

**Uchwała Nr LIII / 404 / 2010  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 12 sierpnia 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 i 2, 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 uchwała, 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 własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **89.117.536,35** zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 82.728.305,68 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 6.389.230,67 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **100.453.153,62** zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 65.648.495,37 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 34.804.658,25 zł,

**§ 3.**

1. Zmienia się deficyt budżetu na 2010 r., który wynosi 11.335.617,27 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 10.000.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1.335.617,27 zł.



2. Zmienia się przychody budżetu, które wyniosą 14.241.627,27 zł i są to przychody pochodzące z emisji obligacji w kwocie 10.000.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 4.241.627,27 zł.

**§ 4.**

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

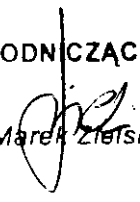
**§ 5.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski

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
	<b>A. Dochody bieżące</b>		<b>83 728 305,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>82 728 305,68</b>
	<b>I. Dochody własne gminy</b>		<b>71 121 258,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>70 121 258,68</b>
	<b>1. Wpływy z podatków i opłat</b>		<b>17 310 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>16 810 800,00</b>
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	4 000 000,00		500 000,00	3 500 000,00
	<b>2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>		<b>45 950 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>45 450 263,00</b>
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	2 000 000,00		500 000,00	1 500 000,00
	<b>Ogółem</b>		<b>90 117 536,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>89 117 536,35</b>


Per saldo

1 000 000,00

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
<b>1</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>
		40002	Dostarczanie wody	1 280 000,00	0,00	100 000,00	1 180 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 260 000,00		100 000,00	1 160 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1 260 000,00		100 000,00	1 160 000,00
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>27 144 567,25</b>	<b>767 803,28</b>	<b>1 399 803,28</b>	<b>26 512 567,25</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	23 302 467,25	767 803,28	1 399 803,28	22 670 467,25
			Wydatki majątkowe, w tym:	21 825 912,25	767 803,28	1 399 803,28	21 193 912,25
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	21 825 912,25	767 803,28	1 399 803,28	21 193 912,25
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 661 029,95	712 803,28		6 373 833,23
<b>3</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>345 000,00</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	305 000,00	0,00	82 000,00	223 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	305 000,00		82 000,00	223 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 000,00		82 000,00	223 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 700,00		82 000,00	215 700,00
<b>4</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 748 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>9 703 348,00</b>
		75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	8 300 090,00	0,00	45 000,00	8 255 090,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00		45 000,00	55 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	100 000,00		45 000,00	55 000,00
<b>5</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 868 300,00</b>	<b>8 720,00</b>	<b>2 720,00</b>	<b>2 874 300,00</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	635 000,00	6 000,00	0,00	641 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	6 000,00		186 000,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 200,00	6 000,00		61 200,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	860 000,00	2 720,00	2 720,00	860 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	844 280,00	2 720,00	2 720,00	844 280,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	740 000,00		2 720,00	737 280,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 000,00		2 720,00	737 280,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 280,00	2 720,00		107 000,00
<b>6</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 615 499,30</b>	<b>398 237,00</b>	<b>119 237,00</b>	<b>25 894 499,30</b>
		80101	Szkoły podstawowe	10 064 738,00	0,00	115 000,00	9 949 738,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	858 800,00		115 000,00	743 800,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	858 800,00		115 000,00	743 800,00
		80104	Przedszkola	5 882 625,00	394 000,00	0,00	6 276 625,00
			Wydatki bieżące, w tym:	5 882 625,00	394 000,00		6 276 625,00

