530 000	164 134	1 365 866	3 000 000			
5				Budowa szkół	2000-2010	51 806 122	43 530 594	5 625 116	2 650 412	0	UMIG	
801	80110	6050		Budowa ICDS (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 806 122	43 530 594	5 625 116	2 650 412			
6				Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2007-2011	1 015 000	90 000	715 000	100 000	110 000	UMIG	
801	80101	6050		Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	2007 - 2009	620 000	90 000	530 000				
900	90095	6050		Budowa i modernizacja placów zabaw	2009 -2011	395 000	0	185 000	100 000	110 000		
7				Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2006-2014	2 000 000	175 350	444 650	580 000	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	2008 - 2014	1 500 000	55 000	65 000	580 000	200 000		Zmn. w kol.9 i zwiększ. w kol.10 o 180.000 zł.
8				Obiekty kultury	2008-2010	2 550 000	60 000	200 000	2 290 000	0	UMIG	
921	92109	6050		Modernizacja i rozbudowa zespołu budynków Domu Kultury i Biblioteki	2008-2010	2 550 000	60 000	200 000	2 290 000			
9				Budowa obiektów użyteczności publicznej	2008-2010	3 000 000	53 000	497 000	2 450 000	0	UMIG	
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			
				Ogółem		94 704 851	48 007 628	17 073 071	20 040 152	3 259 000		

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Przystała

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2009


Lp	Treść	§	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		82 583 214
2.	Wydatki		92 223 752
3.	Wynik budżetu		-9 640 538
Przychody ogółem			12 546 548
1.	Inne źródła (wolne środki) <i>(Wolne środki 12.814.350,76 zł.)</i>	955	12 546 548
Rozchody ogółem			2 906 010
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	2 000 000
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 373
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637

Plan dochodów 82 583 214
Przychody 12 546 548
Ogółem dochody i przychody 95 129 762

Plan wydatków 92 223 752
Rozchody 2 906 010
Ogółem wydatki i rozchody 95 129 762

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak


BURMISTRZ

Uzasadnienie
do Uchwały / / 09
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2009 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2009 r. o kwotę 726.000 zł oraz wydatków o kwotę 726.000 zł. Bez zmian pozostaje więc deficyt budżetu, który wynosi 9.640.538 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.640.538 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 726.000 zł w tym: dochody bieżące - o 60.000 zł oraz majątkowe - o 666.000 zł. Zwiększenia dotyczą następujących źródeł:

- 60.000 zł – dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów przy Ministerstwie Sportu i Turystyki,
- 666.000 zł – dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy ul. Wiślanej w ramach programu „Orlik 1012” (Uchwała Nr 528/219/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wskazania jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego do realizacji w 2009 roku programu „Moje boisko-Orlik 2012”).

Wydatki bieżące

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł i dokonuje zmian w następujących działach i rozdziałach:

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami (zmniejsza odsetki) w kwocie 7.280 zł w celu zabezpieczenia wszystkich kosztów związanych z płatnością kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na remont dużej Sali w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym o kwotę 130.000 zł i przenosi na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu i wyposażenia infrastruktury sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym – modernizacja sali gimnastycznej”. Powodem zmiany jest przygotowanie wniosku dla ww. projektu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Poddziałanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o 60.000 zł, w tym wynagrodzenia (na umowy zlecenie) – o 55.000 zł. Przeznacza się je, zgodnie z dotacją, na organizację zajęć sportowych dla uczniów.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zwiększa się wydatki majątkowe o 796.000 zł i dokonuje się następujących zmian w niżej wymienionych działach:

W dziale 400

Zad. 12/08 – Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Kielpinie

Zmniejsza się wydatki przewidziane do wykorzystania w 2009 r. o 820.000 zł i przenosi się je do realizacji w roku 2010. Powodem zmiany jest przedłużający się tryb uzgadniania dokumentacji projektowej w instytucjach zewnętrznych.

W dziale 801

Zad. 96/07 – Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym otrzymuje nazwę :Poprawa stanu i wyposażenia infrastruktury sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i urządzeń sportowych” Zmianę nazwy zadania wprowadza się w związku z przygotowaniem wniosku dla ww. projektu do RPO Województwa Mazowieckiego.

Zad. 34/09 - Poprawa stanu i wyposażenia infrastruktury sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym – modernizacja sali gimnastycznej

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, na które przeznaczają się środki przeniesione z wydatków bieżących zarezerwowanych na remont ww. sali gimnastycznej w kwocie 130.000 zł. Zmiana jest związana z przygotowaniem wniosku dla ww. projektu do RPO Województwa Mazowieckiego.

W dziale 851

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2009-2010 na łączną kwotę 3.000.000 zł, polegające na udzieleniu dotacji dla SPZZLO Warszawa-Żoliborz na przebudowę i rozbudowę budynku przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 4. Na 2009 rok zabezpiecza się kwotę 1.000.000 zł, natomiast na 2010 rok będzie zarezerwowana kwota 2.000.000 zł.

W dziale 900

Zad. 110/07 – Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

Zmniejsza się środki zarezerwowane na rok 2009 o kwotę 180.000 zł i przenosi je do realizacji w roku 2010. Na 2009 rok zaplanowano wykonanie koncepcji zagospodarowania i projektu parku. Z uwagi na problem skażenia terenu, konieczne jest dostosowanie rozwiązań projektowych do warunków rekultywacji terenu, które określi decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Do jej uzyskania potrzebne jest przygotowanie specjalistycznej dokumentacji, której koszty szacuje się na 65.000 zł. Realizacja projektu powinna nastąpić w 2010 roku.

W dziale 926

Zad. 28/08 – Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy ul. Wiślanej w ramach programu „Orlik 2012”

Zwiększa się wartość zadania i środki przeznaczone na jego realizację w 2009 r. o kwotę 666.000 zł, której źródłem finansowania będą środki zewnętrzne: z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dokonanie zmiany umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej.

OBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

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
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	240 000		240 000
RAZEM					240 000	0	240 000
2	80101	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	ul. Akinsa 6	Szatnia - opracowanie projektu, wykonanie robót remontowych	190 000		190 000
				Duża sala gimnastyczna - opracowanie projektu, wykonanie robót remontowych	158 000	130 000	28 000
RAZEM					348 000	130 000	218 000
3	80101			Wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami poinstalacyjnymi	50 000		50 000
				Korytarz (sala gimnastyczna) - wykonanie remontu	60 000		60 000
				Wymiana instalacji kanalizacji wewnętrznej	28 000		28 000
				Remont generalny łazienek 2 szt.	80 000		80 000
RAZEM					218 000	0	218 000
4	80101	Szkoła Podstawowa w Sadowej	ul. Strzelecka 35	Korytarz - remont podłogi	60 000		60 000
RAZEM					60 000	0	60 000
ŁĄCZNIE					866 000	130 000	736 000

OBNIK
Ewa Rusak

WIKIŚCISZ
mgr inż. Wiesław Piszczkowski