

**Uchwała Nr LII / 403 / 2010
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 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. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), 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 na rok 2010, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli nr 2a,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) 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 2,
 - c) w planie dotacji udzielonych w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - d) w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - e) W planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **90.074.709,35** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 83.685.478,68 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 6.389.230,67 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **101.228.326,62** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 65.337.668,37 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 35.890.658,25 zł,



§ 3.

1. Zmienia się deficyt budżetu na 2010 r., który wynosi 11.153.617,27 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 10.000.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1.153.617,27 zł.
2. Zmienia się przychody budżetu, które wyniosą 14.059.627,27 zł i są to przychody pochodzące z emisji obligacji w kwocie 10.000.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 4.059.627,27 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
A. Dochody bieżące			82 379 622,95	1 326 855,73	21 000,00	83 686 478,68
I. Dochody własne gminy			69 815 402,95	1 326 855,73	21 000,00	71 121 258,68
1. Wpływy z podatków i opłat			17 310 800,00	0,00	0,00	17 310 800,00
756	Podatek od nieruchomości	0310	10 810 000,00			10 810 000,00
756	Podatek rolny	0320	198 000,00			198 000,00
756	Podatek leśny	0330	10 800,00			10 800,00
756	Pod. od środków transportowych	0340	372 000,00			372 000,00
756	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	200 000,00			200 000,00
756	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 000 000,00			1 000 000,00
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	80 000,00			80 000,00
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	50 000,00			50 000,00
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	360 000,00			360 000,00
756	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	200 000,00			200 000,00
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	4 000 000,00			4 000 000,00
756	Zaległości z podatków zniszczonych	0560	30 000,00			30 000,00
2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa			45 950 263,00	0,00	0,00	45 950 263,00
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	43 950 263,00			43 950 263,00
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	2 000 000,00			2 000 000,00
3. Dochody z mienia gminy			1 840 400,00	0,00	0,00	1 840 400,00
700	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	140 400,00			140 400,00
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	400 000,00			400 000,00
900	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 300 000,00			1 300 000,00
4. Pozostałe dochody własne			4 713 939,95	1 326 855,73	21 000,00	6 019 795,68
a) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jest			574 000,00	0,00	21 000,00	553 000,00
600	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	220 000,00			220 000,00
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	264 000,00			264 000,00
801	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	90 000,00		21 000,00	69 000,00
b) dotacje z funduszy celowych			112 000,00	50 000,00	0,00	162 000,00
756	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	112 000,00			112 000,00
926	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0,00	50 000,00		50 000,00
c) środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE			1 417 661,95	1 276 855,73	0,00	2 694 517,68
720	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	0,00	983 851,37		983 851,37
720	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	0,00	173 620,83		173 620,83
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	1 223 299,23			1 223 299,23
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	172 701,07			172 701,07

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	18 412,39			18 412,39
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	3 249,26			3 249,26
853	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	0,00	113 381,00		113 381,00
853	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	0,00	6 002,53		6 002,53
	d) inne		2 610 278,00	0,00	0,00	2 610 278,00
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00			3 000,00
700	Pozostałe odsetki	0920	3 664,00			3 664,00
710	Wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00			8 000,00
710	Wpływy z usług	0830	35 000,00			35 000,00
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	3 500,00			3 500,00
750	Wpływy z różnych opłat	0690	1 200,00			1 200,00
750	Pozostałe odsetki	0920	1 500,00			1 500,00
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	16 000,00			16 000,00
754	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	130 000,00			130 000,00
756	Wpływy z różnych opłat	0690	17 000,00			17 000,00
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	117 000,00			117 000,00
756	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	1 400,00			1 400,00
758	Pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	0920	400 000,00			400 000,00
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 040,00			3 040,00
852	Wpływy z usług	0830	6 000,00			6 000,00
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 300,00			2 300,00
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	20 000,00			20 000,00
854	Wpływy z różnych dochodów	0970	109,00			109,00
900	Wpływy z różnych opłat	0690	938 065,00			938 065,00
900	Wpływy z usług	0830	900 000,00			900 000,00
900	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00			500,00
900	Pozostałe odsetki	0920	3 000,00			3 000,00
	II- Dotacje celowe z budżetu państwa		3 246 732,00	0,00	0,00	3 246 732,00
	1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,		3 011 842,00	0,00	0,00	3 011 842,00
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 378,00		0,00	3 378,00
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	100 246,00			100 246,00
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	28 718,00			28 718,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 879 500,00			2 879 500,00
	2. na zadania własne,		234 890,00	0,00	0,00	234 890,00

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	234 400,00			234 400,00
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	490,00		0,00	490,00
III. Subwencja ogólna			9 317 488,00	0,00	0,00	9 317 488,00
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	9 317 488,00			9 317 488,00
B. Dochody majątkowe			7 041 284,11	434 344,20	1 086 397,64	6 389 230,67
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			7 038 050,11	434 344,20	1 086 397,64	6 385 996,67
600	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	4 417 036,51	317 944,20	159 481,04	4 575 499,67
600	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	1 000 000,00			1 000 000,00
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	519 497,00			519 497,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	153 000,00			153 000,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6209	21 600,00			21 600,00
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	0,00	116 400,00		116 400,00
921	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	926 916,60		926 916,60	0,00
II. Dochody sprzedaży majątku			0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności			3 234,00	0,00	0,00	3 234,00
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	3 234,00			3 234,00
Ogółem			89 420 907,06	1 761 199,93	1 107 397,64	90 074 709,35