1  
JPC

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			a) dotacje na zadania bieżące	3 060 822,00	394 000,00		3 454 822,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	278 350,00	4 237,00	4 237,00	278 350,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>278 350,00</b>	<b>4 237,00</b>	<b>4 237,00</b>	<b>278 350,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 350,00	4 237,00	4 237,00	278 350,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 000,00		4 237,00	267 763,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350,00	4 237,00		10 587,00
<b>7</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>790 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>780 898,00</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 060,00	0,00	10 000,00	95 060,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>105 060,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>95 060,00</b>
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 060,00		10 000,00	95 060,00
<b>8</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 013 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>14 859 589,00</b>
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 582 000,00	0,00	154 000,00	1 428 000,00
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>572 000,00</b>		<b>154 000,00</b>	<b>418 000,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	572 000,00		154 000,00	418 000,00
<b>9</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 972 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 932 965,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 250,00	0,00	40 000,00	1 003 250,00
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	40 000,00		40 000,00	0,00
<b>10</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>431 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>391 276,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	381 276,00	0,00	40 000,00	341 276,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>381 276,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>341 276,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 816,00		40 000,00	146 816,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 816,00		40 000,00	72 816,00
			<b>Ogółem</b>	<b>101 271 153,62</b>	<b>1 174 760,28</b>	<b>1 992 760,28</b>	<b>100 453 153,62</b>
			<b>per saldo</b>			<b>818 000,00</b>	
			wydatki bieżące	65 380 495,37	406 957,00	138 957,00	65 648 495,37
			<b>per saldo</b>		<b>268 000,00</b>		
			wydatki majątkowe	35 890 658,25	767 803,28	1 853 803,28	34 804 658,25
			<b>per saldo</b>			<b>1 086 000,00</b>	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH  
ul. Warszawska 115

Wydatki majątkowe na rok 2010, w tym: zadania inwestycyjne

Tabela nr 2a  
do Uchwały Nr LIII / 404 / 2010  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 12 sierpnia 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								
							Ogółem rok 2010	własne	9	10	11	12	2010	13	14							
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:																						
010	Rozdział i kwota																					
01008	Melioracje wodne																					
6300		1	Dolecia celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wku wiśnianego	2008-2010	373 320,00	235 460,00		137 860,00														
15011	Przewodnictwo przemysłowe																					
15011	Rozwój przedsiębiorczości																					
6639		2	Przyspieszenie wzrostu 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														
400	Wywłaszczenia i zobowiązania w energię elektryczną, gaz i wodę																					
40002	Dostarczanie wody																					
6050	12/06	3	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów-Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Klepini w gminie Łomianki	2008-2011	6 209 841,00	1 168 173,00		1 060 000,00														
6050	37/09	4	Budowa ujęcia wody	2009-2012	600 000,00	14 754,00		90 000,00														
6050	20/10	5	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne i Kepa Kiepińska w Gminie Łomianki	2010-2012	2 210 000,00	0,00		10 000,00														
600	Transport i łączność																					
60016	Drogi publiczne i gminne																					
6050	76/07	6	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Matarskiej z dokumentacją	2007-2010	565 411,00	285 411,00		280 000,00														
6050	8/07	7	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczna	2007-2012	6 700 000,00	379 932,00		504 000,00														
6050	67/07	8	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2012	1 010 000,00	520 687,00		100 000,00														
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														
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														
6050	100/07	11	Przebudowa ulicy Tuwuskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	1 291 785,00	73 625,00		198 667,00														
6050	11/07	12	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2014	8 000 000,00	344 386,00		0,00														
6050	23/08	13	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 650 000,00	43 601,00		230 000,00														
6050	32/08	14	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	272 326,00		20 000,00														
6050	33/08	15	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	365 716,00		20 000,00														
6050	34/08	16	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2014	703 596,00	423 596,00		110 000,00														
6050	35/08	17	Budowa ul. Klonowej	2008-2014	650 000,00	239 190,00		0,00														
6050	1/09	18	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	7 500 000,00	2 238 702,00		4 600 000,00														

