

Uchwała Nr / / 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 165, 166 i 168 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) w planie dochodów budżetu, wg załącznika nr 1 i 1a,
- 2) w planie wydatków budżetu, wg załącznika nr 2,
- 3) w planie wydatków majątkowych, w tym: zadania inwestycyjne, wg załącznika nr 3,
- 4) w planie dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, wg załącznika nr 5,
- 5) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (uofp), w części związanej z realizacją zadań jst", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 87.093.323,62 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 106.826.165,20 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami wynosi 19.732.841,58 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.732.841,58 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.

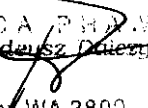
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

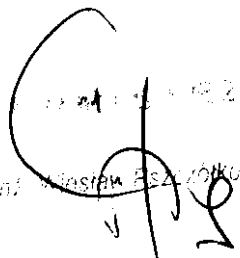
§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

RADCA PRZEWNI
mgr Tadeusz Dzięgiński

nr WA 3800


mgr Władysław Piszczkowski

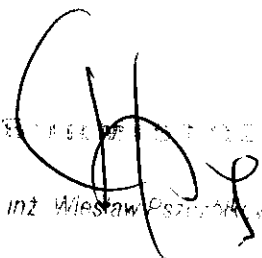
**Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2009 rok
według źródeł pochodzenia**

Źródła dochodów	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
A. Dochody bieżące	82 452 975,20	24 095,00	0,00	82 477 070,20
I. Dochody własne gminy	70 768 981,20	24 095,00	0,00	70 793 076,20
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 zniesionych	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	2 955 403,20	24 095,00	0,00	2 979 498,20
-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	113 807,20	24 095,00		137 902,20
-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	4 616 253,42	0,00	0,00	4 616 253,42
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 602 660,42			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	87 069 228,62	24 095,00	0,00	87 093 323,62

per saldo

24 095,00

W K A R B N I K
mgr Ewa Rusak


mgr inż. Wiesław Psztyński

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

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

Wyszczególnienie 1	Dział 2	Plan 3	Zwiększenia 4	Zmniejszenia 5	Plan po zmianach 6
A. Dochody bieżące		82 452 975,20	24 095,00	0,00	82 477 070,20
	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	3 001 436,20			3 001 436,20
	854	21 895,00			21 895,00
	900	2 209 000,00			2 209 000,00
	921	20 000,00	24 095,00		44 095,00
	926	60 000,00			60 000,00
B. Dochody majątkowe		4 616 253,42	0,00	0,00	4 616 253,42
	600	2 717 363,42			2 717 363,42
	700	13 593,00			13 593,00
	754	119 297,00			119 297,00
	921	1 100 000,00			1 100 000,00
	926	666 000,00			666 000,00
Ogółem dochody		87 069 228,62	24 095,00	0,00	87 093 323,62

per saldo

24 095,00

BRONISŁAWA RUSAK

Wice Wójt

mgr inż. Dariusz Paszko

Plan wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600		Transport i łączność		19 425 470,00	20 000,00	0,00	19 445 470,00
		60016	Drogi publiczne gminne		16 430 070,00	20 000,00	0,00	16 450 070,00
			wydatki majątkowe		14 855 470,00	20 000,00		14 875 470,00
2	852		Pomoc społeczna		4 136 476,20	50 300,00	0,00	4 186 776,20
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 734 883,00	2 500,00		2 737 383,00
			wydatki bieżące		2 734 883,00	2 500,00		2 737 383,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		352 500,00	25 000,00		377 500,00
			wydatki bieżące		352 500,00	25 000,00		377 500,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		843 657,20	9 500,00		853 157,20
			wydatki bieżące, w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		843 657,20	9 500,00		853 157,20
					646 059,50	8 000,00		654 059,50
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		32 600,00	13 300,00		45 900,00
			wydatki bieżące, w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		32 600,00	13 300,00		45 900,00
					32 600,00	13 300,00		45 900,00
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 293 157,00	40 000,00		19 333 157,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 507 020,00	40 000,00		1 547 020,00
			wydatki majątkowe		506 920,00	40 000,00		546 920,00
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 713 981,00	24 095,00		4 738 076,00
		92116	Biblioteki		791 500,00	24 095,00		815 595,00
			wydatki bieżące, w tym: <i>dotacje</i>		791 500,00	24 095,00		815 595,00
					791 500,00	24 095,00		815 595,00
Ogółem					106 691 770,20	134 395,00	0,00	106 826 165,20