Per saldo

653 802,29

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		254 198,00	0,00	70 000,00	184 198,00
		01008	Melioracje wodne		246 860,00	0,00	70 000,00	176 860,00
			Wydatki bieżące, w tym:		109 000,00		70 000,00	39 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		109 000,00		70 000,00	39 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00		70 000,00	30 000,00
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 420 000,00	10 000,00	150 000,00	1 280 000,00
		40002	Dostarczanie wody		1 420 000,00	10 000,00	150 000,00	1 280 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		1 400 000,00	10 000,00	150 000,00	1 260 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 400 000,00	10 000,00	150 000,00	1 260 000,00
3	600		Transport i łączność		26 670 048,29	1 748 284,88	1 273 765,92	27 144 567,25
		60004	Lokalny transport zbiorowy		3 690 000,00	152 000,00	0,00	3 842 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		2 830 000,00	152 000,00		2 982 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 830 000,00	152 000,00		2 982 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 830 000,00	152 000,00		2 982 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne		22 979 948,29	1 596 284,88	1 273 765,92	23 302 467,25
			Wydatki majątkowe, w tym:		21 503 393,29	1 596 284,88	1 273 765,92	21 825 912,25
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym		21 503 393,29	1 596 284,88	1 273 765,92	21 825 912,25
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 196 513,55	652 141,16	187 624,76	5 661 029,95
4	720		Informatyka		427 870,00	1 361 732,00	204 260,00	1 585 342,00
		72095	Pozostała działalność		427 870,00	1 361 732,00	204 260,00	1 585 342,00
			Wydatki bieżące, w tym:		180 000,00	1 361 732,00		1 541 732,00
			a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	1 361 732,00		1 361 732,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		247 870,00		204 260,00	43 610,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		247 870,00		204 260,00	43 610,00
5	750		Administracja publiczna		9 743 740,00	0,00	3 250,00	9 740 490,00
		75095	Pozostała działalność		280 750,00	0,00	3 250,00	277 500,00
			Wydatki bieżące, w tym:		277 135,00	0,00	3 250,00	273 885,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		277 135,00		3 250,00	273 885,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		273 735,00		3 250,00	270 485,00
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 268 300,00	615 200,00	15 200,00	2 868 300,00
		75412	Ochotnicze strażys pożarne		635 000,00	15 200,00	15 200,00	635 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		180 000,00	15 200,00	15 200,00	180 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		140 000,00		15 200,00	124 800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000,00		15 200,00	124 800,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00	15 200,00		55 200,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe		260 000,00	600 000,00	0,00	860 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące, w tym:		260 000,00	584 280,00	0,00	844 280,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		260 000,00	480 000,00		740 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		260 000,00	480 000,00		740 000,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	104 280,00		104 280,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		0,00	15 720,00		15 720,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	15 720,00		15 720,00
7	757		Obsługa długu publicznego		1 652 500,00	6 600,00		1 659 100,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	6 600,00		6 600,00
			Wydatki bieżące, w tym:		0,00	6 600,00		6 600,00
			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		0,00	6 600,00		6 600,00
8	801		Oświata i wychowanie		25 468 402,30	548 120,00	401 023,00	25 615 499,30
		80101	Szkoły podstawowe		10 053 101,00	368 100,00	359 463,00	10 061 738,00
			Wydatki bieżące, w tym:		9 147 101,00	135 300,00	79 463,00	9 202 938,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 753 268,00	135 300,00	79 463,00	8 809 105,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 182 000,00	135 300,00		1 317 300,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 571 268,00		79 463,00	7 491 805,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		906 000,00	232 800,00	280 000,00	858 800,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		906 000,00	232 800,00	280 000,00	858 800,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		503 744,00	0,00	4 076,00	499 668,00
			Wydatki bieżące, w tym:		503 744,00		4 076,00	499 668,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		472 675,00		4 076,00	468 599,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		446 475,00		4 076,00	442 399,00
		80104	Przedszkola		5 704 425,00	180 020,00	1 820,00	5 882 625,00
			Wydatki bieżące, w tym:		5 704 425,00	180 020,00	1 820,00	5 882 625,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 563 458,00	167 820,00	1 820,00	2 729 458,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		144 638,00	167 820,00		312 458,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 418 820,00		1 820,00	2 417 000,00
			b) dotacje na zadania bieżące		3 048 622,00	12 200,00		3 060 822,00
		80110	Gimnazja		6 878 912,73	0,00	23 464,00	6 855 448,73
			Wydatki bieżące, w tym:		4 228 500,73		23 464,00	4 205 036,73
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 020 610,73		23 464,00	3 997 146,73
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 442 480,73		23 464,00	3 419 016,73
		80195	Pozostała działalność		1 729 175,57	0,00	12 200,00	1 716 975,57
			Wydatki bieżące, w tym:		1 549 175,57		12 200,00	1 536 975,57
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		110 000,00		12 200,00	97 800,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 000,00		12 200,00	97 800,00
9	852		Pomoc społeczna		4 314 211,65	60 000,00	10 000,00	4 364 211,65
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 966 838,00	0,00	5 000,00	2 961 838,00
			Wydatki bieżące, w tym:		2 966 838,00		5 000,00	2 961 838,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		255 138,00		5 000,00	250 138,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 238,00		5 000,00	39 238,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		842 712,00	60 000,00	5 000,00	897 712,00
			Wydatki bieżące, w tym:		842 712,00	60 000,00	5 000,00	897 712,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		840 112,00	60 000,00	5 000,00	895 112,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		126 662,00		5 000,00	121 662,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		713 450,00	60 000,00		773 450,00
10	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	133 389,42	0,00	133 389,42
		85395	Pozostała działalność		0,00	133 389,42	0,00	133 389,42
			Wydatki bieżące, w tym:		0,00	133 389,42		133 389,42
			a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	133 389,42		133 389,42
11	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		791 025,00	0,00	14 697,00	776 328,00
		85401	Świetlice szkolne		622 009,00	0,00	14 697,00	607 312,00
			Wydatki bieżące, w tym:		622 009,00		14 697,00	607 312,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		583 759,00		14 697,00	569 062,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		545 459,00		14 697,00	530 762,00
12	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 057 589,00	104 500,00	148 500,00	15 013 589,00
		90002	Gospodarka odpadami		108 837,00		40 000,00	68 837,00
			Wydatki bieżące, w tym:		108 837,00		40 000,00	68 837,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		108 837,00		40 000,00	68 837,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		108 837,00		40 000,00	68 837,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		377 228,00	3 500,00	0,00	380 728,00
			Wydatki bieżące, w tym:		377 228,00	3 500,00		380 728,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		377 228,00	3 500,00		380 728,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		377 228,00	3 500,00		380 728,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	40 000,00		40 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		0,00	40 000,00		40 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	40 000,00		40 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 687 000,00	0,00	105 000,00	1 582 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		677 000,00		105 000,00	572 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		677 000,00		105 000,00	572 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90095	Pozostała działalność		4 545 524,00	61 000,00	3 500,00	4 603 024,00
			Wydatki bieżące, w tym:		4 461 038,00		3 500,00	4 457 538,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 450 338,00		3 500,00	4 446 838,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 414 793,00		3 500,00	1 411 293,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		84 486,00	61 000,00		145 486,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		84 486,00	61 000,00		145 486,00
13	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 853 715,00	3 250,00	1 884 000,00	1 972 965,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 924 000,00	3 250,00	1 884 000,00	1 043 250,00
			Wydatki bieżące, w tym:		1 000 000,00	3 250,00		1 003 250,00
			a) dotacje na zadania bieżące		1 000 000,00	3 250,00		1 003 250,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		1 924 000,00		1 884 000,00	40 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym		1 924 000,00		1 884 000,00	40 000,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 573 500,00		1 573 500,00	0,00
14	926		Kultura fizyczna i sport		381 276,00	50 000,00	0,00	431 276,00
		92695	Pozostała działalność		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		0,00	50 000,00		50 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		0,00	50 000,00		50 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00		5 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	45 000,00		45 000,00
Ogółem					100 761 946,24	4 641 076,30	4 174 695,92	101 228 326,62
			per saldo			466 380,38		
			wydatki bieżące		62 930 066,95	2 685 271,42	277 670,00	65 337 668,37
			per saldo			2 407 601,42		
			wydatki majątkowe		37 831 879,29	1 955 804,88	3 897 025,92	35 890 658,25
			per saldo			1 941 221,04		

K A R B N I K

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

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

Tabela nr 2a
 do Uchwały Nr LII / 403 / 2010
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 28 czerwca 2010 roku