*[Handwritten signature]*

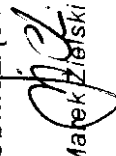
Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pozostałe wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany			
							Ogółem rok 2010	własne	z tytułu dotacji	z tytułu pożyczek	2010	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6050	2/09	19	Budowa ul. Fredy	2009-2012	537 960,00	21 960,00	156 000,00	156 000,00				-70 000,00	Zmm. W kol.8 i 9 o 70.000 zł.	
6050	3/09	20	Budowa ul. Aktajowej	2009-2013	3 000 000,00	55 000,00	11 000,00	11 000,00				-4 000,00	Zmm. W kol.8 i 9 o 4.000 zł.	
6050	4/09	21	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2011	534 000,00	46 360,00	364 000,00	364 000,00						
6050	5/09	22	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróżnej	2009-2011	800 000,00	56 120,00	0,00	0,00						
6050	6/09	23	Przebudowa ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młoczińskiej	2009-2012	400 000,00	156 326,00	0,00	0,00				-5 000,00	Zmm. W kol.8 i 9 o 5.000 zł.	
6050	7/09	24	Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	775 969,00	108 469,00	326 000,00	176 000,00			150 000,00	-50 000,00	Zmm. W kol.8 i 9 o 50.000 zł.	
6050	8/09	25	Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	37 820,00	61 000,00	61 000,00				-36 000,00	Zmm. W kol.8 i 9 o 36.000 zł.	
6050	10/09	26	Przebudowa ul. Przyluskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2011	1 000 000,00	242 722,00	634 400,00	134 400,00			400 000,00	-105 000,00	Zmm. W kol.8 i 9 o 105.000 zł.	
6050	17/09	27	Budowa ul. Sasanki	2009-2014	685 000,00	38 430,00	0,00	0,00				-5 000,00	Zmm. W kol.8 i 9 o 5.000 zł.	
6050	18/09	28	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	800 000,00	31 476,00	0,00	0,00						
6050	19/09	29	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2012	1 310 844,00	36 844,00	644 000,00	154 000,00			390 000,00	-30 000,00	Zmm. W kol.8 o 30.000 zł. Zmm. W kol.9 o 420.000 zł. Zwiększ. W kol.12 o 390.000 zł.	
6050	22/09	30	Budowa ul. Agawy	2009-2012	350 000,00	45 500,00	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						
6050	24/09	32	Kompleksowa przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2010	377 930,00	146 930,00	231 000,00	131 000,00			100 000,00	-19 000,00	Zmm. W kol.8 i 9 o 19.000 zł.	
6050	30/09	33	Przebudowa ul. Szczepiowej	2009-2011	80 000,00	20 881,00	0,00	0,00				-9 000,00	Zmm. W kol.8 i 9 o 9.000 zł.	
6050	31/09	34	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2012	400 000,00	30 500,00	0,00	0,00				-5 000,00	Zmm. W kol.8 i 9 o 5.000 zł. Zmm. W kol.8 o 712.803,28 zł Zmm. W kol.9 o 462.803,28 zł	
6050	38/09	35	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	2009-2011	9 855 519,00	642 995,97	2 262 616,02	12 515,02			2 250 000,00	-712 803,28	Zmm. W kol.12 o 250.000 zł.	
6058							4 257 555,47		4 257 555,47					
6059						317 944,20								
						56 107,80	2 116 277,76	1 966 277,76			250 000,00	712 803,28	Zwiększ. W kol.8 o 712.803,28 zł Zwiększ. w kol.9 o 462.803,28 zł Zwiększ. W kol.12 o 250.000 zł.	
6050	4/10	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						
6050	1/10	37	Przebudowa ul. Konopnickiej	2010-2011	145 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00					55 000,00	Zwiększ. W kol.6,8 i 9 o 55.000 zł.
6050	2/10	38	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	2010-2012	1 100 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00						
6050	3/10	39	Budowa ul. Klepury	2010-2013	400 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00						
6050	4/10	40	Budowa ul. Leszczyńskiej na odc. ul. Ogrodowej. odc. ok. 170 m	2010-2013	200 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00						
6050	5/10	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						
6050	6/10	42	Budowa odwodnienia ulicy Żywieckiej	2010-2012	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00						
6050	7/10	43	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2012	1 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00						
6050	8/10	44	Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00				-11 000,00	Zmm. W kol.8 i 9 o 11.000 zł.	
6050	9/10	45	Projekt chodnika i ścieżki rowerowej w Dzielonowie Nowym od ul. Rolniczej do Wału (droga przy Jeziorze Dziekanowskim)	2010	12 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00						

