

**Uchwała Nr XLVIII / 348 / 2010
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 stycznia 2010 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2010 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, wg tabeli nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, wg tabeli nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli nr 2a,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) 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 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **86.325.065,24 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 81.441.384,98 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4.883.680,26 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **93.419.055,24 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 60.890.863,98 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 32.528.191,26 zł,

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Zielski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	A. Dochody bieżące		80 045 384,68	1 396 000,30	0,00	81 441 384,98
	I. Dochody własne gminy		67 481 335,68	1 396 000,30	0,00	68 877 335,98
	1. Pozostałe dochody własne		2 379 872,68	1 396 000,30	0,00	3 775 872,98
	a) środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE		21 659,68	1 396 000,30	0,00	1 417 659,98
801	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	0,00	1 396 000,30		1 396 000,30
	B. Dochody majątkowe		4 709 080,26	174 600,00	0,00	4 883 680,26
	I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		4 705 846,26	174 600,00	0,00	4 880 446,26
801	Dotacje rozwojowe	6208	0,00	174 600,00		174 600,00
	Ogółem		84 754 464,94	1 570 600,30	0,00	86 325 065,24



PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Ziolski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	6	7	8	9
1	801		Oświata i wychowanie	23 957 684,00	1 619 175,57	48 575,27	25 528 284,30
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	10 117 323,00		30 000,00	10 087 323,00
			Wydatki bieżące, w tym:	9 178 323,00		30 000,00	9 148 323,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 784 490,00		30 000,00	8 754 490,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 626 390,00		30 000,00	7 596 390,00
		80110	Gimnazja	6 918 012,00		18 575,27	6 899 436,73
			Wydatki bieżące, w tym:	4 267 600,00		18 575,27	4 249 024,73
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 059 710,00		18 575,27	4 041 134,73
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 483 080,00		18 575,27	3 464 504,73
		80195	Pozostała działalność, w tym:	110 000,00	1 619 175,57		1 729 175,57
			Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	1 439 175,57		1 549 175,57
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 439 175,57		1 439 175,57
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	180 000,00		180 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	180 000,00		180 000,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	180 000,00		180 000,00
			Ogółem	91 848 454,94	1 619 175,57	48 575,27	93 419 055,24
			<i>per saldo</i>		1 570 600,30		
			wydatki bieżące	59 500 263,68	1 439 175,57	48 575,27	60 890 863,98
			<i>per saldo</i>		1 390 600,30		
			wydatki majątkowe	32 348 191,26	180 000,00	0,00	32 528 191,26
			<i>per saldo</i>		180 000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Wydatki majątkowe - w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pomieszczenie nakłady do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym							Zmiany		
							Ogółem rok 2010	własne	9	10	11	12	13	14	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:																
010	010		010													
01008			Melioracje wodne		142 827 269,00	69 031 710,00	27 668 191,26	12 787 745,00	3 182 846,26	1 687 600,00	10 000 000,00	180 000,00	0,00			
6300		1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślańskiego	2008-2010	511 180,00	373 320,00	137 860,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
150			Przetwórstwo przemysłowe		511 180,00	373 320,00	137 860,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15011			Rozwój przedsiębiorczości		15 735,00	0,00	11 613,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6639		2	Przysposzczenie wzrosłu konkurencyjności wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2010-2011	15 735,00	0,00	11 613,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		6 809 841,00	1 264 841,00	1 264 841,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40002			Dostarczanie wody		6 809 841,00	1 264 841,00	1 264 841,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	12/08	3		2008-2011	6 209 841,00	1 239 841,00	1 310 000,00	1 310 000,00								
6050	37/09	4	Budowa ujęcia wody	2009-2012	600 000,00	25 000,00	90 000,00	90 000,00								
60016			Drogi publiczne i gminne		60 127 789,00	11 592 239,00	17 927 277,26	4 148 399,97	2 081 277,29	1 697 600,00	10 000 000,00	0,00	0,00			
6050	76/07	5	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego, oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2010	465 000,00	345 000,00	120 000,00	120 000,00								
6050	8/07	6	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka	2007-2012	6 700 000,00	1 596 000,00	3 704 000,00	4 000,00			3 700 000,00					
6050	67/07	7	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2012	1 010 000,00	521 760,00	400 000,00	0,00			400 000,00					
6050	6/07	8	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2012	450 000,00	36 520,00	5 000,00	5 000,00								
6050	60/07	9	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2012	600 000,00	44 070,00	5 000,00	5 000,00								
6050	100/07	10	Przebudowa ulicy Tunydzkiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	1 591 789,00	77 789,00	1 514 000,00	316 400,00			697 600,00					
6050	111/07	11	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2014	8 000 000,00	350 000,00	60 000,00	60 000,00								
6050	23/08	12	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 650 000,00	44 000,00	500 000,00	0,00			500 000,00					