per saldo

134 395,00

bieżące 74 395,00 0,00
per saldo **74 395,00**

majątkowe 60 000,00 0,00
per saldo **60 000,00**

WŁADYSLAW RUSAK

mgr Ewa Rusak

[Handwritten signature]
mgr Ewa Rusak

Wydatki majątkowe na rok 2009, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany	
						8	9	10	11	12	2009	15	
						Ogółem rok 2009	własne	wspł.f.i. ze śr. UE	Inne	obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:													
010 Rolnictwo i łowiectwo													
01008		Melioracje wodne		373 320	59 841	59 841	197 640,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wiatu wiałanego	2008-2009	373 320	175 680	175 680	197 640,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę													
40002		Dostarczanie wody		6 509 841	59 841	59 841	2 380 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
6050	12/08	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Leśny, Sądowa, Klepin w gminie Łomianki	2008-2010	6 209 841	59 841	59 841	2 280 000,00	1 480 000,00			800 000,00		
6050	37/09	Budowa ujęcia wody	2009-2010	300 000			100 000,00	100 000,00					
600 Transport i łączność													
60014		Drogi publiczne i gminne		53 325 412	3 909 112	3 909 112	14 875 470,00	4 361 766,58	2 653 703,42	60 000,00	7 800 000,00	20 000,00	0,00
6300	4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-przebudowa skrzyżowania ul. Warszawska / ul. Wiałana	2009	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drugi publicznie i gminne		53 325 412,00	3 909 112,00	3 909 112,00	14 875 470,00	4 361 766,58	2 653 703,42	60 000,00	7 800 000,00	20 000,00	0,00
6050	72/06	Budowa ul. Grzybowej	2006-2009	858 000	657 800	657 800	200 200,00	10 200,00			190 000,00		
6050	75/07	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiałanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007-2009	650 000	57 490	57 490	582 510,00	92 510,00			500 000,00		
6050	76/07	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2009	465 000	138 000	138 000	327 000,00	127 000,00			200 000,00		
6050	8/07	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiałanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka	2007-2012	6 700 000	1 200 000	1 200 000	396 000,00	96 000,00			300 000,00		
6050	67/07	Kompleksowa przebudowa ul. Wiałanej na odcinku od ul. Rełniczej do ul. Brzegowej	2007-2010	1 010 000	97 163	97 163	424 597,00	74 597,00			350 000,00		
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	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	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	54 400	620 600,00	20 600,00			600 000,00		
6050	49/07	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	2007-2009	174 000	40 200	40 200	133 800,00	133 800,00					
6050	80/07	Przebudowa ul. Włociańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	835 200	53 300	53 300	781 900,00	31 900,00			750 000,00		