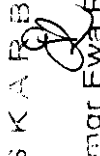




Dział Rozdział	Nr Zad	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Popisane wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany		
							Ogółem rok 2010	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne	obligacje	2010	13	14
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6050	110/07	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	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	23/10	65	Ekologiczne partnerstwo-kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki	2010	40 000,00	73 584,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 000,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		961 584,00	23 349,00	418 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	Zmm. W kol. 8, 8 i 9 o 2 000 zł.
6050	12/09	66	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej	2009-2010	124 349,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	Zmm. W kol. 8, 8 i 9 o 40 000 zł.
6050	13/09	67	Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej	2009-2010	28 908,00	13 908,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	Zmm. W kol. 8, 8 i 9 o 17 000 zł.
6050	14/09	68	Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	75 027,00	18 027,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	Zmm. W kol. 8, 8 i 9 o 95 000 zł.
6050	46/09	69	Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego	2009-2010	148 300,00	18 300,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	50/09	70	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wilkinoj do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Lesnym	2010-2013	250 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	12/10	71	Wykonanie oświetlenia w ulicy Kola w Butach na odc. 500m	2010-2011	143 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	13/10	72	Wykonanie oświetlenia w ulicy Wąłgidy na odc. 350m	2010-2011	95 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	19/10	73	Wykonanie oświetlenia w ul. Milej	2010-2011	97 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90085			Pozostała działalność		751 004,00	485 473,00	145 466,00	145 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	40/08	74	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2010	328 000,00	251 518,00	76 482,00	76 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	16/09	75	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	395 000,00	233 955,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	14/10	76	Zakup namiotu + wyposażenie	2010	23 504,00	0,00	23 504,00	23 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	15/10	77	Zakup stolika z zadaniem na placu zabaw	2010	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9211			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 462 000,00	208 669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 462 000,00	208 669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	
6050						194 029,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwiększ. w kol. 6 o 250 000 zł
6057	27/08	78	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2011	4 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	28/09	79	Modernizacja budynku przy ul. Akacowej 20a	2009-2011	200 000,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	Zmm. W kol. 8 i 9 o 40 000 zł.
60004	§ 6010		Wnieście 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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>RAZEM</b>		<b>148 042 875,00</b>	<b>61 482 378,04</b>	<b>34 804 558,25</b>	<b>18 736 605,78</b>	<b>4 410 555,47</b>	<b>1 657 497,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>-1 086 000,00</b>	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Matek Zieliński

SKARBNIK  
  
 mgr Ewa Rusak

**Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne**

Lp	Dział	Rozdział	§	4	5	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Liczne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program
										2010 r. (*)	2011r.	2012	
1	2	3					6	7	8	9	10	11	12
1						Dostarczanie wody	2008-2012	8 019 841,00	1 182 927,00	1 160 000,00	4 671 914,00	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, Klepin w gminie Łomianki	2008-2011	6 209 841,00	1 168 173,00	1 060 000,00	3 981 668,00		Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 100.000 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 Kepa Klepińska w Gminie Łomianki	2010-2012	1 210 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2						Budowa dróg i ulic gminnych	2007-2015	30 020 569,00	4 521 044,00	9 367 564,00	7 997 027,00	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	220 000,00	450 000,00	500 000,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 130.000 zł
600	60016	6050				Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2014	703 596,00	423 596,00	110 000,00	100 000,00	10 000,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 80.000 zł
600	60016	6050				Budowa ul. Klonowej	2008-2014	650 000,00	239 190,00	0,00	208 000,00	100 000,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 8.000 zł
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	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 4.000 zł
600	60016	6050				Budowa ul. Akacjowej	2009-2013	3 000 000,00	55 000,00	11 000,00	1 204 000,00	500 000,00	
600	60016	6050				Budowa ul. Fredry	2009-2012	537 960,00	21 960,00	156 000,00	215 000,00	145 000,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 70.000 zł
600	60016	6050				Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do Ul. Młocińskiej	2009-2012	400 000,00	158 328,00	0,00	123 250,00	118 422,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 5.000 zł
600	60016	6050				Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	775 969,00	108 469,00	326 000,00	341 500,00		Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 50.000 zł
600	60016	6050				Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	37 820,00	61 000,00	186 000,00	715 180,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 36.000 zł