1
Jed

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany			
							5	6	7	8	9	10	11	12	2010	14
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
6050	32/08	13	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	278 000,00	350 000,00	0,00	0,00		350 000,00					
6050	33/08	14	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	741 000,00	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00					
6050	34/08	15	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2014	600 000,00	424 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00							
6050	35/08	16	Budowa ul. Klonowej	2008-2014	650 000,00	252 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00							
6050	1/09	17	Przebudowa ul Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	7 500 000,00	1 300 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 600 000,00					
6050	2/09	18	Budowa ul. Fredry	2009-2012	320 000,00	22 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00							
6050	3/09	19	Budowa ul. Akacjiowej	2009-2013	3 000 000,00	55 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00							
6050	4/09	20	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2011	364 000,00	50 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00							
6050	5/09	21	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróźnej	2009-2011	800 000,00	56 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00					
6050	6/09	22	Przebudowa ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młocinińskiej	2009-2012	400 000,00	158 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00							
6050	7/09	23	Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	400 000,00	108 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00					
6050	8/08	24	Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	38 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
6050	10/09	25	Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia-dokumentacja	2009-2011	1 000 000,00	243 600,00	556 400,00	556 400,00	0,00							
6050	17/09	26	Budowa ul. Sasanki	2009-2014	685 000,00	38 500,00	105 000,00	105 000,00	0,00							
6050	18/09	27	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	800 000,00	31 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00							
6050	19/09	28	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2012	600 000,00	37 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00							
6050	22/09	29	Budowa ul. Agawy	2009-2012	300 000,00	46 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00							
6050	23/09	30	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2012	300 000,00	60 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00							
6050	24/09	31	Kompleksowa przebudowa ul. Sirzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2010	550 000,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00							
6050	30/09	32	Przebudowa ul. Szczepiwej	2009-2011	80 000,00	21 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00							
6050	31/09	33	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2012	400 000,00	31 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00							
6050	38/09	34	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w łomiankach na odc. od ul. Włoszkiej do ul. Wislanej	2009-2011	9 415 000,00	4 365 000,00	1 399 315,74	1 399 315,74	2 081 277,29							
6050	49/09	35	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. ok. 200 m do ul. Sierakowskiej	2009-2011	70 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00							
6050	1/10	36	Przebudowa ul. Konopnickiej	2010-2011	90 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00							
6050	2/10	37	Kompleksowa przebudowa ul. Gościcowej na odc. od ul. Włoszkiej do ul. Wislanej	2010-2012	1 100 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00							
6050	3/10	38	Budowa ul. Klepury	2010-2013	400 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00							
6050	4/10	39	Budowa ul. Leszczyńskiej na odc. ul. Ogrodowej odc. ok. 170 m	2010-2013	200 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00							
6050	5/10	40	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego wraz z odwodnieniem jezdnii	2010-2012	300 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00							

21



Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany			
							Ogółem rok 2010	własne	9	10	11	12	2010	13	14
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	6050	6/10	Budowa odwodnienia ulicy Żywieckiej	2010-2012	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00							
	6050	7/10	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2012	1 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00							
	6050	8/10	Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00		30 000,00	30 000,00							
	6050	9/10	Projekt chodnika i ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wału (droga przy Jeziorze Dziekanowskim)	2010	15 000,00		15 000,00	15 000,00							
	6050	10/10	Projekt chodnika ul. Wędkarskiej (od ul Rolniczej do Jeziora Dziekanowskiego) w Dziekanowie Polskim	2010	22 000,00		22 000,00	22 000,00							
	7000	Gospodarka interesariuszowa					1 063 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność					1 063 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	2/07	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	2 663 000,00	1 063 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00							
	720	Informacja					49 100,00	213 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność					49 100,00	213 410,00	0,00	0,00	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	61 250,00	49 100,00	9 150,00	9 150,00							
	6050	11/10	Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki	2010-2012	350 367,00	0,00	204 260,00	204 260,00							
	750	Administracja publiczna					375 000,00	103 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin					375 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	9/08	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	375 000,00	100 000,00	100 000,00							
	75095	Pozostała działalność					18 165,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6639	50	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010-2012	18 165,00	0,00	3 615,00	3 615,00							
	750	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochronne stráže pozarne					50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	44/09	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach	2009-2011	550 000,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00							
	801	Oświata i wychowanie					61 312 710,00	3 769 412,00	174 600,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły Podstawowe					9 808 316,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	96/07	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Lesnym w Gminie Łomianki	2007-2011	3 658 316,00	1 447 000,00	634 000,00	634 000,00							
	6050	35/09	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000,00	110 000,00	5 000,00	5 000,00							
	6050	41/09	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	2 200 000,00	500 000,00	150 000,00	150 000,00							
	6050	42/09	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym	2009-2013	3 000 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00							
	80110	Gimnazja					49 155 710,00	2 650 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	92/00	Budowa interakcyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 806 122,00	49 155 710,00	2 650 412,00	2 650 412,00							
	80195	Pozostała działalność					180 000,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6088	16/10	Zakup zestawów interaktywnych	2010	180 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00							
	6069	57	Zakup zestawów interaktywnych	2010	180 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00							
	900	Gospodarka komunalna					663 600,00	491 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 440 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	110/07	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 440 000,00	60 000,00	5 000,00	5 000,00							

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pomieszone nakłady do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany	
							Ogółem rok 2010	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			2010	Zmiany
									9	10	11		
§	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59	Wykonanie oświetlenia ulicy Dziątkowej	2009-2010	872 500,00	114 500,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	12/09	59	Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej	2009-2010	96 500,00	23 500,00	73 000,00	73 000,00					
6050	13/09	60	Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	49 000,00	14 000,00	35 000,00	35 000,00					
6050	14/09	61	Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego	2009-2010	98 500,00	18 500,00	80 000,00	80 000,00					
6050	46/09	62	Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego	2009-2010	128 500,00	18 500,00	110 000,00	110 000,00					
6050	50/09	63	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiktynowej do ulicy Mikolajczyka w Dziekanowie Leśnym	2009-2013	250 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
6050	12/10	64	Wykonanie oświetlenia w ulicy Kota w Butach na odc. 500m	2010-2011	150 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00					
6050	13/10	65	Wykonanie oświetlenia ulicy Wąłogry na odc. 350m	2010-2011	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
90095	Pozostała działalność				711 004,00	489 000,00	78 004,00	78 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	40/08	66	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2010	288 000,00	258 000,00	30 000,00	30 000,00					
6050	16/09	67	Budowa i modernizacja placów zabaw	2008-2011	385 000,00	231 000,00	20 000,00	20 000,00					
6060	14/10	68	Zakup namiotu + wyposażenie	2010	23 504,00		23 504,00	23 504,00					
6060	15/10	69	Zakup stolika z zadaszaniem na placu zabaw	2010	4 500,00		4 500,00	4 500,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 962 000,00	2 288 000,00	1 614 000,00	687 031,03	926 968,97	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby				3 902 000,00	2 288 000,00	1 614 000,00	687 031,03	926 968,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6050							500,00	500,00					
6058							926 968,97	926 968,97					
6059	27/08	70	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lorniankach	2008-2010	3 702 000,00	2 128 000,00	646 531,03	646 531,03					
6050	28/09	71	Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a	2009 - 2010	200 000,00	160 000,00	40 000,00	40 000,00					
60004 § 6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001 § 6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						860 000,00	860 000,00					
							4 000 000,00	4 000 000,00					
							32 528 191,26	17 647 745,00	3 182 846,26	1 697 600,00	10 000 000,00	180 000,00	180 000,00
			RAZEM		142 827 269,00	69 031 710,00	32 528 191,26	17 647 745,00	3 182 846,26	1 697 600,00	10 000 000,00	180 000,00	180 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zieliński

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8+9)	w tym:				Środki pozostałe (NFOŚiGW)	Planowane wydatki 2010 r.							
					Środki z budżetu Jst	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Środki pozostałe (NFOŚiGW)		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania				
										Wydatki razem (11+15)	Wydatki razem (12+13+14)	właśnie Jst (w tym kredyty i pożyczki)	środkami z budżetu państwa	środkami z budżetu UE	Wydatki razem (16+17+18)	pożyczki i kredyty	pozostałe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego III Regionalny system transportowy 3.1 Infrastruktura drogową (drogi gminne) Kompleksowa przebudowa ulicy Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Wołoszkiej do ul. Wileńskiej	GZ.600 rozdz.60016	5 570 666,66 3 122 004,03 2 448 661,52	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	0,00 0,00 0,00	2 448 661,52 2 448 661,52	367 284,23 367 284,23	367 284,23 367 284,23	0,00 0,00	0,00 0,00	2 081 277,29 2 081 277,29	0,00 0,00	0,00 0,00	2 081 277,29 2 081 277,29
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wydrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki	GZ.801 rozdz.80195	3 612 218,66 1 619 175,57 1 223 260,57 789 782,42	108 366,55 48 575,27 36 697,82 23 093,47	0,00 0,00 0,00 0,00	3 503 852,00 1 570 600,30 1 186 562,75 746 688,95	0,00 0,00 0,00 0,00	1 619 175,57 1 619 175,57	48 575,27 48 575,27	48 575,27 48 575,27	0,00 0,00	0,00 0,00	1 570 600,30 1 570 600,30	0,00 0,00	0,00 0,00	1 570 600,30 1 570 600,30	
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Kopalnia Inicjatyw	GZ.852 rozdz.85295	45 754,68 24 095,00 21 659,68 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 863,20 3 614,25 3 248,95 0,00	38 891,48 20 480,75 18 410,73 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 659,68 21 659,68	3 248,95 3 248,95	3 248,95 3 248,95	0,00 0,00	0,00 0,00	18 410,73 18 410,73	0,00 0,00	0,00 0,00	18 410,73 18 410,73	
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 6.1 Kultura Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	GZ.921 rozdz.92109	3 452 500,00 1 879 000,00 1 573 500,00 0,00	1 452 500,00 805 968,97 646 531,03 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 1 073 031,03 926 968,97 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 573 500,00 1 573 500,00	646 531,03 646 531,03	646 531,03 646 531,03	0,00 0,00	0,00 0,00	926 968,97 926 968,97	0,00 0,00	0,00 0,00	926 968,97 926 968,97	
Ogółem wydatki				12 681 038,79	2 396 451,40	6 863,20	10 277 724,19	0,00	5 662 896,77	1 065 639,48	1 062 390,53	3 248,95	0,00	4 597 257,29	0,00	0,00	4 597 257,29

PRZEWOZNICZĄCY RADY
[Podpis]
Matek Ziejski

[Podpis]

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVIII / 348 / 2010
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 stycznia 2010 r.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.570.600,30 zł w związku z zakwalifikowaniem wniosku „Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki” do dofinansowania ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany kwoty deficytu budżetowego ani źródła jego finansowania.

Dochody

Zwiększa się dochody w dziale 801 o kwotę 1.570.600,30 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1.396.000,30 zł oraz
- 2) dochody majątkowe o kwotę 174.600 zł .

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 1.439.175,57 zł, w tym: o kwotę dotacji ze środków UE przeznaczoną na współfinansowanie ww. programu 1.396.000,30 oraz o kwotę 43.175,27 zł (pochodzącą z wynagrodzeń i pochodnych), która zostaje przeniesiona z rozdziału 80101 (30.000 zł) i rozdziału 80110 (13.175,27 zł) i stanowi wkład własny Gminy niezbędny do współfinansowania realizacji programu.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 180.000 zł, w tym: 174.600 zł ze środków UE oraz 5.400 zł jako wkład własny Gminy (przeniesiona z rozdziału 80110). Środki te przeznaczone są na zakupy sprzętu niezbędnego przy realizacji ww. programu. W związku ze zwiększeniem tworzy się nowe zadanie inwestycyjne:

W dziale 801

Zad. 16/10 – Zakup zestawów interaktywnych

Zakup dla 6 szkół (4 SP i 2 Gimnazja) 12 zestawów: tablica interaktywna + laptop + projektor. Okres realizacji zadania – rok 2010. Łączna wartość 180.000 zł.


Marek Zielski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2010

Lp	Treść	§	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		86 325 065,24
2.	Wydatki		93 419 055,24
3.	Wynik budżetu		-7 093 990,00
Przychody ogółem			10 000 000,00
1.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
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	86 325 065,24
Przychody	10 000 000,00
Ogółem dochody i przychody	96 325 065,24

Plan wydatków	93 419 055,24
Rozchody	2 906 010,00
Ogółem wydatki i rozchody	96 325 065,24


 ...

PRZEWOONICZACY RADY


 Marek Zielski