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany				
							Planowane wydatki, w tym:						2010	2011	2012	2013	2014
							Ogółem rok 2010	własna	9	10	11	12					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:																	
610 Rolnictwo i leśnictwo																	
01008			Melioracje wodne		373 320,00	235 460,00	137 860,00	137 860,00	137 860,00	0,00	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 waku własnego	2008-2010	373 320,00	235 460,00	137 860,00	137 860,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150 Przetwórstwo przemysłowe																	
15011			Rozwoj przedsiębiorczości		15 735,00	0,00	11 613,00	11 613,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6639	2		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 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	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400 Wywłaszczenia i zaprzaczenia w انرژی elektrycznej, gaz i wodę																	
40002			Dostarczanie wody		8 019 841,00	1 182 927,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	12/08	3	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów Nowy, Polski, Leśny, Sądowa, Klepin w gminie Łomianki	2008-2011	6 209 841,00	1 168 173,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00 Zm. w kol.8 i 9 o 150 000 zł		
6050	37/09	4	Budowa ujęcia wody	2009-2012	600 000,00	14 754,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	20/10	5	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne i Kępa Kłopińska w Gminie Łomianki	2010-2012	1 210 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6008			Transport i łączność		62 259 018,00	7 419 103,97	21 825 912,25	6 048 859,78	4 257 555,47	4 257 555,47	1 519 497,00	10 000 000,00	322 518,96	322 518,96	0,00		
60016			Drogi publiczne i gminne		62 259 018,00	7 419 103,97	21 825 912,25	6 048 859,78	4 257 555,47	4 257 555,47	1 519 497,00	10 000 000,00	322 518,96	322 518,96	0,00		
6050	76/07	6	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2010	565 411,00	285 411,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	8/07	7	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wislanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczna	2007-2012	6 700 000,00	379 992,00	1 704 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	67/07	8	Kompleksowa przebudowa ul. Wislanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2012	1 010 000,00	520 687,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	6/07	9	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2012	450 000,00	36 476,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	60/07	10	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2012	600 000,00	44 068,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	100/07	11	Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	1 291 789,00	73 625,00	1 218 164,00	198 667,00	198 667,00	0,00	0,00	519 497,00	500 000,00	0,00	0,00		
6050	11/07	12	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2014	8 000 000,00	344 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00 Zm. w kol.8 i 9 o 60 000 zł		
6050	23/08	13	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 650 000,00	43 601,00	730 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	32/08	14	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	272 326,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	33/08	15	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	366 716,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	34/08	16	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2014	703 596,00	423 596,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00 Zm. w kol.8 i 9 o 50 000 zł		
6050	35/08	17	Budowa ul. Klonowej	2008-2014	650 000,00	239 190,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	1/09	18	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2008-2015	7 500 000,00	2 238 702,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	2/09	19	Budowa ul. Fredry	2009-2012	537 960,00	21 960,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	3/09	20	Budowa ul. Akacjiowej	2009-2013	3 000 000,00	55 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Handwritten signature

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany			
							Ogółem rok 2010	we własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Inne	obligacje	2010		
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6050	4/09	21	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2011	534 000,00	46 360,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00		0,00	170 000,00	Zwiększ. w kol. 8 i 9 o 170 000 zł
6050	5/09	22	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróżnej	2009-2011	800 000,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00					
6050	6/09	23	Przebudowa ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Wesolej do ul. Miodcyrskiej	2009-2012	400 000,00	158 328,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00					
6050	7/09	24	Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	775 969,00	108 469,00	376 000,00	226 000,00	226 000,00			150 000,00	-150 000,00	Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 150 000 zł
6050	8/09	25	Przebudowa ul. Ogródowej	2009-2012	1 000 000,00	37 820,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00					
6050	10/09	26	Przebudowa ul. Przyluskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2011	1 000 000,00	242 722,00	534 400,00	134 400,00	134 400,00			400 000,00		
6050	17/09	27	Budowa ul. Sasanki	2009-2014	685 000,00	38 430,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00					
6050	18/09	28	Budowa ul. Sirketuskiego	2009-2012	800 000,00	31 476,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
6050	19/09	29	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2012	1 310 844,00	36 844,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00				-150 000,00	Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 150 000 zł
6050	22/09	30	Budowa ul. Agawy	2009-2012	350 000,00	45 500,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00					
6050	23/09	31	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2012	300 000,00	57 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00					
6050	24/09	32	Kompleksowa przebudowa ul. Sirzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2010	395 930,00	146 930,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00			100 000,00		
6050	30/09	33	Przebudowa ul. Szczepińskiej	2009-2011	80 000,00	20 881,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
6050	31/09	34	Przebudowa ul. Pozimkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2012	400 000,00	30 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
6050	38/09	35	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wislanej	2009-2011	9 855 519,00	642 995,97	2 975 318,30	475 318,30	475 318,30			2 500 000,00	-652 141,16	Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 652 141,16 zł
6059						317 944,20	4 257 555,47	4 257 555,47	4 257 555,47				528 143,72	Zwiększ. w kol. 8 i 9 o 528 143,72 zł
6059						56 107,80	1 403 474,48	1 403 474,48	1 403 474,48				-28 143,72	Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 28 143,72 zł i zwiększ. w kol. 8 i 9 o 159 481,04 zł
6050	49/09	36	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. ok. 200 m do ul. Sierakowskiej.	2010	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00				30 000,00	Zwiększ. w kol. 8 i 9 o 30 000 zł
6050	17/10	37	Przebudowa ul. Konopnickiej	2010-2011	90 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 55 000 zł
6050	21/10	38	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wislanej	2010-2012	1 100 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
6050	31/10	39	Budowa ul. Klepury	2010-2013	400 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
6050	41/10	40	Budowa ul. Leszczyńskiej na odc. ul. Ogródowej odc. ok. 170 m	2010-2013	200 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00				86 000,00	Zwiększ. w kol. 8 i 9 o 86 000 zł
6050	51/10	41	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyluskiego wraz z odwodnieniem jezdni	2010-2012	300 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00					
6050	61/10	42	Budowa odwodnienia ulicy Żywieckiej	2010-2012	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
6050	71/10	43	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2012	1 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
6050	81/10	44	Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				30 000,00	Zwiększ. w kol. 8 i 9 o 30 000 zł
6050	91/10	45	Projekt chodnika i sieci kanalizacji w Dzielnicy Nowym od ul. Rotnickiej do Wątku (droga przy Jeziorze Dziekanowskim)	2010	15 000,00	0,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00					
6050	101/10	46	Projekt chodnika ul. Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dziekanowskiego) w Dzielnicy Polskim	2010	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
6050	171/10	47	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Brzowej w Łomiankach, na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. 6 Pułku Piechoty	2010-2011	195 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00				-24 000,00	Zmniejsz. w kol. 8 i 9 o 24 000 zł
6050	181/10	48	Budowa odwodnienia ul. Racławickiej	2010-2011	220 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00					

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany				
							Ogółem rok 2010	własne	9	10	11	12	2010	14			
															środkami innowacyjnymi z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.p.	Inna	obligacje
700	Gospodarka mieszkaniowa	4															
70095	Pozostała działalność																
6050	2/07	49	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	1 665 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka																
72095	Pozostała działalność																
6050	11/08	50	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	14 640,00	43 610,00	43 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	11/10	51	Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki		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
730	Administracja publiczna																
75023	Urzędy gmin																
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	103 615,00	103 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność																
6050	4/09	54	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach	2009-2011	18 165,00	0,00	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	21/10	55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Światła i wychowanie																
80101	Szkoly Podstawowe																
6050	4/09	54	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach	2009-2011	15 720,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	21/10	55	Zakup napelnacza worków przeciwpożarowych	2010	15 720,00	0,00	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly Podstawowe																
6050	96/07	56	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki	2007-2011	3 658 315,00	887 971,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	35/09	57	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000,00	106 177,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	41/09	58	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sądowej	2009-2013	2 200 000,00	351 734,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	42/09	59	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	3 000 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	22/10	60	Modernizacja / przebudowa szkolnych placów zabaw	2010	232 800,00	0,00	232 800,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja																
6050	92/00	61	Budowa interakcyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2009-2010	51 806 122,00	49 155 710,00	2 650 412,00	2 650 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	16/10	62	Zakup zestawów interaktywnych	2010	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia																
85121	Lecznictwo ambulatoryjne																
6220		63	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	2010	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna																
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód																
6050	11/07	64	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu																
6050	23/10	65	Etykietowanie partnerstwo-kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki	2010	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg																
6050	23/10	65	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2010	1 115 564,00	73 564,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany		
							Ogółem rok 2010	Własne	z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoP	Inne	obligacje	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6050	12/09	66	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej	2009-2010	126 349,00	23 349,00	103 000,00	103 000,00					
6050	13/09	67	Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej	2009-2010	68 908,00	13 908,00	55 000,00	55 000,00					
6050	14/09	68	Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	92 027,00	18 027,00	74 000,00	74 000,00				-50 000,00	Zm. W kol.6,8 i 9 o 50 000 zł
6050	46/09	69	Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego	2009-2010	243 300,00	18 300,00	225 000,00	225 000,00				-40 000,00	Zm. W kol.6,8 i 9 o 40 000 zł
6050	50/09	70	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wilkolinowej do ulicy Mikolajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	250 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00					
6050	12/10	71	Wykonanie oświetlenia w ulicy Koria w Butach na odc. 500m	2010-2011	143 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00				-7 000,00	Zm. W kol.6,8 i 9 o 7 000 zł
6050	13/10	72	Wykonanie oświetlenia ulicy Waiłgóry na odc 350m	2010-2011	95 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00				-5 000,00	Zm. W kol.6,8 i 9 o 5 000 zł
6050	19/10	73	Wykonanie oświetlenia w ul. Mlekiej	2010-2011	97 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00				-3 000,00	Zm. W kol.6,8 i 9 o 3 000 zł
90095			Proszona działalność		751 004,00	485 473,00	145 485,00	145 485,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	
6050	40/08	74	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2010	328 000,00	251 518,00	76 482,00	76 482,00				40 000,00	Zwiększ. W kol.6,8 i 9 o 40 000 zł
6050	16/09	75	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	395 000,00	233 955,00	41 000,00	41 000,00				21 000,00	Zwiększ. W kol. 8 i 9 o 21 000 zł.
6050	14/10	76	Zakup namiotu + wyposażenie	2010	23 504,00	0,00	23 504,00	23 504,00					
6060	15/10	77	Zakup stolika z zadaszeniem na placu zabaw	2010	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 212 000,00	208 669,07	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 884 000,00	
82109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 212 000,00	208 669,07	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 884 000,00	
6050	27/08	78	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2011	4 012 000,00	194 029,07	0,00	0,00	0,00			-310 500,00	Zm. W kol.8 i 9 o 310 500 zł
6059												-926 916,60	Zm. W kol.8 i 10 o 926 916,60 zł
6050	26/09	79	Modernizacja budynku przy ul. Akcyjnej 20a	2009-2011	200 000,00	14 640,00	40 000,00	40 000,00					
60004 § 6010			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001 § 6010			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				860 000,00	860 000,00					
			RAZEM		147 916 875,00	61 482 378,04	35 890 558,25	19 822 605,78	4 410 555,47	1 657 487,00	10 000 000,00	-1 941 221,04	

(*) dotyczy wkładu krajowego z budżetu państwa (tzn. części 12% - § 6069)

S K A P U B L I K
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Małgorzata Zielińska

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Pomieszone wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program
								2010 r. (*)	2011r.	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				Dostarczanie wody	2008-2012	8 019 841,00	1 182 927,00	1 260 000,00	4 571 914,00	1 005 000,00	UMiG
400	40002	6050		Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Kiełpin w gminie Łomianki	2008-2011	6 209 841,00	1 168 173,00	1 160 000,00	3 881 668,00		Zmniejsz. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 150.000 zł
400	40002	6050		Budowa ujęcia wody	2009-2012	600 000,00	14 754,00	90 000,00	490 246,00	5 000,00	
400	40002	6050		Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne i Kępa Kiełpińska w Gminie Łomianki	2010-2012	1 210 000,00		10 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Nowe zadanie
2				Budowa dróg i ulic gminnych	2007-2015	30 020 569,00	4 521 044,00	9 906 564,00	7 458 027,00	4 114 727,00	UMiG
600	60016	6050		Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2010	565 411,00	285 411,00	280 000,00	0,00		
600	60016	6050		Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2012	450 000,00	36 476,00	5 000,00	395 000,00	13 524,00	
600	60016	6050		Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2012	600 000,00	44 068,00	5 000,00	540 000,00	10 932,00	
600	60016	6050		Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	1 291 789,00	73 625,00	1 218 164,00			
600	60016	6050		Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 650 000,00	43 601,00	730 000,00	876 399,00		
600	60016	6050		Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	272 326,00	350 000,00	320 000,00	500 000,00	
600	60016	6050		Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2014	703 596,00	423 596,00	190 000,00	20 000,00	10 000,00	Zmniejsz. W kol.9 o 50.000 zł.
600	60016	6050		Budowa ul. Klonowej	2008-2014	650 000,00	239 190,00	8 000,00	200 000,00	100 000,00	
600	60016	6050		Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	7 500 000,00	2 238 702,00	4 600 000,00	200 000,00	200 000,00	
600	60016	6050		Budowa ul. Akacjowej	2009-2013	3 000 000,00	55 000,00	15 000,00	1 200 000,00	500 000,00	
600	60016	6050		Budowa ul. Fredry	2009-2012	537 960,00	21 960,00	226 000,00	145 000,00	145 000,00	
600	60016	6050		Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do Ul. Młocińskiej	2009-2012	400 000,00	158 328,00	5 000,00	118 250,00	118 422,00	
600	60016	6050		Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	775 969,00	108 469,00	376 000,00	291 500,00		Zmniejsz. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 150.000 zł
600	60016	6050		Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	37 820,00	97 000,00	150 000,00	715 180,00	
600	60016	6050		Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2011	1 000 000,00	242 722,00	534 400,00	222 878,00		

1
[Signature]

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program	
								2010 r. (*)		2012		
								9	10	11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Sasanki	2009-2014	665 000,00	38 430,00	105 000,00	100 000,00	288 145,00		
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	800 000,00	31 475,00	5 000,00	300 000,00	463 524,00		
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2012	1 310 844,00	36 844,00	574 000,00	350 000,00	350 000,00	Zmniejsz. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 150.000 zł	
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Agawy	2009-2012	350 000,00	45 500,00	155 000,00	50 000,00	99 500,00		
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2012	300 000,00	57 000,00	115 000,00	50 000,00	78 000,00		
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Poziomikowej w zakresie wykonania chodnika z odwodnieniem	2009-2012	400 000,00	30 500,00	5 000,00	50 000,00	314 500,00		
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Klepury	2010-2013	400 000,00	0,00	35 000,00	50 000,00	20 000,00	Zwiększ. W kol.9 i zmniejsz. W kol.10 o 86.000 zł	
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Leszczynowej od ul. Ogrodowej na odc. ok 170m	2010-2013	200 000,00	0,00	116 000,00	14 000,00	10 000,00		
600	60016	6050	6050	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyluskiego wraz z odwodnieniem jezdni	2010-2012	300 000,00	0,00	37 000,00	100 000,00	163 000,00		
600	60016	6050	6050	Budowa odwodnienia ulicy Żywieckiej	2010-2012	50 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	5 000,00		
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2012	1 200 000,00	0,00	50 000,00	1 145 000,00	5 000,00	Zwiększ. W kol.9 i zmniejsz. W kol.10 o 30.000 zł	
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	0,00	60 000,00	535 000,00	5 000,00		
3				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2007-2014	30 615 519,00	2 683 888,97	11 100 348,25	2 104 242,78	7 667 141,00	UMIG	
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007 - 2014	8 000 000,00	344 386,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	Zmniejsz. W kol.9 o 60.000 zł.	
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka	2007-2012	6 700 000,00	379 932,00	1 704 000,00	100 000,00	4 516 068,00		
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2012	1 010 000,00	520 687,00	400 000,00	78 240,00	11 073,00		
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróźnej	2009-2011	800 000,00	56 120,00	0,00	743 880,00		Zmniejsz. W kol.9 o 652.141,16 zł i zwiększ. W kol.9 o 628.143,72	
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włosciańskiej do ul. Wiślanej	2009-2011	9 855 519,00	642 995,97	2 975 318,30	202 122,78		Zmniejsz. W kol.9 o 159.481,04 zł	
600	60016	6050	6050				317 944,20	4 257 555,47			Zwiększ. W kol.7 o 440.519 zł	
600	60016	6050	6050				56 107,80	1 403 474,48			Zwiększ. W kol.9 o 652.141,16 zł i zmniejsz. W kol.9 o 28.143,72	
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	365 716,00	300 000,00	380 000,00	200 000,00		
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Gościńcowej na odc. od ul. Włosciańskiej do ul. Wiślanej	2010-2012	1 100 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	940 000,00		
4				Budownictwo mieszkaniowe	2007-2010	2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	0,00	0,00	UMIG	
700	70095	6050	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007 - 2010	2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	0,00	0,00		
5				Informatyzacja	2008-2011	61 250,00	14 640,00	43 610,00	3 000,00	0,00	UMIG	
720	72095	6050	6050	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2011	61 250,00	14 640,00	43 610,00	3 000,00		Zada. inwest. przeniesiono do zadań bież.	
720	72095	6050	6050	Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki	2008-2011	0,00	0,00	0,00				
6				Budowa i rozbudowa szkół	2000-2013	54 806 122,00	49 155 710,00	2 730 412,00	1 570 000,00	950 000,00	UMIG	

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program
								2010 r. (*)	2011r.	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80110		6050	Budowa ICDS (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 806 122,00	49 155 710,00	2 650 412,00			
801	80101		6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	3 000 000,00	0,00	80 000,00	1 570 000,00	950 000,00	
7				Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2007-2013	7 203 316,00	1 579 837,00	587 000,00	3 538 213,00	1 150 000,00	UMIG
801	80101		6050	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki	2007 - 2011	3 658 316,00	887 971,00	391 000,00	2 379 345,00		Zmn. W kol.9 i zwiększ. Wkol.10 o 280,000 zł
801	80101		6050	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000,00	106 177,00	5 000,00	838 823,00	0,00	
801	80101		6050	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	2 200 000,00	351 734,00	150 000,00	200 000,00	1 150 000,00	Zwiększ. w kol.9 i zmniejsz. w kol.10 o 21,000 zł
900	90095		6050	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009 -2011	395 000,00	233 955,00	41 000,00	120 045,00	0,00	
8				Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	25 000,00	200 000,00	75 388,00	UMIG + ZWIK
900	90001		6050	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008 - 2014	1 440 000,00	34 612,00	25 000,00	200 000,00	75 388,00	
9				Oświetlenie ulic placów dróg	2010-2013	250 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	100 000,00	UMIG
900	90015		6050	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	250 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	100 000,00	
10				Obiekty kultury	2008-2011	4 012 000,00	194 029,07	0,00	3 817 970,93	0,00	UMIG
921	92109		6050				194 029,07	0,00	455 470,93		Zmn. W kol.9 o 310.500 zł Zwiększ. W kol.10 o 400.500 zł
921	92109		6057	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2011	4 012 000,00		0,00	1 942 611,00		Zmn. W kol.9 o 926.916,60 zł Zwiększ. W kol.10 o 869.640,60 zł.
921	92109		6059					0,00	1 419 889,00		Zmn. W kol.9 o 646.563,40 zł Zwiększ. W kol.10 o 613.859,40 zł
11				Budowa obiektów użyteczności publicznej	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	100 000,00	200 000,00	2 371 053,00	UMIG
750	75023		6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008 -2012	3 000 000,00	328 947,00	100 000,00	200 000,00	2 371 053,00	
				Ogółem		142 091 617,00	60 693 005,04	27 458 564,25	23 513 367,71	17 433 309,00	

* szczegółowe rozliczenie środków z UE(rok 2010) w tabeli za

SKA FABRIK
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Małgorzata Zielińska

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			1 731 250,00	0,00	1 929 322,00
		Nazwa jednostki / zadanie			
010	01008	Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego			137 860,00
010					137 860,00
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			11 613,00
150					11 613,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			3 615,00
750					3 615,00
754	75411	Powiat Warszawski Zachodni - zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej			800,00
754					800,00
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy			608 674,00
		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów			154 560,00
		Miasto Nowy Dwór Maz. - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Nowy Dwór Maz.			5 900,00
		Gmina Stare Babice - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Stare Babice			6 300,00
801					775 434,00
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Zoliborz			1 000 000,00
851					1 000 000,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 003 250,00		
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	728 000,00		
921			1 731 250,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			2 285 388,00	0,00	309 460,00
		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 285 388		
801			2 285 388		
851	85153	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia			25 000,00
851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki			50 000,00
851					75 000,00
921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki.			40 000
921					40 000
926	92605	Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki			194 460
926					194 460,00
Ogółem dotacje			4 016 638,00	0,00	2 238 782,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski


Dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa jednostki 3	Kwota	
			dochody 4	wydatki 5
010	01008	Województwo Mazowieckie		137 860,00
010				137 860,00
150	15011	Województwo Mazowieckie		11 613,00
150				11 613,00
600	60004	Gmina Czosnów	220 000,00	
600			220 000,00	
750	75095	Województwo Mazowieckie		3 615,00
750				3 615,00
754	75411	Powiat Warszawski Zachodni		800,00
754				800,00
801	80101	Gmina Czosnów	69 000,00	
801			69 000,00	0,00
Ogółem			289 000,00	153 888,00

SKARBNIK


 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marek Zielski


Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2010.

Lp.	Dział	Rozdział	Zad. inwest. / wyd.bież.	Nazwa sołectwa	Kwota	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					213 933,00	3 500,00	3 500,00	213 933,00	
1				Sadowa	31 237,00	0,00	0,00	31 237,00	
	600	60016	100/07		14 000,00			14 000,00	Wykup gruntów ul. Turystyczna
	600	60016	4/09		14 000,00			14 000,00	Wykup gruntów ul. Jgodowej
	750	75095	wyd.bież.		2 737,00			2 737,00	Spotkanie integracyjne z mieszkańcami
	921	92105	wyd.bież.		500,00			500,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
2				Dziekanów Nowy	16 545,00	0,00	0,00	16 545,00	
	600	60016	9/10		15 000,00			15 000,00	Projekt chodnika i ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wału (droga przy Jeziorze Dziekanowskim)
	750	75095	wyd.bież.		1 545,00			1 545,00	Spotkanie wigilijne
3				Dziekanów Polski	26 361,00	0,00	0,00	26 361,00	
	750	75095	wyd.bież.		2 361,00			2 361,00	Spotkanie wigilijne
	921	92105	wyd.bież.		2 000,00			2 000,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
	600	60016	10/10		22 000,00			22 000,00	Projekt chodnika ul. Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dziekanowskiego) w Dziekanowie Polskim
4				Dziekanów Leśny	32 504,00	0,00	0,00	32 504,00	
	600	60016	1/10		20 000,00			20 000,00	Dofinansowanie do modernizacji chodnika przy ul. Konopnickiej
	600	60016	wyd.bież.		2 504,00			2 504,00	Dofin. do utwardzenia drogi ul. Milej na odc. od ul. Asnyka do Kościola
	600	60016	wyd.bież.		8 000,00			8 000,00	Dofinansowanie do spawalniaczy przy ul. Akinsa
	750	75095	wyd.bież.		1 000,00			1 000,00	Impreza integracyjna (piknik)
	921	92105	wyd.bież.		1 000,00			1 000,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
5				Dziekanów Bajkowy	30 651,00	0,00	0,00	30 651,00	
	600	60016	wyd.bież.		24 151,00			24 151,00	Wytłoczenie ciagu pieszych przy drodze opaskowej od ul. Graniczka do ul. Mikołajczyka
	750	75095	wyd.bież.		1 500,00			1 500,00	Sprzet biurowy oraz materiały eksploatacyjne
	750	75095	wyd.bież.		3 500,00			3 500,00	Wiosenna impreza integracyjna i poczęstunek świąteczny dla dzieci
	921	92105	wyd.bież.		1 500,00			1 500,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
6				Kielpin	32 504,00	0,00	0,00	32 504,00	
	750	75095	wyd.bież.		7 000,00			7 000,00	Dzień dziecka-zakup słodczy, catering oraz Wigilia-zakup paczek dla dzieci, catering
	900	90095	14/10		23 504,00			23 504,00	Zakup namiotu + wyposażenie
	921	92105	wyd.bież.		2 000,00			2 000,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
7				Kępa Kielpińska	8 516,00	0,00	0,00	8 516,00	
	750	75095	wyd.bież.		2 700,00			2 700,00	Dzień dziecka-organizacja pikniku
	921	92105	wyd.bież.		2 000,00			2 000,00	Spotkanie wigilijne
	926	92605	wyd.bież.		3 816,00			3 816,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
									Zakup sprzętu sportowego
8				Łomianki Dolne	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	
	600	60016	wyd.bież.		8 900,00			8 900,00	Dwa garby spawalniace ruch pojazdów sam.
	750	75095	wyd.bież.		3 000,00			3 000,00	Integracyjny piknik rodzinny i Dzień Dziecka
	921	92105	wyd.bież.		800,00			800,00	Impreza gwiazdkowa sołectwa Łomianki Dolne
									Dofinansowanie do gminnych dożynek
9				Łomianki Chopina	22 915,00	3 500,00	3 500,00	22 915,00	
	600	60016	wyd.bież.		3 000,00			3 000,00	Zakup i zainstalowanie tablic ostrzegawczych "kierowco zwolnij" na terenie sołectwa
	750	75095	wyd.bież.		7 000,00			7 000,00	Impreza integracyjna
	900	90003	wyd.bież.		2 000,00			2 000,00	Zakup i zainstalowanie koszy na śmieci na terenie sołctwa
	900	90004	wyd.bież.		0,00	1 500,00		1 500,00	Zakup mat.ogrodniczych i urządzenie zieleni na placu zabaw
	900	90004	wyd.bież.		0,00	2 000,00		2 000,00	Zakup i zainstalowanie ławek na terenie sołctwa
	900	90095	wyd.bież.		1 000,00			1 000,00	Zakup i zainstalowanie dodatkowych tablic inf.przy palcu zabaw
	900	90095	wyd.bież.		1 500,00		1 500,00	0,00	Zakup mat.ogrodniczych i urządzenie zieleni na placu zabaw
	900	90095	15/10		4 500,00			4 500,00	Zakup stolika z zadaszeniem na placu zabaw
	900	90095	wyd.bież.		2 000,00		2 000,00	0,00	Zakup i zainstalowanie ławek na terenie sołctwa
	921	92105	wyd.bież.		1 915,00			1 915,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek

SKARBNIK

 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marek Zielski

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr LII /403 / 2010
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) 653.802,29 zł oraz wydatki o kwotę (per saldo) 466.380,38 zł. Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty 11.153.617,27 zł, który będzie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 1.153.617,27 zł oraz z przychodów pochodzących z emisji obligacji w kwocie 10.000.000 zł. Zobowiązania przypadające do spłaty w 2010 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.906.010 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 1.305.855,73 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 21.000 zł dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Czosnów za dzieci uczęszczające do SP w Sadowej, gdzie jest wspólny obwód szkolny dla Czosnowa i Łomianek,
- zwiększa się o kwotę 50.000 zł, która stanowi dotację celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczoną na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych,
- zwiększa się o kwotę 1.157.472,20 zł, która stanowi środki przekazane na realizację projektu współfinansowanego z budżetu UE pn. „Internet szansą rozwoju gminy Łomianki”, w tym: 983.851,37 zł to środki z budżetu UE oraz 173.620,83 zł – wkład krajowy projektu z budżetu państwa,
- zwiększa się o kwotę 119.383,53 zł, co stanowi środki przekazane na realizację projektu systemowego „Twoje życie w twoich rękach-aktywna integracja społeczna w gminie Łomianki” w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w tym: 113.381 zł to środki z budżetu UE oraz 6.002,53 zł to wkład krajowy projektu z budżetu państwa.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 652.053,44 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody o kwotę 159.481,04 zł, stanowiącą środki z budżetu UE, w związku ze zmianą wartości projektu „Kompleksowa przebudowa ulicy Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej- Zakres I” i poziomu dofinansowania w roku 2010, wynikającego z zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie,
- zwiększa się dochody o kwotę 317.944,20 zł, stanowiącą refundację poniesionych przez Gminę wydatków w roku 2009 na realizację projektu „Kompleksowa przebudowa ulicy Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej- Zakres I” współfinansowanego ze środków UE,
- zwiększa się dochody o kwotę 116.400 zł, stanowiącą dotację celową z MUW, w ramach „Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna szkoła”, przeznaczoną na dofinansowanie modernizacji placów zabaw w dwóch szkołach podstawowych.
- zmniejsza się dochody o 926.916,60 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach.



Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 2.407.601,42 zł i dokonuje następujących zmian:

W dziale **010**, rozdział *01008* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 70.000 zł, z której 49.000 zł przeznaczają się na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w dziale 754 oraz 21.000 zł przeznaczają na zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne 16/09.

W dziale **600**, rozdział *60004* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 152.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wspólnego biletu z Warszawą.

W dziale **720**, rozdział *72095* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.361.732 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE, w tym 1.157.472,20 zł to środki z budżetu UE oraz budżetu krajowego, natomiast 204.259,80 zł to środki własne zabezpieczone na realizację tego programu w ramach zadania inwestycyjnego 11/10.

W dziale **750**, rozdział *75095* zmniejsza się wydatki bieżące o 3.250 zł (środki osiedla Buraków) i przenosi je na zwiększenie dotacji dla Domu Kultury w Łomiankach, który przejmie organizację pikniku dla mieszkańców (zał.nr 3 oraz 2 do uzasadnienia).

W dziale **754**, rozdział *75412* przenosi się kwotę 15.200 zł pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup umundurowania bojowego dla członków OSP, który będzie dofinansowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ponadto w rozdziale *75421* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 584.280 zł na sfinansowanie kosztów akcji przeciwpowodziowej w Gminie Łomianki, w tym na wypłatę ekwiwalentów oraz na zakup inwestycyjny (opis poniżej).

W dziale **757**, rozdział *75704* zwiększa się wydatki o 6.600 zł na zabezpieczenie poręczenia przez Gminę pożyczki z WFOŚiGW udzielonej Spółce ZWiK na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacyjnej z przykanalikami w ulicach: Dobra, Nowa i Stara w Łomiankach” (zadanie z WPI Spółki). Jest to pożyczka preferencyjna: o niskim oprocentowaniu, z możliwością częściowego umorzenia.

W dziale **801** dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 194.297 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o 47.200 zł (per saldo zwiększenie o 147.097 zł), a także przeniesień pomiędzy wydatkami (także zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia – tzw. „13 pensję”) w celu zabezpieczenia środków:

- na remonty placówek oświatowych w łącznej kwocie 296.000 zł (zał. nr 3 do uzasadnienia),
- na wkład własny do zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu „Radosna szkoła” w kwocie 116.400 zł (wydatki majątkowe),
- na zwiększenie środków przeznaczonych na dotacje dla Gminy Stare Babice oraz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za dzieci zamieszkałe w Gminie Łomianki a uczęszczające do przedszkoli w tych miejscowościach w kwocie 12.200 zł.

W dziale 852, rozdział *85212* zmniejsza się wydatki bieżące o 5.000 zł i przenosi je na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia (umowy zlecenie) w rozdziale *85219*. Ponadto w rozdziale tym przenosi się kwotę 5.000 zł z wydatków bieżących na wynagrodzenia, które dodatkowo zwiększa się o 50.000 zł (łącznie zwiększenie 60.000 zł). Środki te przeznaczają się na umowy zlecenia zawierane na świadczenie usług opiekuńczych przez OPS.

W dziale **853**, rozdział *85395* wprowadza się wydatki w kwocie 133.389,42 zł na realizację programu współfinansowanego ze środków UE „Twoje życie w twoich rękach-aktywna integracja społeczna w gminie Łomianki” (środki z UE - 113.381,00 zł, dotacja z budżetu państwa – 6.002,53 zł, wkład własny 14.005,89 zł).

W dziale **854**, rozdział *85401* zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 14.697 zł i przenosi je na wydatki działu 801.

W dziale **900**, rozdział *90002* zmniejsza się wydatki bieżące o 40.000 zł i przeznaczają je na nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale *90005*.

Ponadto przenosi się środki w kwocie 3.500 zł z rozdziału *90095* do rozdziału *90004* na realizację przedsięwzięć Sołectwa Łomianki Chopina, zgodnie z wnioskiem (zał. nr 5).

W dziale **921**, rozdział *92109* zwiększa się dotację dla Domu Kultury w Łomiankach o kwotę 3.250 zł (zgodnie z wnioskiem osiedla Buraków).

W dziale **926**, rozdział *92695* zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe o 45.000 zł. Środki przeznaczone są na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów (dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki)

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 1.941.221,04 zł oraz dokonuje następujących zmian:

W dziale 400

Zad. 12/08 „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Sadowa, Kiełpin w gminie Łomianki”.

Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 150.000 zł, a zwiększa się na rok 2011 oraz dokonuje się stosownych zmian w WPI.

W ramach w.w zadania w 2010 r. podpisano umowy na dokumentację techniczną i wykonawstwo. Kwota zmniejszenia w br. wynika z wynegocjowania lepszych warunków finansowych przy wyborze ofert w trybie zamówienia publicznego.

Zad. 20/10 „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne i Kępa Kiełbińska w gminie Łomianki”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z okresem realizacji 2010-2012 i łącznej wartości 1.210.000 zł (rok 2010 – 10.000 zł, rok 2011 – 200.000 zł, rok 2012 – 1.000.000 zł).

Zadanie zostaje wprowadzone w celu zabezpieczenia mieszkańców w wodę, w tym zamieszkałych na terenach objętych oddziaływaniem wód gruntowych i podsiąków wywołanych wysokimi stanami rzeki Wisły.

W dziale 600.

Zad. 111/07 „Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań”

Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 60.000 zł i dokonuje się stosownych zmian w WPI.

W związku z koniecznością uzyskania dodatkowych opinii środowiskowych w roku bieżącym planowane jest wyłącznie uzyskanie opinii i zezwoleń, w tym: uzyskanie pozwolenia na budowę drogi.

Zad. 34/08 „Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą”

Zmniejsza się planowanych wydatków na rok 2010 o kwotę 50.000zł i dokonuje się stosownych zmian w WPI.

Kwota zmniejszenia w br. wynika z niższej wartości kosztorysowej planowanej inwestycji.

Zad. 4/09 „Przebudowa ul. Jagodowej”

Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 170.000 zł oraz planowane wydatki na rok 2010 o tę kwotę.

Kwota zwiększenia wynika z wyższej wartości kosztorysowej planowanej inwestycji.

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

Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 150.000 zł, a zwiększa na rok 2011 oraz dokonuje się stosownych zmian w WPI.

Kwota zmniejszenia w br. wynika z wynegocjowania lepszych warunków finansowych przy wyborze ofert w trybie zamówienia publicznego.

Zad. 19/09 „Przebudowa ul. Spacerowej”

Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 150.000 zł, a zwiększa się na rok 2011 oraz dokonuje się stosownych zmian w WPI.

Kwota zmniejszenia w br. wynika z wynegocjowania lepszych warunków finansowych przy wyborze ofert w trybie zamówienia publicznego

Zad. 38/09 „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej”

Dokonywane są zmiany wartości zadania w związku ze zmianą wartości projektu i poziomu dofinansowania (aneks do umowy o dofinansowanie), a także koniecznością wykonania dodatkowych przyłączy sanitarnych i wodociągowych oraz „sięgaczy” kanalizacji tłocznej, sanitarnej i sieci wodociągowej, których nie ujęto w dokumentacji technicznej. Wykonanie tych robót jest konieczne w celu uniknięcia ew. prac na przebudowywanym odcinku drogi po zakończeniu inwestycji.

Ponadto dokonuje się korekty pomiędzy czwartą cyfrą paragrafu, w związku z interpretacją kwalifikowania wydatków niekwalifikowalnych objętych umową o dofinansowanie projektu do „9”.

Zad.49/09 „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. o. 200 m do ul. Sierakowskiej”.

Zwiększa planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 30.000 zł i skraca okres realizacji zadania do roku 2010.

Kwota zwiększenia wynika z możliwości zakończenia zadania w br.

Zad. 4/10 „Budowa ul. Leszczynowej na odc. ul. Ogrodowej odc. ok. 170 m”

Zwiększa planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 86.000 zł, a zmniejsza na rok 2011 oraz dokonuje się stosownych zmian w WPI.

Kwota zwiększenia w br. wynika z konieczności uzyskania tytułu prawnego do działek drogowych.

Zad. 8/10 „Przebudowa ul. Działkowej”

Zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 30.000 zł, a zmniejsza rok 2011 oraz dokonuje się stosownych zmian w WPI.

Kwota zwiększenia w br. wynika z konieczności zlecenia pełnej dokumentacji technicznej, w tym projektów podziału oraz pozwolenia wodno – prawnego.

Zad. 17/10 „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Brzegowej w Łomiankach na odc. od ul. Armii Poznań do ul. 6 Pułku Piechoty”.

Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 24.000 zł i przenosi się je do roku 2011.

Kwota zmniejszenia w br. wynika z wynegocjowania lepszych warunków finansowych przy wyborze ofert.

W dziale 720

Zad. 11/10 „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki”

Likwiduje się zadanie inwestycyjne, w którym zabezpieczono środki na wkład własny Gminy na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE. Przedłożony projekt umowy z jednostką wdrażającą przewiduje jego finansowanie w ramach środków bieżących, co zostało przedłożone w ramach rozpatrywanych zmian.

W dziale 754

Zad 21/10 „Zakup napełniacza worków przeciwpowodziowych”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 15.720 zł z okresem realizacji w roku 2010. Urządzenie było użytkowane podczas umacniania wałów przed powodzią na terenie Gminy Łomianki i w związku z wysoką jego przydatnością proponuje się jego zakup.

W dziale 801

Zad. 96/07 „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki”.

Zmniejsza planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 280.000 zł, i przenosi je do roku 2011 oraz dokonuje się stosownych zmian w WPI.

Kwota zmniejszenia w br. wynika z wynegocjowania lepszych warunków finansowych przy wyborze ofert w trybie zamówienia publicznego.

Zad.22/10 „Modernizacja / przebudowa szkolnych placów zabaw”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w wysokości 232.800 zł z okresem realizacji w roku 2010. Zabezpieczone środki przeznacza się na modernizację i przebudowę placów zabaw w dwóch szkołach podstawowych (dofinansowanie z MUW w wysokości 50%).

W dziale 900

Zad. 23/10 „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 40.000 zł z okresem realizacji w roku 2010, w związku z możliwością ubiegania się o środki unijne na zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach mieszkańców gminy Łomianki. Konkurs będzie ogłoszony we wrześniu br. w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, energetyka, Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka*

W ramach zadania przewiduje się przygotowanie logistyczne przedsięwzięcia, w tym: przygotowanie założeń i warunków technicznych, prawnych i finansowych uczestniczenia mieszkańców w projekcie, przeprowadzenie 3 zebrań informacyjnych, przygotowanie i zawarcie umów z mieszkańcami, oraz przygotowanie dokumentacji konkursowej, w tym: wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego oraz innych wymaganych w konkursie załączników do wniosku aplikacyjnego.

Zad. 14/09 „Wykonanie oświetlenia ul. Dobrej”.

Zmniejsza łączną wartość zadania i planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 50.000 zł.

Kwota zmniejszenia w br. wynika z wynegocjowania lepszych warunków finansowych przy wyborze ofert w trybie zamówienia publicznego.

Zad. 46/09 „Wykonanie oświetlenia ul. Paderewskiego”.

Zmniejsza łączną wartość zadania i planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 40.000 zł.

Kwota zmniejszenia w br. wynika z niższej wartości kosztorysowej planowanej inwestycji.

Zad. 12/10 „Wykonanie oświetlenia w ulicy Kota w Butach na odc. 500 m”.

Zmniejsza się łączną wartość zadania i planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 7.000 zł.

Kwota zmniejszenia w br. wynika z wynegocjowania lepszych warunków finansowych przy wyborze ofert.

Zad. 13/10 „Wykonanie oświetlenia ulicy Waligóry na odc. 350 m”.

Zmniejsza łączną wartość zadania i planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 5.000 zł.

Kwota zmniejszenia w br. wynika z wynegocjowania lepszych warunków finansowych przy wyborze ofert.

Zad. 19/10 „Wykonanie oświetlenia w ulicy Miłej”.

Zmniejsza łączną wartość zadania i planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 3.000 zł.

Kwota zmniejszenia w br. wynika z wynegocjowania lepszych warunków finansowych przy wyborze ofert.

W dziale 900

Zad. 40/08 „Przebudowa miejsc pamięci narodowej”.

Zwiększa łączną wartość zadania i planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 40.000 zł.

Kwota zwiększenia w br. wynika z wyższej wartości kosztorysowej planowanej inwestycji.

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

Zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 21.000 zł, a zmniejsza rok 2011 oraz dokonuje się stosownych zmian w WPI.

Zabezpieczone środki przeznacza się na doposażenie placów zabaw w urządzenia oraz na uzupełnienie ogrodzeń.

W dziale 921

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

Dokonuje się przeniesienia środków zabezpieczonych na realizację zadania z roku 2010 do roku 2011, w związku z koniecznością przygotowania realnego harmonogramu rzeczowo-finansowego, będącego załącznikiem do umowy. Ponadto dokonuje się korekty pomiędzy czwartą cyfrą paragrafu, w związku z interpretacją kwalifikowania wydatków niekwalifikowalnych objętych umową o dofinansowanie projektu do „9”.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2010

Lp	Treść	§	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		90 074 709,35
2.	Wydatki		101 228 326,62
3.	Wynik budżetu		-11 153 617,27
Przychody ogółem			14 059 627,27
1.	Inne źródła (wolne środki) (4.247.389,14)	955	4 059 627,27
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
 Przychody
Ogółem dochody i przychody

90 074 709,35
 14 059 627,27
104 134 336,62

Plan wydatków
 Rozchody
Ogółem wydatki i rozchody

101 228 326,62
 2 906 010,00
104 134 336,62

SKARBNIK

 mgr Ewa Rusak

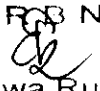
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Zielski


Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota po zmianach
1	2	3	4	7	8	9	10
			Rada Osiedlowa				
1	750	75095	Buraków	4 137		3 250	887
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	6 960			6 960
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 740			1 740
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 489			3 489
5	750	75095	Łomianki Górne	5 010			5 010
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 456			3 456
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 162			3 162
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 479			1 479
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	2 961			2 961
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	2 601			2 601
11	750	75095	Łomianki Stare	4 590			4 590
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 412			2 412
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 564			3 564
14	750	75095	Osiedle Równoległa	621			621
Ogółem				46 182	0	3 250	42 932

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa placówki	Zakres prac	Wartość robót brutto w zł.
1	2	3	4	5
1	dział 801 rozdział 80101 § 4270	Szkoła Podstawowa w Sadowej	Remont podłogi w salach lekcyjnych nr 7, 8 i 11 Naprawa oraz malowanie ścian i sufitu w Sali lekcyjnej nr 8 oraz w szatni. Naprawa oraz malowanie ścian i sufitu w toalecie damskiej i męskiej. Remont schodów przy wejściu głównym do budynku.	65 000,00
RAZEM				65 000,00
2	dział 801 rozdział 80101 § 4270	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	Roboty remontowe kominów dla pieców gazowych i naprawa dachu	65 000,00
RAZEM				65 000,00
Razem dział 801, rozdział 80101, § 4270				130 000,00
3	dział 801 rozdział 80104 § 4270	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	Remont dachu po zimie Śniegołapy wokół budynku, remont ściany podgzymsowej Malowanie kuchni i zmywalni, sali dydaktycznej przy kuchni	65 000,00
RAZEM				65 000,00
4	dział 801 rozdział 80104 § 4270	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	Naprawa oraz malowanie elewacji Wymiana ogrodzenia	36 000,00 65 000,00
RAZEM				101 000,00
Razem dział 801, rozdział 80104, § 4270				166 000,00
Ogółem				296 000,00

SKARBNIK

 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Zielski