1

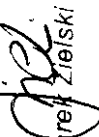
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program
								2010 r. (*)	2011r.	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2011	1 000 000,00	242 722,00	534 400,00	222 878,00		Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 105 000 zł
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Sasanki	2009-2014	685 000,00	38 430,00	0,00	205 000,00	288 145,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 5 000 zł
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	800 000,00	31 476,00	0,00	305 000,00	463 524,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 30 000 zł
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2012	1 310 844,00	36 844,00	544 000,00	360 000,00	350 000,00	
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. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika z odwodnieniem	2009-2012	400 000,00	30 500,00	0,00	55 000,00	314 500,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 5 000 zł
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Klepury	2010-2013	400 000,00	0,00	35 000,00	50 000,00	20 000,00	
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Leszczyńskiej 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. Przyłuskiego 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 Żywnicznej	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	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 11 000 zł
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	0,00	49 000,00	546 000,00	5 000,00	
3				<b>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej</b>	<b>2007-2014</b>	<b>30 615 519,00</b>	<b>2 683 888,97</b>	<b>10 980 348,25</b>	<b>2 224 242,78</b>	<b>7 667 141,00</b>	<b>UMiG</b>
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	
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 Podróznej	2009-2011	800 000,00	56 120,00	0,00	743 880,00		Zmn. w kol.9 o 712 803,28 zł
600	60016	6050	6050				642 995,97	2 262 515,02	202 122,78		
600	60016	6057	6057	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	2009-2011	9 855 519,00	317 944,20	4 257 555,47			
600	60016	6059	6059				56 107,80	2 116 277,76			Zwiększ. w kol.9 o 712 803,28 zł
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	365 716,00	180 000,00	500 000,00	200 000,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 120 000 zł
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	2010-2012	1 100 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	940 000,00	
4				<b>Budownictwo mieszkaniowe</b>	<b>2007-2010</b>	<b>2 663 000,00</b>	<b>997 370,00</b>	<b>1 665 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UMiG</b>
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				<b>Informatyzacja</b>	<b>2008-2011</b>	<b>61 250,00</b>	<b>14 640,00</b>	<b>43 610,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UMiG</b>
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		
720	72095	6050	6050	Internet szansa rozwoju Gminy Łomianki	2000-2013	0,00	0,00	0,00			
6				<b>Budowa i rozbudowa szkół</b>	<b>2000-2013</b>	<b>54 806 122,00</b>	<b>49 155 710,00</b>	<b>2 720 412,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>UMiG</b>

*[Signature]*

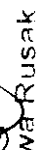
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program
								2010 r. (*)	2011r.	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80110		6050	Budowa ICDS (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	70 000,00	1 580 000,00	950 000,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 10 000 zł
7				<b>Ogólnostopnie strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim</b>	<b>2007-2013</b>	<b>7 203 316,00</b>	<b>1 579 837,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>3 643 213,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>UMIG</b>
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. W kol.10 o 5,000 zł
801	80101		6050	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr.1 w Łomiankach	2009-2011	950 000,00	106 177,00	0,00	843 823,00	0,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 100 000 zł
801	80101		6050	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	2 200 000,00	351 734,00	50 000,00	300 000,00	1 150 000,00	
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				<b>Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy</b>	<b>2008-2014</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>34 612,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>75 388,00</b>	<b>UMIG + ZWRK</b>
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				<b>Oświetlenie ulic placów dróg</b>	<b>2010-2013</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>UMIG</b>
900	90015		6050	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ulicy Włokinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	250 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	100 000,00	
10				<b>Obiekty kultury</b>	<b>2008-2011</b>	<b>4 262 000,00</b>	<b>194 029,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 067 970,93</b>	<b>0,00</b>	<b>UMIG</b>
921	92109		6050				194 029,07	0,00	705 470,93		Zwiększ. W kol.10 o 250 000 zł
921	92109		6057	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2011	4 262 000,00		0,00	1 942 611,00		Zwiększ. W kol.7 o 250 000 zł
921	92109		6059	<b>Budowa obiektów użyteczności publicznej</b>	<b>2008-2012</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>328 947,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>2 371 053,00</b>	<b>UMIG</b>
750	75023		6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	55 000,00	245 000,00	2 371 053,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 45 000 zł
				<b>Ogółem</b>		<b>142 341 617,00</b>	<b>60 693 005,04</b>	<b>26 539 564,25</b>	<b>24 682 367,71</b>	<b>17 433 309,00</b>	