Dział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pomieszczone nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:							
							Ogółem rok 2009	własne	wspł. fi. ze sr. UE	inne	Zmiany			
											8	9	10	11
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
6050	86/07	15	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki	2007-2009	493 040	44 000	449 040,00	149 040,00				300 000,00		
6050	100/07	16	Przebudowa ulicy Tunydzkiej wraz z budową chodnika i odwodnienia.	2007-2010	887 789	57 789	130 000,00	130 000,00						
6050	111/07	17	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2010	3 285 000	250 000	215 000,00	215 000,00						
6050	15/08	18	Budowa chodnika w ul. Równoległej na odcinku od osiedla do drogi opaskowej	2008-2009	179 083	34 383	144 700,00	4 700,00				140 000,00		
6050	16/08	19	Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Gen Berlinga	2008-2010	350 000	26 997	223 023,00	123 023,00				100 000,00		
6050	23/08	20	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 650 000	1 000	43 000,00	3 000,00				40 000,00		
6050	24/08	21	Przebudowa ul. Fryderykowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem.	2008-2009	556 500	1 000	555 500,00	155 500,00				400 000,00		
6050	32/08	22	Budowa Al. Chtopina	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		
6050	34/08	24	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2010	560 000	400 000	24 000,00	24 000,00						
6050	35/08	25	Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej	2008-2012	650 000	250 000	2 000,00	2 000,00						
6050	1/09	26	Przebudowa ul Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	6 000 000	0	1 300 000,00	100 000,00				1 200 000,00		
6050	2/09	27	Budowa ul. Fredry	2009-2010	320 000	0	22 000,00	22 000,00						
6050	3/09	28	Budowa ul. Akacjowej	2009-2011	3 000 000	0	55 000,00	55 000,00						
6050	4/09	29	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2010	350 000	0	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		
6050	6/09	31	Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młocińskiej	2009-2011	400 000	0	158 500,00	8 500,00				150 000,00		
6050	7/09	32	Przebudowa ul. Dołnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	400 000	0	108 500,00	8 500,00				100 000,00		
6050	8/09	33	Przebudowa ul Ogrodowej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Cienistej	2009-2011	250 000	0	38 000,00	38 000,00						
6050	9/09	34	Budowa ul. Przelostwej i Przelajowej	2009	741 000	0	741 000,00	441 000,00				300 000,00		
6050	10/09	35	Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia-dokumentacja	2009	243 600		243 600,00	3 600,00				240 000,00		
6050	17/09	36	Budowa ul. Sasanki	2009-2010	685 000		38 500,00	8 500,00				30 000,00		
6050	18/09	37	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2010	800 000		31 500,00	1 500,00				30 000,00		
6050	19/09	38	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2010	600 000		37 000,00	7 000,00				30 000,00		
6050	20/09	39	Przebudowa ul. Majowej na odcinku 150 mb.	2009	255 500		255 500,00	5 500,00				250 000,00		
6050	21/09	40	Przebudowa skrzyżowania ul. Długiej z ul. Graniczną	2009	70 000		70 000,00	20 000,00				50 000,00		
6050	22/09	41	Budowa ul. Agawy	2009-2010	300 000		46 000,00	46 000,00						
6050	23/09	42	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2010	300 000		60 000,00	60 000,00						
6050	24/09	43	Kompleksowa przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009	200 000		200 000,00	170 000,00				30 000,00		
6050	25/09	44	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. 6 Pułku Piechoty, na odcinku od ul. Brzegowej do ul. Armii Poznań, położonej w sołectwie Kępa Kiepińska, w gminie Łomianki	2009	231 000		231 000,00	11 000,00			60 000,00	160 000,00		
6050	30/09	45	Przebudowa ul. Szczepiłwej	2009	80 000		80 000,00	80 000,00						
6050	31/09	46	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2010	400 000		31 000,00	1 000,00				30 000,00		

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					2009			2009		
						8	9	10	11	12	13	14	15			
			4													
6050	32/09	Budowa ul. Żywnicznej w zakresie budowy ciągu pieszkiego na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. Łyzwiarzkiej	2009	60 000,00		60 000,00										
6050		Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	2009-2011	8 750 000		4 200 000,00	2 653 703,42			600 000,00						
6050	43/09	Kompleksowa przebudowa ul. Jedności Robotniczej	2009-2010	850 000		823 000,00				200 000,00						
6050	49/09	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. ok. 200 m do ul. Sierakowskiej	2009-2010	50 000		20 000,00										
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 371 000	164 134	2 069 866,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00			20 000,00	Nowe zadanie		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000	0	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
6060	39/09	Wykup budynku biurowo-magazynowego przy ulicy Kolejowej 51/121 A	2009	800 000		800 000,00										
70095		Pozostała działalność		4 571 000	164 134	1 269 866,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00			0,00	0,00		
6050	2/07	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	4 530 000	164 134	1 228 866,00				800 000,00						
6050	11/09	Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej przy ul. Kosciuszki 10	2009	41 000	0	41 000,00										
710		Działalność usługowa		645 200	5 000	640 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
71035		Cmentarze		645 200	5 000	640 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050	36/08	Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym oraz wykup gruntu	2008-2009	645 200	5 000	640 200,00										
720		Informatyka		93 578	7 000	74 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
72095		Pozostała działalność		93 578	7 000	74 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050	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	2008-2011	61 250	7 000	42 100,00										
6060	26/09	Zakup komputerowego systemu-zajęcie pasa drogowego	2009	7 320		7 320,00										
6060	27/09	Zakup serwera wraz z instalacją FIREWALLA i Systemu Poczтового, z obsługą powdrożeniową, serwisu obejmującą monitorowanie, konfigurację i aktualizację systemu	2009	20 008		20 008,00										
6060	47/09	Zakup skanera	2009	5 000		5 000,00										
750		Administracja publiczna		3 005 470	53 000	502 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75023		Urząd gmin		3 000 000	53 000	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050	9/08	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2010	3 000 000	53 000	497 000,00										
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 470	0	5 470,00				0,00				0,00		
6060	40/09	Zakup namiotu	2009	5 470		5 470,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 18 762	0	2 18 762,00	0,00	19 297,00	0,00	0,00						
75404		Komendy wojewódzkie Policji		20 000		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	2009	20 000		20 000,00										
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		69 465		69 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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	własne	wspł. fi. ze śr. UE	Inne	obligacje	2009	14	
															8
6300		62		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu samochodu cysterny	2009	69 465	0	69 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412				Ochotnicze strażne pożarne	2009-2010	569 297		569 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		63		Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach	2009	19 297		19 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		64		Zakup aparatów powietrznych, kompletów, motopompy pyłwłającej, piarki spalinowej do stali i betonu	2009	60 000		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495				Pozostała działalność											
6050		65		Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej-świetłowodowej na potrzeby bezpieczeństwa miasta oraz łączności między budynkami Urzędu	2009	60 000		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie		59 900 822	43 620 594	7 946 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101				Szkoły Podstawowe		7 930 700	90 000	2 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		66		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki	2007-2010	1 780 700	90 000	1 357 000,00							
6050		67		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000		200 000,00							
6050		68		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2011	2 200 000		500 000,00							
6050		69		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2009-2011	3 000 000		100 000,00							
80104				Przebudowa dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Łomiankach	2009	164 000	0	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		70			2009	164 000		164 000,00							
80110				Gimnazja		51 806 122	43 530 594	5 625 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		71		Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 806 122	43 530 594	5 625 116,00							
851				Ochrona zdrowia		1 000 000	0	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121				Lecznictwo ambulatoryjne		1 000 000	0	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220		72		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna		3 636 620	320 050	1 458 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000 000	175 350	444 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		73		Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy	2006-2009	500 000	120 350	379 650,00							
6050		74		Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 500 000	55 000	65 000,00							
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg		983 620	138 700	546 920,00							
6050		75		Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	2007-2009	62 860	42 000	20 860,00							
6050		76		Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	2007-2009	70 150	10 150	60 000,00							
6050		77		Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kowmackiej	2007-2009	124 160	32 500	91 660,00							
6050		78		Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kowmackiej	2007-2009	83 950	24 050	59 900,00							
6050		79		Wykonanie oświetlenia ulicy Leszczyńskiej	2008-2009	160 000	30 000	130 000,00							

Dział	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pomieszczone nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany	
						Ogółem rok 2009	własne	wspł. fi. ze śr. UE	inne	obligacje	2009		
											8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
6050	12/09	80 Wykonanie oświetlenia ulicy Dziatkowej	2009-2010	96 500	0	23 500,00	23 500,00						
6050	13/09	81 Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej	2009-2010	49 000	0	14 000,00	14 000,00						
6050	14/09	82 Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	98 500	0	18 500,00	18 500,00						
6050	15/09	83 Wykonanie oświetlenia ulicy Partyzantów	2009	70 000	0	70 000,00	70 000,00						
6050	46/09	84 Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego	2009-2010	128 500	0	18 500,00	18 500,00						
6050	50/09	85 Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od Ul. Wiklinowej do ul. Mikolajczyka w Dziekanowie Lesnym	2009	40 000		40 000,00	40 000,00					40 000,00	Nowe zadanie
90095	Pozostała działalność			653 000	6 000	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6050	40/08	86 Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2009	258 000	6 000	252 000,00	252 000,00						
6050	16/09	87 Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	395 000	0	215 000,00	215 000,00						
921	Kultura i oświata	dziedzictwa narodowego		3 862 000	60 000	2 228 000,00	1 128 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 862 000	60 000	2 228 000	1 128 000	1 100 000	0	0	0	0	0
6050						189 000,00							
6058	27/08	88 Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach	2008-2010	3 702 000	60 000	2 088 000,00		1 100 000,00					
6059						779 000,00							
6050	28/09	89 Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a	2009	160 000		160 000,00	160 000,00						
926	Kultura fizyczna i sport			2 399 000	25 000	2 374 000,00	1 108 000,00	0,00	566 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe			2 399 000	25 000	2 374 000,00	1 108 000,00	0,00	666 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
6050	28/08	90 Budowa zespołu boisk sportowych w Lomiankach w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"	2008-2009	1 566 000	25 000	1 541 000,00	275 000,00				666 000,00		
6050	29/09	91 Budowa boiska wielofunkcyjnego - zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Akacjowej 20a	2009	352 000		352 000,00							
6050	33/09	92 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Lomiankach przy ul. Rownolegiej	2009	481 000		481 000,00							
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
60004 § 6010		Wydatki na zakup o objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	700 000,00	700 000,00						
90001 § 6010		Wydatki na zakup o objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	8 270 000,00	8 270 000,00						
RAZEM				140 841 025	48 283 572	44 935 522,00	30 436 521,58	3 753 703,42	745 297,00	10 000 000,00	60 000,00		

mgr EWA RUSAK

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

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2009

Lp	Treść	§	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		87 093 323,62
2.	Wydatki		106 826 165,20
3.	Wynik budżetu		-19 732 841,58
Przychody ogółem			22 638 851,58
1.	Inne źródła (wolne środki) <i>(Wolne środki 12.814.350,76 zł.)</i>	955	12 638 851,58
2.	Emisja obligacji gminnych	931	10 000 000,00
Rozchody ogółem			2 906 010
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	2 000 000
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 373
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637

Plan dochodów 87 093 323,62
Przychody 22 638 851,58
Ogółem dochody i przychody 109 732 175,20

Plan wydatków 106 826 165,20
Rozchody 2 906 010,00
Ogółem wydatki i rozchody 109 732 175,20

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

mgr Mirosław Paszko

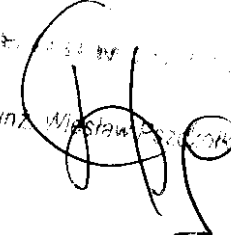
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zwiększenia	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Dom Kultury	1 342 481		1 342 481
2	921	92116	Biblioteka	791 500	24 095	815 595
Razem instytucje kultury				2 133 981	24 095	2 158 076

K A R B N I K

mgr Ewa Rusak


mgr inż. Wiesław Przekórka

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, projekt)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:				Środki pozostałe (NFOŚiGW)	Planowane wydatki 2009 r.							
					Środki z budżetu Jst	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Środki pozostałe		Wydatki razem (11+15)		Wydatki razem (12+13+14)		Wydatki razem (16+17+18)		Wydatki razem (16+17+18)	
										6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 023 065,56	2 288 084,84	0,00	6 734 980,71	0,00	5 001 004,03	1 247 300,61	1 247 300,61	0,00	3 753 703,42	0,00	0,00	3 753 703,42	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet: VI Wzrostanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie: 6.1 Kultura Nazwa projektu: Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach		dz.921 rozdz.92109	3 452 500,00 1 879 000,00 1 573 500,00 0,00	1 452 500,00 779 000,00 673 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 1 100 000,00 900 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 879 000,00 1 879 000,00 0,00 0,00	779 000,00 779 000,00 0,00 0,00	779 000,00 779 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00	
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet: III Regionalny system transportowy Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi gminne) Nazwa projektu: Kompleksowa przebudowa ulicy Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Wesołańskiej do ul. Wólki		dz.500 rozdz.60016	5 570 565,56 3 122 004,03 2 448 561,52	835 584,84 468 300,61 367 284,23	0,00 0,00 0,00	4 734 980,71 2 653 703,42 2 081 277,29	0,00 0,00 0,00	3 122 004,03 3 122 004,03 0,00	468 300,61 468 300,61 0,00	468 300,61 468 300,61 0,00	0,00 0,00 0,00	2 653 703,42 2 653 703,42 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 653 703,42 2 653 703,42 0,00	
1.3	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. Wesołańskiej do ul. Wólki		dz.862 rozdz.86212	127 159,00 127 159,00 0,00 0,00	13 351,80 13 351,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	108 085,53 108 085,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	127 159,00 127 159,00 0,00 0,00	19 073,47 19 073,47 0,00 0,00	19 073,47 19 073,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	108 085,53 108 085,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	108 085,53 108 085,53 0,00 0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		9 195 975,23	2 301 435,64	5 721,67	6 898 820,92	0,00	5 152 258,03	1 266 374,08	1 266 652,41	5 721,67	3 885 883,95	0,00	0,00	3 885 883,95	
2.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Nazwa projektu: Kopalnia inicjatyw		dz.921 rozdz.92116	45 754,68 24 095,00 21 659,68 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 754,68 24 095,00 21 659,68 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 095,00 24 095,00 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 0,00	24 095,00 24 095,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 095,00 24 095,00 0,00 0,00	
Ogółem wydatki				9 195 975,23	2 301 435,64	5 721,67	6 898 820,92	0,00	5 152 258,03	1 266 374,08	1 266 652,41	5 721,67	3 885 883,95	0,00	0,00	3 885 883,95	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i lujących w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu na 2009 r. o kwotę 24.095 zł oraz wydatków o kwotę 134.395 zł. Zwiększa się więc deficyt budżetu do kwoty 19.732.841,58 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.732.841,58 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 bieżących budżetu o kwotę 24.095 zł w związku z przyznaniem Gminie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Kopalnia Inicjatyw”. Łączne dofinansowanie wynosi 45.754,68 zł, z tego w 2009 roku – 24.095 zł oraz w 2010 roku – 21.659,68 zł.

Wydatki bieżące

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 74.395 zł i dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Zwiększa się wydatki o 2.500 zł na zabezpieczenie środków na usługi pocztowe.

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

Zwiększa się wydatki o 25.000 zł w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na opłaty za osoby umieszczone w domach opieki społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki o 9.500 zł, w tym 8.000 zł na wynagrodzenia (umowy zlecenia na zastępstwo nieobecnego pracownika i dla opiekunek społecznych) oraz na usługi pocztowe.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o 13.300 zł na umowy zlecenia dla osób świadczących specjalistyczną pomoc dla trójki dzieci z autyzmem. Zadanie było realizowane ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, ale środki te były zabezpieczone tylko na 8 miesięcy. Wniosek do MUW o zwiększenie środków został odrzucony, w związku z tym terapia specjalistyczna dla tych dzieci będzie kontynuowana i sfinansowana ze środków budżetu Gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zwiększa się dotację dla biblioteki o kwotę dofinansowania ze środków UE na realizację projektu „Kopalnia inicjatyw”, tj. o 24.095 zł.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zwiększa się wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne o 60.000 zł i wprowadza do budżetu dwa nowe zadania inwestycyjne.

W dziale 600

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

W celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców, a także zamknięcia ciągu pieszego w ul. Zachodniej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Sierakowskiej wprowadza się ww. zadanie o łącznej wartości 50.000 zł, z terminem realizacji 2009-2010. Na 2009 rok zabezpiecza się środki w wysokości 20.000 zł na wykonanie dokumentacji.

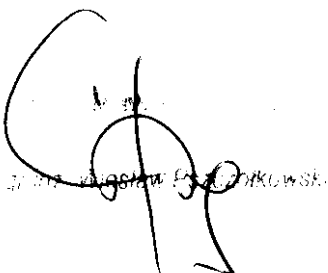
W dziale 900

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

Z uwagi na zwiększoną częstotliwość wypadków drogowych, wykonanie oświetlenia poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego. Realizacja zadania w 2009 r., łączna wartość 40.000 zł.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak


mgr Andrzej Kozłowski