\* szczegółowe rozliczenie środków z UE(rok 2010) w tabeli 2a

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zieliński

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji / funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8+9)	Planowane wydatki 2010 r.												
					w tym:												
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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. Włocławskiej do ul. Włocławskiej																	
<b>DZ.600</b>																	
<b>rozdz.60016</b>																	
<b>Razem wydatki:</b>																	
2009 r.			6 747 685,23	2 172 385,56	0,00	4 575 499,67	0,00	0,00	6 373 833,23	2 116 277,76	2 116 277,76	0,00	0,00	4 257 555,47	0,00	0,00	4 257 555,47
2010 r.			374 082,00	56 107,80	0,00	317 944,20	0,00	0,00	6 373 833,23	2 116 277,76	2 116 277,76	0,00	0,00	4 257 555,47	0,00	0,00	4 257 555,47
2011 r.			6 373 833,23	2 116 277,76	0,00	4 257 555,47	0,00	0,00	6 373 833,23	2 116 277,76	2 116 277,76	0,00	0,00	4 257 555,47	0,00	0,00	4 257 555,47
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																	
8.3 Przechwytywanie i wykorzystanie innowacyjności gospodarki																	
Internet szansą, rozwój Gminy Łomianki																	
<b>DZ.720</b>																	
<b>rozdz.72095</b>																	
<b>Razem wydatki:</b>																	
2009 r.			2 347 980,00	352 197,00	299 367,46	1 696 415,55	0,00	0,00	1 361 732,00	377 880,53	204 259,80	173 620,83	0,00	983 851,37	0,00	0,00	983 851,37
2010 r.			12 200,00	1 830,00	1 555,50	8 814,50	0,00	0,00	1 361 732,00	377 880,53	204 259,80	173 620,83	0,00	983 851,37	0,00	0,00	983 851,37
2011 r.			1 361 732,00	204 259,80	173 620,83	983 851,37	0,00	0,00	1 361 732,00	377 880,53	204 259,80	173 620,83	0,00	983 851,37	0,00	0,00	983 851,37
2012 r.			389 116,00	56 367,40	49 612,29	281 136,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 r.			195 816,00	29 372,40	24 966,54	141 477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
9.1 Wykonywanie szerszej edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
Edukacja kuchen do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki																	
<b>DZ.901</b>																	
<b>rozdz.90195</b>																	
<b>Razem wydatki:</b>																	
2010 r.			3 612 218,56	108 366,56	433 466,23	3 070 385,77	0,00	0,00	1 619 175,57	242 876,34	48 575,27	194 301,07	0,00	1 376 299,23	0,00	0,00	1 376 299,23
2011 r.			1 619 175,57	48 575,27	194 301,07	1 376 299,23	0,00	0,00	1 619 175,57	242 876,34	48 575,27	194 301,07	0,00	1 376 299,23	0,00	0,00	1 376 299,23
2012 r.			1 223 260,57	36 637,82	146 791,27	1 039 771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 r.			769 782,42	23 083,47	92 373,89	654 315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Promocja integracji społecznej																	
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																	
Kopania inicjatyw																	
<b>DZ.952</b>																	
<b>rozdz.95295</b>																	
<b>Razem wydatki:</b>																	
2009 r.			45 756,65	0,00	6 863,51	38 893,14	0,00	0,00	21 681,65	3 249,26	0,00	3 249,26	0,00	18 412,39	0,00	0,00	18 412,39
2010 r.			24 085,00	0,00	3 614,25	20 470,75	0,00	0,00	21 681,65	3 249,26	0,00	3 249,26	0,00	18 412,39	0,00	0,00	18 412,39
2011 r.			21 681,65	0,00	3 249,26	18 412,39	0,00	0,00	21 681,65	3 249,26	0,00	3 249,26	0,00	18 412,39	0,00	0,00	18 412,39
2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzkiego																	
Promocja integracji społecznej																	
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																	
Twoje życie w twoich rękach - aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki																	
<b>DZ.953</b>																	
<b>rozdz.95395</b>																	
<b>Razem wydatki:</b>																	
2009 r.			133 389,42	14 005,89	6 002,53	113 381,00	0,00	0,00	133 389,42	20 008,42	14 005,89	6 002,53	0,00	113 381,00	0,00	0,00	113 381,00
2010 r.			133 389,42	14 005,89	6 002,53	113 381,00	0,00	0,00	133 389,42	20 008,42	14 005,89	6 002,53	0,00	113 381,00	0,00	0,00	113 381,00
2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																	
VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji																	
8.1 Kultura																	
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach																	
<b>DZ.921</b>																	
<b>rozdz.92195</b>																	
<b>Razem wydatki:</b>																	
2009 r.			3 500 360,00	1 500 473,00	0,00	1 999 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 r.			137 860,00	80 584,00	0,00	57 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 r.			3 362 500,00	1 419 889,00	0,00	1 942 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 r.			16 387 649,86	4 147 428,01	745 699,72	11 494 462,13	0,00	0,00	9 509 791,87	2 760 292,41	2 383 118,72	377 173,69	0,00	6 749 499,46	0,00	0,00	6 749 499,46
<b>Ogółem wydatki</b>																	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
K. BŁYSKI

## 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 731 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 929 322,00</b>
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
<b>010</b>					<b>137 860,00</b>
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
<b>150</b>					<b>11 613,00</b>
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			3 615,00
<b>750</b>					<b>3 615,00</b>
754	75411	Powiat Warszawski Zachodni - zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej			800,00
<b>754</b>					<b>800,00</b>
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
<b>801</b>					<b>775 434,00</b>
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Zoliborz			1 000 000,00
<b>851</b>					<b>1 000 000,00</b>
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 003 250,00		
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	728 000,00		
<b>921</b>			<b>1 731 250,00</b>		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>2 679 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 460,00</b>
Nazwa zadania					
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 679 388		
<b>801</b>			<b>2 679 388</b>		
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
<b>851</b>					<b>75 000,00</b>
921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki,			40 000
<b>921</b>					<b>40 000</b>
926	92605	Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki			194 460
<b>926</b>					<b>194 460,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>4 410 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 238 782,00</b>

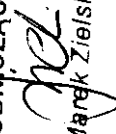
SKARBNIK  
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNISZĄCY RADY  
Marek Zielski

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydatki	Zmiany	Wydatki po zmianach	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
									bieżące	majątkowe	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dział 750	0	100 000	150 000	100 000	100 000	150 000	250 000	250 000	0	0
	Dział 750 rozdział 75023	0	100 000	150 000	250 000	100 000	150 000	250 000	250 000	0	0
1	Urząd Miejski w Łomiankach	0	100 000	150 000	250 000	100 000	150 000	250 000	250 000	0	0
	Dział 801	86 529	1 145 307	0	1 145 307	1 231 836	0	1 231 836	1 201 836	30 000	0
	Dział 801 rozdział 80101	45 833	57 995	0	57 995	103 828	0	103 828	103 828	0	0
1	Szkola Podstawowa nr 1 w Łomiankach	27 199	49 153	0	49 153	76 352	0	76 352	76 352	0	0
2	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	18 460	8 800	0	8 800	27 260	0	27 260	27 260	0	0
3	Szkola Podstawowa w Dziekanowie Polskim	56	10	0	10	66	0	66	66	0	0
4	Szkola Podstawowa w Sadowej	118	32	0	32	150	0	150	150	0	0
	Dział 801 rozdział 80104	0	650 812	0	650 812	650 812	0	650 812	650 812	0	0
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0	250 303	0	250 303	250 303	0	250 303	250 303	0	0
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0	220 303	0	220 303	220 303	0	220 303	220 303	0	0
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0	180 206	0	180 206	180 206	0	180 206	180 206	0	0
	Dział 801 rozdział 80148	40 696	436 500	0	436 500	477 196	0	477 196	447 196	30 000	0
1	Szkola Podstawowa nr 1 w Łomiankach	40 696	436 500	0	436 500	477 196	0	477 196	447 196	30 000	0
	Dział 900	40 995	570 000	0	570 000	610 995	0	610 995	560 995	50 000	0
	Dział 900 rozdział 90095	40 995	570 000	0	570 000	610 995	0	610 995	560 995	50 000	0
1	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	40 995	570 000	0	570 000	610 995	0	610 995	560 995	50 000	0
	Ogółem	127 524	1 815 307	150 000	1 965 307	1 942 831	150 000	2 092 831	2 012 831	80 000	0

SKARBNIK  
 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Marek Zielski

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LIII / 404 / 2010**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia 12 sierpnia 2010 roku**

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.000.000 zł oraz wydatki o kwotę (per saldo) 818.000 zł. Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 11.335.617,27 zł, który będzie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 1.335.617,27 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**

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.000.000 zł, w tym:

- z podatku od czynności cywilnoprawnych o 500.000 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 500.000 zł.

Po rozliczeniu wykonania dochodów budżetu za 6 miesięcy 2010 r., okazało się, że ww. dochody są najbardziej zagrożone niepełną realizacją wobec planu, biorąc także pod uwagę prognozy gospodarcze do końca br. W związku z powyższym urealnia się plan w celu bezpiecznej realizacji budżetu.

**Wydatki bieżące**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 268.000 zł, głównie dla zabezpieczenia środków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, które przewidują znaczący wzrost liczby dzieci uczęszczających do tych placówek od września br. W tym celu dokonuje się następujących zmian:

W dziale **710**, rozdział **71004** zmniejsza się wydatki na realizację statutowych zadań o kwotę 82.000 zł, w związku z zawarciem umowy na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki na kwotę znacznie niższą niż planowana (oszczędności po przetargu).

W dziale **754**, rozdział **75412** zwiększa się wydatki bieżące (świadczenia) o 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup mundurów koszarowych dla funkcjonariuszy OSP.

Ponadto w rozdziale **75421** przenosi się środki w wysokości 2.720 zł z wydatków na realizację zadań statutowych na świadczenia, w celu zabezpieczenia wypłaty ekwiwalentu dla 2 omyłkowo pominiętych strażaków biorących udział w akcji przeciwpowodziowej.

W dziale **801**, rozdział **80104** zwiększa się wydatki o 394.000 zł w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na zawarcie umów z przedszkolami niepublicznymi od września br.

Ponadto w rozdziale **80113** przenosi się kwotę 4.237 zł z wydatków na realizację zadań statutowych na wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia) dla opiekunek dzieci dowożonych z Kępy Kiełpińskiej do SP nr 1.

W dziale **854**, rozdział **85415** zmniejsza się wydatki na świadczenia (stypendia dla uczniów) o 10.000 zł.

W dziale **926**, rozdział **92605** zmniejsza się wydatki na realizację statutowych zadań o kwotę 40.000 zł.

Rozszerza się zapis dot. zakresów remontów w placówkach oświatowych (zał. nr 2 do uzasadnienia) – w PS w Dziekanowie Leśnym, w ramach zaplanowanych środków, przeprowadzi się dodatkowo malowanie sali dydaktycznej i cyklinowanie podłóg oraz w SP w Sadowej, także w ramach posiadanych środków, – naprawę pokrycia dachowego (przecieki po burzy).



### **Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 1.086.000 zł oraz dokonuje następujących zmian:

W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na realizację zadań oraz wykonanie dokumentacji technicznych, jak również brakiem możliwości rozpoczęcia wykonywania niektórych zadań w br. spowodowanym przeciągającą się procedurą uzyskania pozwolenia na realizację, dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych. Zmniejsza się środki przeznaczone do wykorzystania w 2010 r. i przenosi je do realizacji na 2011 r. oraz dokonuje zmian w WPI w następujących zadaniach:

#### **Dział 400**

Zad. 12/08,

#### **Dział 600**

Zad. 32/08, Zad. 33/08, Zad. 34/08, Zad. 35/08, Zad. 2/09, Zad. 3/09, Zad. 6/09, Zad. 7/09, Zad. 8/09, Zad. 17/09, Zad. 18/09, Zad. 19/09, Zad. 24/09, Zad. 30/09, Zad. 31/09, Zad. 8/10,

#### **Dział 750**

Zad. 9/08,

#### **Dział 801**

Zad. 35/09, Zad. 41/09, Zad. 42/09,

#### **Dział 900**

Zad. 12/09, Zad. 13/09, Zad. 14/09, Zad. 46/09

#### **Dział 926**

Zad. 28/09.

Jednocześnie w celu realizacji inwestycji, w tym: przygotowania postępowania przetargowego i zawarcia umów na wykonanie dokumentacji i nadzoru inwestorskiego zwiększa się środki na zad. 1/10 - Budowa ul. Konopnickiej.

Ponadto przenosi się środki z czwartą cyfrą paragrafu „0” na „9” w zad. 38/09 w celu prawidłowego rozliczenia zadania współfinansowanego ze środków UE, w związku z zawarciem aneksu na finansowanie zadania z jednostką wdrażającą.

K A B N I K

  
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		89 117 536,35
2.	Wydatki		100 453 153,62
3.	Wynik budżetu		-11 335 617,27
<b>Przychody ogółem</b>			<b>14 241 627,27</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki) (4.247.389,14)	955	4 241 627,27
2.	Emisja obligacji gminnych	931	10 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 906 010</b>
1.	Pozyczka 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	89 117 536,35
Przychody	14 241 627,27
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>103 359 163,62</b>

Plan wydatków	100 453 153,62
Rozchody	2 906 010,00
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>103 359 163,62</b>


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. <b>Naprawa pokrycia dachowego</b>	65 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>65 000,00</b>
2	dział 801 rozdział 80101 § 4270	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	Roboty remontowe kominów dla pieców gazowych i naprawa dachu	65 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>65 000,00</b>
<b>Razem dział 801, rozdział 80101, § 4270</b>				<b>130 000,00</b>
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 <b>Malowanie sali dydaktycznej, cyklinowanie podłóg</b>	65 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>65 000,00</b>
4	dział 801 rozdział 80104 § 4270	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	Naprawa oraz malowanie elewacji Wymiana ogrodzenia	36 000,00 65 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>101 000,00</b>
<b>Razem dział 801, rozdział 80104, § 4270</b>				<b>166 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>296 000,00</b>

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski