

**Uchwała Nr LV / 424 / 2010  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 4 listopada 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 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, 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 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **89.031.490,05** zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 82.584.985,32 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 6.446.504,73 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **100.364.660,49** zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 66.936.169,24 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 33.428.491,25 zł.



**§ 3.**

1. Zmienia się deficyt budżetu na 2010 r., który wynosi 11.333.170,44 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 10.000.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1.333.170,44 zł.
2. Zmienia się przychody budżetu, które wyniosą 14.239.180,44 zł i są to przychody pochodzące z emisji obligacji w kwocie 10.000.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 4.239.180,44 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
	<b>A. Dochody bieżące</b>		<b>82 311 760,32</b>	<b>273 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 584 985,32</b>
	<b>I. Dochody własne gminy</b>		<b>69 640 560,32</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 684 560,32</b>
	<b>1. Wpływy z podatków i opłat</b>		<b>16 810 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 830 800,00</b>
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 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	360 000,00	20 000,00		380 000,00
756	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	200 000,00			200 000,00
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	3 500 000,00			3 500 000,00
756	Zaległości z podatków znieoszonych	0560	30 000,00			30 000,00
	<b>2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>		<b>45 450 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 450 263,00</b>
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	1 500 000,00			1 500 000,00
	<b>3. Dochody z mienia gminy</b>		<b>1 840 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840 400,00</b>
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
	<b>4. Pozostałe dochody własne</b>		<b>5 539 097,32</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 563 097,32</b>
	<b>a) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst</b>		<b>553 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 000,00</b>
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	24 000,00		288 000,00
801	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	69 000,00			69 000,00
	<b>b) dotacje z funduszy celowych</b>		<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>
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	50 000,00			50 000,00
	<b>c) środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE</b>		<b>2 213 819,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 213 819,32</b>
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	761 725,97			761 725,97
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	134 422,23			134 422,23
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	2007	1 031 063,97			1 031 063,97
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	145 561,97			145 561,97

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	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	6 002,53			6 002,53
	<b>d) inne</b>		<b>2 610 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 610 278,00</b>
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
	<b>II- Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>3 333 712,00</b>	<b>229 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 562 937,00</b>
	<b>1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,</b>		<b>3 054 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 054 152,00</b>
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			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	111 757,00			111 757,00
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	45 317,00			45 317,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 893 700,00			2 893 700,00
	<b>2. na zadania własne,</b>		<b>279 560,00</b>	<b>229 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 785,00</b>

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	0,00	229 225,00	0,00	229 225,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	264 500,00			264 500,00
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	15 060,00			15 060,00
<b>III. Subwencja ogólna</b>			<b>9 337 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 337 488,00</b>
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	9 337 488,00			9 337 488,00
<b>B. Dochody majątkowe</b>			<b>6 389 228,73</b>	<b>57 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 446 504,73</b>
<b>I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>			<b>6 385 994,73</b>	<b>57 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 443 270,73</b>
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	4 575 499,67			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	152 998,30			152 998,30
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	21 599,76			21 599,76
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	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	0,00	57 276,00		57 276,00
<b>II. Dochody sprzedaży majątku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>			<b>3 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 234,00</b>
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	3 234,00			3 234,00
<b>Ogółem</b>			<b>88 700 989,05</b>	<b>330 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 031 490,05</b>

Per saldo

330 501,00

ISK - BUDŻET  
mgr Ewa Ruszk

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*  
Marek Kulisz

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>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>179 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 780,00</b>	<b>58 928,00</b>
		01008	Melioracje wodne	172 370,00	0,00	120 780,00	51 590,00
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>137 860,00</b>		<b>120 780,00</b>	<b>17 080,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	137 860,00		120 780,00	17 080,00
			<i>dotacje na wydatki majątkowe</i>	<i>137 860,00</i>		<i>120 780,00</i>	<i>17 080,00</i>
<b>2</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>1 056 000,00</b>
		40002	Dostarczanie wody	1 180 000,00		124 000,00	1 056 000,00
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 160 000,00</b>		<b>124 000,00</b>	<b>1 036 000,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000,00		124 000,00	1 036 000,00
<b>3</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>26 498 567,25</b>	<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>	<b>25 734 567,25</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	22 506 467,25	0,00	764 000,00	21 742 467,25
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>21 029 912,25</b>		<b>764 000,00</b>	<b>20 265 912,25</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 029 912,25		764 000,00	20 265 912,25
<b>4</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 812 730,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840 730,00</b>
		70095	Pozostała działalność	2 220 455,00	28 000,00	0,00	2 248 455,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>554 825,00</b>	<b>28 000,00</b>		<b>582 825,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	554 825,00	28 000,00		582 825,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 512,00	28 000,00		562 512,00
<b>5</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 692 001,00</b>	<b>10 650,00</b>	<b>13 155,00</b>	<b>9 689 496,00</b>
		75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	8 255 090,00	4 500,00	4 500,00	8 255 090,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 200 090,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>8 200 090,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 161 590,00		4 500,00	8 157 090,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 397 490,00		4 500,00	1 392 990,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00	4 500,00		43 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	2 750,00	167 250,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>170 000,00</b>		<b>2 750,00</b>	<b>167 250,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00		2 750,00	167 250,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00		2 750,00	2 250,00
		75095	Pozostała działalność	212 500,00	6 150,00	5 905,00	212 745,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>208 885,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>5 905,00</b>	<b>209 130,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 885,00	6 150,00	5 905,00	209 130,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 485,00	6 150,00	2 505,00	209 130,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00		3 400,00	0,00
<b>6</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 489 415,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 509 415,00</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	256 115,00	20 000,00	0,00	276 115,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>186 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>206 000,00</b>
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 200,00	20 000,00		81 200,00
		75416	Straż Miejska	1 266 000,00	3 500,00	3 500,00	1 266 000,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 266 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 266 000,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 249 500,00		3 500,00	1 246 000,00

1

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 735,00		3 500,00	100 235,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	3 500,00		20 000,00
<b>7</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 061 066,17</b>	<b>1 027 180,00</b>	<b>149 480,00</b>	<b>26 938 766,17</b>
		80101	Szkoły podstawowe	9 955 517,00	78 000,00	54 000,00	9 979 517,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 246 717,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>9 203 717,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 854 984,00	8 000,00	51 000,00	8 811 984,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 394 030,00	8 000,00	43 000,00	1 359 030,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 460 954,00		8 000,00	7 452 954,00
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>708 800,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>775 800,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 800,00	70 000,00	3 000,00	775 800,00
		80104	Przedszkola	6 595 625,00	935 680,00	81 980,00	7 449 325,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 595 625,00</b>	<b>935 680,00</b>	<b>81 980,00</b>	<b>7 449 325,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 729 458,00	1 980,00	81 980,00	2 649 458,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 458,00	500,00	80 000,00	232 958,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 417 000,00	1 480,00	1 980,00	2 416 500,00
			b) dotacje na zadania bieżące	3 773 822,00	933 700,00		4 707 522,00
		80110	Gimnazja	6 882 448,73	12 000,00	12 000,00	6 882 448,73
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 232 036,73</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 232 036,73</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 026 706,73	10 000,00	12 000,00	4 024 706,73
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 421,00	10 000,00		599 421,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 437 285,73		12 000,00	3 425 285,73
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 330,00	2 000,00		207 330,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	315 850,00	1 500,00	0,00	317 350,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>250 850,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>252 350,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 850,00	1 500,00		252 350,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 587,00	1 500,00		12 087,00
		80195	Pozostała działalność	1 501 014,44	0,00	1 500,00	1 499 514,44
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 321 016,44</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 319 516,44</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 000,00		1 500,00	106 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00		1 500,00	106 500,00
<b>8</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 000,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 000,00	20 000,00	0,00	334 000,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>314 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>334 000,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	293 500,00	20 000,00		313 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 450,00	20 000,00		241 450,00
<b>9</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 448 511,65</b>	<b>47 200,00</b>	<b>73 200,00</b>	<b>4 422 511,65</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 974 738,00	19 302,00	20 230,00	2 973 810,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 974 738,00</b>	<b>19 302,00</b>	<b>20 230,00</b>	<b>2 973 810,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258 038,00	19 302,00	5 532,00	271 808,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 738,00	2 000,00	3 230,00	31 508,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 300,00	17 302,00	2 302,00	240 300,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 716 700,00		14 698,00	2 702 002,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	4 000,00	0,00	264 000,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>260 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>264 000,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	4 000,00		94 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	4 000,00		94 000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	8 500,00	500,00	0,00	9 000,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>9 000,00</b>
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	500,00		9 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	894 612,00	18 398,00	52 170,00	860 840,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>894 612,00</b>	<b>18 398,00</b>	<b>52 170,00</b>	<b>860 840,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	892 012,00	17 698,00	52 170,00	857 540,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 462,00	17 698,00	500,00	168 660,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 550,00		51 670,00	688 880,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	700,00		3 300,00
		85295	Pozostała działalność	141 661,65	5 000,00	800,00	145 861,65
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>141 661,65</b>	<b>5 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>145 861,65</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00	0,00	800,00	1 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00		800,00	1 000,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 200,00	5 000,00		123 200,00
10	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 797 979,00</b>	<b>502 505,00</b>	<b>46 730,00</b>	<b>15 253 754,00</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 551 400,00	500 000,00	1 140,00	7 050 260,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 526 400,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>3 025 260,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 526 400,00	500 000,00	1 140,00	3 025 260,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym	2 526 400,00	500 000,00	1 140,00	3 025 260,00
			dopłata w spółkach prawa handlowego	2 500 000,00	500 000,00		3 000 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	68 837,00	0,00	12 910,00	55 927,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>68 837,00</b>		<b>12 910,00</b>	<b>55 927,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 837,00		12 910,00	55 927,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 837,00		12 910,00	55 927,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	377 948,00	0,00	17 180,00	360 768,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>377 948,00</b>		<b>17 180,00</b>	<b>360 768,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	377 948,00		17 180,00	360 768,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 948,00		17 180,00	360 768,00
		90015	Oświetlenie uli, placów i dróg	1 349 000,00	0,00	4 000,00	1 345 000,00
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>359 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>355 000,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	359 000,00		4 000,00	355 000,00
		90095	Pozostała działalność	4 613 864,00	2 505,00	11 500,00	4 604 869,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 468 378,00</b>	<b>2 505,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 469 383,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 457 678,00	2 505,00	1 500,00	4 458 683,00



Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 422 133,00	2 505,00	1 500,00	1 423 138,00
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>145 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>135 486,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 486,00		10 000,00	135 486,00
<b>11</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 947 965,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 947 965,00</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	216 715,00	8 000,00	8 000,00	216 715,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>216 715,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>216 715,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 715,00	8 000,00	8 000,00	176 715,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 215,00	8 000,00		171 215,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00		8 000,00	5 500,00
			<b>Ogółem</b>	<b>100 000 470,49</b>	<b>1 667 035,00</b>	<b>1 302 845,00</b>	<b>100 364 660,49</b>
			per saldo		364 190,00		
			wydatki bieżące	65 616 199,24	1 597 035,00	277 065,00	66 936 169,24
			per saldo		1 319 970,00		
			wydatki majątkowe	34 384 271,25	70 000,00	1 025 780,00	33 428 491,25
			per saldo			955 780,00	

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Tros



Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany		
							5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6050	35/08	18	Budowa ul. Klonowej	2008-2014	650 000,00	239 130,00	0,00	0,00						
6050	1/09	19	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	7 500 000,00	2 238 702,00	4 700 000,00	1 000 000,00			3 600 000,00			
6050	2/09	20	Budowa ul. Fredry	2009-2012	537 960,00	21 960,00	138 000,00	138 000,00				-18 000,00	Zmm. W kol. 8   9 o 18 000 zł	
6050	3/09	21	Budowa ul. Akacjowej	2009-2013	3 000 000,00	55 000,00	11 000,00	11 000,00						
6050	4/09	22	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2011	430 000,00	46 360,00	260 000,00	260 000,00				-20 000,00	Zmm. W kol. 8   9 o 20 000 zł	
6050	5/09	23	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Poróżnej	2009-2011	3 400 000,00	56 120,00	0,00	0,00			0,00			
6050	6/09	24	Przebudowa ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młocińskiej	2009-2012	400 000,00	158 328,00	0,00	0,00						
6050	7/09	25	Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	775 969,00	108 469,00	376 000,00	226 000,00			150 000,00	-1 000,00	Zmm. W kol. 8   9 o 1 000 zł	
6050	8/09	26	Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	37 820,00	61 000,00	61 000,00						
6050	10/09	27	Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2011	1 000 000,00	242 722,00	534 400,00	134 400,00			400 000,00			
6050	17/09	28	Budowa ul. Sasanki	2009-2014	685 000,00	38 430,00	0,00	0,00						
6050	18/09	29	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	800 000,00	31 476,00	0,00	0,00						
6050	19/09	30	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2012	1 310 844,00	36 844,00	533 000,00	143 000,00			390 000,00			
6050	22/09	31	Budowa ul. Agawy	2009-2012	350 000,00	45 500,00	0,00	0,00				-155 000,00	Zmm. W kol. 8   9 o 155 000 zł	
6050	23/09	32	Budowa ul. Baonu Żośka	2009-2012	300 000,00	57 000,00	11 000,00	11 000,00				-104 000,00	Zmm. W kol. 8   9 o 104 000 zł	
6050	24/09	33	Kompleksowa przebudowa ul. Szeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2010	377 930,00	148 930,00	231 000,00	131 000,00			100 000,00			
6050	30/09	34	Przebudowa ul. Szczęśliwej	2009-2011	80 000,00	20 861,00	0,00	0,00						
6050	31/09	35	Przebudowa ul. Porzostkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2012	400 000,00	30 500,00	0,00	0,00						
6050	38/09	36	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Wrościańskiej do ul. Wisłanej	2009-2011	9 855 519,00	642 965,97	2 074 515,02	24 515,02			2 050 000,00	-47 000,00	Zmm. W kol. 8   9 o 47 000 zł	
6050	49/09	37	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. ok. 200 m do ul. Sierakowskiej	2010	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					-35 000,00	Zmm. W kol. 8   9 o 35 000 zł
6050	1/10	38	Przebudowa ul. Konopnickiej	2010-2011	145 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00					-15 000,00	Zmm. W kol. 8   9 o 15 000 zł
6050	2/10	39	Kompleksowa przebudowa ul. Gościszowej na odc. od ul. Wrościańskiej do ul. Wisłanej	2010-2012	1 100 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00						
6050	3/10	40	Budowa ul. Klepury	2010-2013	400 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00						
6050	4/10	41	Budowa ul. Leszczyńskiej na odc. ul. Ogrodowej odc. ok. 170 m	2010-2013	230 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00						
6050	5/10	42	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	37 000,00						
6050	6/10	43	Budowa odwodnienia ulicy Zwycięznej	2010-2012	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00						

*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	własne	9	10	11	12	2010	2010	13	14		
																	10	11
6050	7/10	44	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2012	1 200 000,00	0,00	50 000,00											
6050	8/10	45	Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	0,00	49 000,00											
6050	9/10	46	Projekt chodnika i ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wiatu (droga przy Jeziorze Dziekanowskim)	2010	15 000,00	0,00	15 000,00											
6050	10/10	47	Projekt chodnika ul. Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dziekanowskiego) w Dziekanowie Polskim	2010	22 000,00	0,00	22 000,00											
6050	17/10	48	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Bizogowej w Łomiankach, na odcinku od ul. Armii	2010-2011	195 000,00	0,00	11 000,00											
6050	18/10	49	Budowa odwodnienia ul. Racławickiej Poznań do ul. 6 Pułku Piechoty	2010-2011	220 000,00	0,00	23 000,00											
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 663 000,00</b>	<b>997 370,00</b>	<b>1 665 630,00</b>											
			Pozostała działalność		2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00											
6050	2/07	50	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00											
720	72095		<b>Informatyka</b>		<b>68 750,00</b>	<b>14 640,00</b>	<b>51 110,00</b>											
			Pozostała działalność		68 750,00	14 640,00	51 110,00											
6050	11/08	51	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	68 750,00	14 640,00	51 110,00											
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 018 165,00</b>	<b>328 947,00</b>	<b>58 615,00</b>											
			Urzędy gmin		3 000 000,00	328 947,00	55 000,00											
6050	9/08	53	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	55 000,00											
75095			Pozostała działalność		18 165,00	0,00	3 615,00											
6638		54	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności potencjału województwa	2010-2012	18 165,00	0,00	3 615,00											
764	76412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>928 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 835,00</b>											
			Ochronne siły pożarne		905 000,00	0,00	70 115,00											
6050	44/09	55	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Łomiankach	2009-2012	905 000,00	0,00	70 115,00											
75421			Załączanie kryzysowe		15 720,00	0,00	15 720,00											
6060	21/10	56	Zakup napelniacza worków przeciwpożarowych	2010	15 720,00	0,00	15 720,00											
801	80101		<b>Opieka i wychowanie</b>		<b>62 162 236,00</b>	<b>50 501 892,00</b>	<b>3 360 211,94</b>											
			Szkoły Podstawowe		10 111 116,00	1 345 882,00	775 800,00											
6050	96/07	57	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Lesnym w Gminie Łomianki	2007-2011	3 658 316,00	887 971,00	388 000,00											
6050	35/09	58	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000,00	106 177,00	0,00											
6050	41/09	59	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	2 200 000,00	351 734,00	15 000,00											
6050	42/09	60	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym	2010-2013	3 000 000,00	0,00	70 000,00											
6050	22/10	61	Modernizacja / przebudowa szkolnych placów zabaw	2010	302 800,00	0,00	302 800,00											
80110			<b>Gimnazja</b>		<b>51 806 122,00</b>	<b>49 155 710,00</b>	<b>2 650 412,00</b>											
6050	32/00	62	Budowa interakcyjnego CentrumDydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 806 122,00	49 155 710,00	2 650 412,00											
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>											
6060	24/10	63	Zakup samochodu	2010	65 000,00	0,00	65 000,00											
80195			<b>Pozostała działalność</b>		<b>179 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 399,94</b>											
6067					152 998,30		152 998,30											
6068	16/10	64	Zakup zestawów interakcyjnych	2010	179 998,00	0,00	0,00											
851	85101		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>											
			Lecznictwo ambulatoryjne		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00											

-3 000,00Zmni. w kol B i 9 o 3 000 zł

70 000,00 Zwiększ. w kol B i 9 o 70 000 zł.

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Ogółem rok 2010	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany			
								9 własne	10 środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip.	11 inne	12 obligacje	2010	14	
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6220		65	4	2010	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00
9000	Gospodarka komunalna				3 129 533,00	593 659,00	555 486,00	555 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				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
6050	110/07	66	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
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	0,00
6050	23/10	67	Ekologiczne partnerstwo-kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa	2010	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				898 584,00	73 584,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
6050	12/09	68	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej	2009-2010	65 349,00	23 349,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	13/09	69	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	0,00	0,00
6050	14/09	70	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	0,00	0,00
6050	46/09	71	Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego	2009-2010	144 300,00	18 300,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
6050	50/09	72	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wikingowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	250 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	12/10	73	Wykonanie oświetlenia w ulicy Koła 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	0,00
6050	13/10	74	Wykonanie oświetlenia ulicy Waligóy 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	0,00
6050	19/10	75	Wykonanie oświetlenia w ul. Mielj	2010-2011	97 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność				751 004,00	485 473,00	135 486,00	135 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
6050	40/08	76	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2011	328 000,00	251 518,00	66 482,00	66 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
6050	16/09	77	Budowa i modernizacja placów zabaw	2008-2011	395 000,00	233 955,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	14/10	78	Zakup namotu + wyposażenie	2010	23 504,00	0,00	23 504,00	23 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	15/10	79	Zakup stolika z zadaszaniem 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	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 053 500,00	208 569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby				6 053 500,00	208 569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050						194 029,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	27/08	80	Rozbudowa przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach	2008-2011	5 853 500,00	0,00	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	81	Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a	2008-2011	200 000,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	§ 6010				4 980 000,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	§ 6010				980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					152 435 873,00	51 482 378,04	33 428 481,25	17 360 440,72	4 410 553,77	1 657 496,76	10 000 000,00	0,00	0,00	-955 780,00
					<b>RAZEM</b>									

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

Województwo Mazowieckie  
Urząd Marszałkowski  
Województwa Mazowieckiego  
ul. Piłsudskiego 123  
00-910 Warszawa

*[Podpis]*

Urząd Marszałkowski  
Województwa Mazowieckiego  
ul. Piłsudskiego 123  
00-910 Warszawa

*[Podpis]*

Urząd Marszałkowski  
Województwa Mazowieckiego  
ul. Piłsudskiego 123  
00-910 Warszawa

**Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne**

Lp	Dział	Rozdział	§	4	5	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	7	8	9	6	7	8	9	10	11	12
1						Dostarczanie wody	2008-2012	8 019 841,00	1 182 927,00	1 121 000,00	2 790 246,00	2 925 668,00	UMIG
400	40002	6050				Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Kiepin w gminie Łomianki	2008-2012	6 209 841,00	1 168 173,00	1 031 000,00	2 100 000,00	1 910 668,00	Zmniejszenie w kol.11 o 1 910 668 zł
400	40002	6050				Budowa ujęcia wody	2009-2012	600 000,00	14 754,00	90 000,00	490 246,00	5 000,00	Zmniejszenie w kol.9 o 29 000 zł, zmniejszenie w kol.10 o 1 981 668 zł, zwiększenie w kol.11 o 1 910 668 zł
400	40002	6050				Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne, Kępa Kiepińska i Dziekanów Polski w Gminie Łomianki	2010-2012	1 210 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 010 000,00	Zmniejszenie w kol.9 i w zwiększeniu w kol.11 o 10 000 zł
2						<b>Budowa dróg i ulic gminnych</b>	2007-2015	30 180 569,00	4 521 044,00	9 094 564,00	8 138 027,00	4 391 727,00	UMIG
600	60016	6050				Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2011	565 411,00	285 411,00	0,00	280 000,00		
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	79 625,00	1 218 164,00			
600	60016	6050				Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 780 000,00	43 601,00	860 000,00	876 399,00		
600	60016	6050				Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	272 326,00	213 000,00	450 000,00	500 000,00	Zmniejszenie w kol.9 o 7 000 zł
600	60016	6050				Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2014	703 596,00	423 596,00	102 000,00	100 000,00	10 000,00	Zmniejszenie w kol.9 o 8 000 zł
600	60016	6050				Budowa ul. Klonowej	2008-2014	650 000,00	239 190,00	0,00	208 000,00	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	4 700 000,00	100 000,00	200 000,00	
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	138 000,00	215 000,00	163 000,00	Zmniejszenie w kol.9 o 18 000 zł, zwiększenie w kol.11 o 18 000 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	
600	60016	6050				Przebudowa ul. Dołnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	775 969,00	108 469,00	376 000,00	291 500,00		Zmniejszenie w kol.9 o 1 000 zł, zwiększenie w kol.10 o 1 000 zł
600	60016	6050				Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	37 620,00	61 000,00	186 000,00	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		
600	60016	6050				Budowa ul. Sasanki	2009-2014	685 000,00	38 430,00	0,00	205 000,00	288 145,00	

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
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	800 000,00	31 476,00	0,00	305 000,00	463 524,00	
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2012	1 310 844,00	36 844,00	533 000,00	391 000,00	350 000,00	
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Agawy	2009-2012	350 000,00	45 500,00	0,00	50 000,00	254 500,00	Zmn. W kol.9 o 155.000 zł Zwiększ. W kol.11 o 155.000 zł
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2012	300 000,00	57 000,00	11 000,00	50 000,00	182 000,00	Zmn. W kol.9 i zwiększenie w kol.11 o 104.000 zł.
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	
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Kieprzy	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	230 000,00	0,00	146 000,00	14 000,00	10 000,00	
600	60016	6050	6050	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przytuckiego 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	
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>33 215 519,00</b>	<b>2 683 888,97</b>	<b>10 389 348,25</b>	<b>5 061 242,78</b>	<b>8 020 141,00</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. Wislanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka	2007-2012	6 700 000,00	379 932,00	1 655 000,00	149 000,00	4 516 068,00	
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Wislanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzęgowej	2007-2012	1 010 000,00	520 687,00	47 000,00	78 240,00	364 073,00	Zmn. W kol.9 o 353.000 zł Zwiększ. W kol.11 o 353.000 zł
600	60016	6050	6050	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Poróżnej	2009-2011	3 400 000,00	56 120,00	0,00	3 343 880,00		
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włoszkiej do ul. Wislanej	2009-2011	9 855 519,00	642 995,97	2 074 515,02	390 122,78		Zmn. w kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 47.000 zł
600	60016	6050	6050					4 257 555,47			
600	60016	6050	6050					317 944,20			
600	60016	6050	6050					56 107,80	2 116 277,76		
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	365 716,00	179 000,00	500 000,00	200 000,00	Zmn. W kol.9 o 1.000 zł
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Gościńcowej na odc. od ul. Włoszkiej do ul. Wislanej	2010-2012	1 100 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	940 000,00	
4	700	70095	6050	<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>68 750,00</b>	<b>14 640,00</b>	<b>51 110,00</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	68 750,00	14 640,00	51 110,00	3 000,00		
720	72095	6050	6050	Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki		0,00	0,00	0,00			
6	754	75412	6050	<b>Budowa obiektów ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>2009-2012</b>	<b>905 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 115,00</b>	<b>830 885,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>UMIG</b>
				Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach	2009 - 2012	905 000,00		70 115,00	830 885,00	4 000,00	

*[Handwritten signature]*

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Pomieszczone 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
7				<b>Budowa i rozbudowa szkół</b>	2000-2013	54 806 122,00	49 155 710,00	2 720 412,00	1 580 000,00	950 000,00	UMIG
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	
8				<b>Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim</b>	2007-2013	7 203 316,00	1 579 837,00	444 000,00	3 681 213,00	1 150 000,00	UMIG
801	80101	6050		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Lomianki	2007 - 2011	3 658 316,00	887 971,00	388 000,00	2 382 345,00		Zmn. W kol. 9 o 3.000 zł Zwiększ. W kol.10 o 3.000 zł
801	80101	6050		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Lomiankach	2009-2011	950 000,00	106 177,00	0,00	843 823,00	0,00	
801	80101	6050		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	2 200 000,00	351 734,00	15 000,00	335 000,00	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	
900	90001	6050		<b>Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy</b>	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	25 000,00	200 000,00	75 388,00	UMIG + ZWIK
				Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008 - 2014	1 440 000,00	34 612,00	25 000,00	200 000,00	75 388,00	
10				<b>Oświetlenie ulic placów dróg</b>	2010-2013	250 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	100 000,00	UMIG
				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	
11				<b>Obiekty kultury</b>	2008-2011	5 853 500,00	194 029,07	0,00	5 659 470,93	0,00	UMIG
921	92109	6050		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach	2008-2011	5 853 500,00	194 029,07	0,00	535 470,93		
921	92109	6057						0,00	1 942 611,00		
921	92109	6059		<b>Budowa obiektów użyteczności publicznej</b>	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	55 000,00	245 000,00	2 371 053,00	UMIG
750	75023	6050		Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008 - 2012	3 000 000,00	328 947,00	55 000,00	245 000,00	2 371 053,00	
				<b>Ogółem</b>		147 605 617,00	60 693 005,04	25 676 179,25	28 239 084,71	19 987 977,00	

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

WÓJCIŃNIK  
M. J. K. M. S. K.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
J. J. J.



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

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LV / 424 / 2010  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 4 listopada 2010 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2010 rok

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Zmiany	Dotacje ogółem po zmianach	Wydatki ogółem	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wydatki ogółem po zmianach	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01095	3 378		3 378	3 378			3 378	3 378	0	0	0	
750	75011	111 757	0	111 757	111 757	0	0	111 757	111 757	105 078	6 679	6 679	
		100 246	0	100 246	100 246	0	0	100 246	100 246	100 246			
	75056	11 511		11 511	11 511			11 511	11 511	4 832	6 679	6 679	
751	75101	45 317	0	45 317	45 317	0	0	45 317	45 317	18 308	19 170	19 170	
		3 550	0	3 550	3 550	0	0	3 550	3 550	3 178			
	75107	41 767		41 767	41 767			41 767	41 767	15 130	19 170	19 170	
852	85212	2 893 700	0	2 893 700	2 893 700	16 000	16 000	2 893 700	2 893 700	185 698	2 708 002	2 708 002	
		2 834 000		2 834 000	2 834 000	16 000	16 000	2 834 000	2 834 000	131 998	2 702 002	2 702 002	
	85213	16 100		16 100	16 100			16 100	16 100				
	85228	37 600	0	37 600	37 600	0	0	37 600	37 600	37 600			
	85295	6 000		6 000	6 000			6 000	6 000		6 000	6 000	
<b>Ogółem</b>		<b>3 054 152</b>	<b>0</b>	<b>3 054 152</b>	<b>3 054 152</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>3 054 152</b>	<b>3 054 152</b>	<b>309 084</b>	<b>2 733 851</b>	<b>2 733 851</b>	

Plan dochodów na rok 2010 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota planu
750	75011	2350	5 000,00
852	85228	2350	2 725,00

PRZEDKŁADANIE DO RADY  
*[Signature]*

*[Signature]*

## 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>2 229 242,00</b>
010	01008	Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego			17 080,00
<b>010</b>					<b>17 080,00</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>
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Dolną i ul. Zachodnią w Łomiankach"			30 000,00
<b>600</b>					<b>30 000,00</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			978 674,00
		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów			174 660,00
		Miasto Nowy Dwór Maz. - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Nowy Dwór Maz.			6 500,00
		Gmina Stare Babice - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Stare Babice			6 300,00
<b>801</b>					<b>1 166 134,00</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>3 541 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 960,00</b>
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 541 388,00		
<b>801</b>			<b>3 541 388,00</b>		
851	85153	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia			4 000,00
851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki			20 500,00
<b>851</b>					<b>24 500,00</b>
921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki.			40 000,00
<b>921</b>					<b>40 000,00</b>
926	92605	Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki			194 460,00
<b>926</b>					<b>194 460,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>5 272 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 488 202,00</b>

## RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH

III Warszawska 115

05-092 Łomianki

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LV / 424 / 2010  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 4 listopada 2010 roku

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		17 080,00
<b>010</b>				<b>17 080,00</b>
150	15011	Województwo Mazowieckie		11 613,00
<b>150</b>				<b>11 613,00</b>
600	60004	Gmina Czosnów	220 000,00	
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni		30 000,00
<b>600</b>			<b>220 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
750	75095	Województwo Mazowieckie		3 615,00
<b>750</b>				<b>3 615,00</b>
754	75411	Powiat Warszawski Zachodni		800,00
<b>754</b>				<b>800,00</b>
801	80101	Gmina Czosnów	69 000,00	
<b>801</b>			<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>289 000,00</b>	<b>63 108,00</b>

WŁADYSŁAW RUSAK

Władysław Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

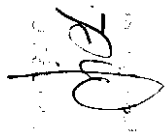
Władysław Rusak

RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH  
 ul. Warszawska 115  
 25-092 Łomianki

Załącznik nr 5  
 do Uchwały Nr LV / 424 / 2010  
 Rady Miejskiej w Łomiankach  
 z dnia 4 listopada 2010 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	380 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	334 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	46 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>380 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>380 000,00</b>

ŁOMIANKI, 4 LISTOPADA 2010 ROKU  
  
 Andrzej Krawczyk

ŁOMIANKI, 4 LISTOPADA 2010 ROKU  
  
 Andrzej Krawczyk

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LV / 424 / 2010**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia 4 listopada 2010 roku**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 330.501 zł oraz wydatki o kwotę (per saldo) 364.190 zł. Wprowadzone zmiany powodują zmianę kwoty deficytu budżetowego, który wynosi 11.333.170,44 zł. Będzie on sfinansowany z wolnych środków w kwocie 1.333.170,44 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 273.225 zł, w tym:

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - o kwotę 20.000 zł w związku z większymi wpływami na dzień 30 września br.,
- dotacje celowe otrzymane za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Łomiankach - o kwotę 24.000 zł w związku z wyższym wykonaniem,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu br. - o kwotę 229.225 zł, przekazną Gminie Łomianki.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 57.276 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2009 r. na przydotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania współfinansowanego z UE pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach”.

**Wydatki bieżące**

Zwiększa się wydatki bieżące (per saldo) o kwotę 1.319.970 zł, co w szczególności dotyczy zwiększenia wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz dla przedszkoli innych gmin do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w Łomiankach. Dokonuje się następujących zmian:

W dziale **700**, rozdział **70095** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wyższych kosztów dotyczących budynków komunalnych.

W dziale **750**, rozdział **75023** przenosi się kwotę 4.500 zł pomniejszając wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu (niższe wydatki na telefony stacjonarne), a zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup ubrań roboczych dla pracowników gospodarczych).

Ponadto w rozdziale **75075** zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2.750 zł (przeznaczone na umowy zlecenia) oraz w rozdziale **75095** także zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 3.400 zł (z umów zleceń) i środki te w łącznej kwocie 6.150 przenosi do rozdziału **75095** na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (pozostałe usługi).

Jednocześnie zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań, które dotyczą osiedla Łomianki Górne o kwotę 2.505 zł i przenosi je do działu **900**, rozdział **90095** na dofinansowanie wyposażenia placu zabaw na osiedlu.

W dziale **754**, rozdział **75412** zwiększa się wydatki na świadczenia dla strażaków OSP o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty.



W rozdziale 75416 zwiększa się wydatki na świadczenia dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej (zakup butów) o kwotę 3.500 zł poprzez zmniejszenie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (niewykorzystane środki na usługi zdrowotne).

W dziale 801 dokonuje się zwiększenia (per saldo) wydatków bieżących o kwotę 810.700 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę (per saldo) 67.000 zł, w tym zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne o 19.000 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zapewnienia środków zgodnie z potrzebami placówek oświatowych w nowym roku szkolnym. Zmian dokonuje się w celu zwiększenia środków:

- na dotacje dla 8 niepublicznych przedszkoli i 3 punktów przedszkolnych w Gminie Łomianki – 543.000 zł, na dotacje dla m. st. Warszawy, Gminy Czosnów i Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za dzieci zamieszkałe w Gminie Łomianki a uczęszczające do przedszkoli w tych miejscowościach w kwocie 390.700 zł,
- na wkład własny do zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu „Radosna szkoła” o kwotę 70.000 zł (wydatki majątkowe).

W dziale 851, rozdział 85154 zwiększa się wydatki bieżące o 20.000 zł w związku z większymi wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Środki będą przeznaczone na usługi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 dokonuje się zmian w celu zabezpieczenia aktualnych potrzeb związanych z opieką społeczną oraz dostosowaniem kosztów obsługi do tych potrzeb. W efekcie zmniejsza się wydatki na opiekę społeczną o 26.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (per saldo) zmniejsza się o 36.670 zł (znaczące oszczędności spowodowane zwolnieniami lekarskimi).

W dziale 900 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 32.730 zł oraz majątkowe o 14.000 zł z tytułu oszczędności powstałych po realizacji planowanych zadań. Natomiast zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 90001 o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do usług ZWiK.

Ponadto zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 o 2.505 zł z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw (środki osiedla Łomianiki Górne).

W dziale 921, rozdział 92105 przenosi się kwotę 8.000 zł z wynagrodzeń i pochodnych (umowy zlecenia) na wydatki związane z zakupem pozostałych usług dotyczących zadań w zakresie kultury.

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

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 955.780 zł oraz dokonuje następujących zmian:

W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na realizację, w tym na wykonanie dokumentacji technicznych, jak również zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych, zmniejsza się wydatki o kwotę 655.000 zł na następujących zadaniach:

1. Zad. 12/08 – Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Leśny; Sadowa, Kielpin w gminie Łomianki.
2. Zad. 67/07 – Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej
3. Zad. 32/08 – Budowa ul. Chopina
4. Zad. 33/08 – Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury
5. Zad. 34/08 – Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą
6. Zad. 2/09 – Budowa ul. Fredry
7. Zad. 4/09 – Przebudowa ul. Jagodowej
8. Zad. 7/09 – Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego
9. Zad. 23/09 – Budowa ul. Baonu Zośka
10. Zad. 38/09 – Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej

11. Zad. 49/09 – Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. ok. 200 m do ul. Sierakowskiej.
12. Zad. 1/10 – Przebudowa ul. Konopnickiej
13. Zad. 96/07 – Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki.
14. Zad. 46/09 – Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego
15. Zad. 40/08 – Przebudowa miejsc pamięci narodowej

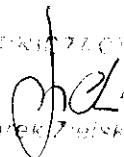
Jak również brakiem możliwości realizacji zadań w bieżącym roku budżetowym:

1. Zad. 37/09 – Budowa ujęcia wody – Trwa procedura administracyjna związana z uzyskaniem tytułu własności do nieruchomości, na której planowana jest budowa ujęcia wody.
  2. Zad. 20/10 - Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne, Kępa Kiełpińska i Dziekanów Polski w Gminie Łomianki – Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, która zostanie wykonana w roku 2011.
  3. Zad. 22/09 – Budowa ul. Agawy – trwa procedura uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 250.000 zł.

Ponadto w związku z przedłożeniem projektu umowy na dofinansowanie wykonania dokumentacji w zakresie przebudowy wału wiślanego na kwotę 17.080 zł, zmniejsza się środki zarezerwowane na dotację celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu województwa o kwotę 120.780 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2011 r.

Jednocześnie zwiększa się środki na zad. 22/10 – Modernizacja / przebudowa szkolnych placów zabaw o kwotę 70.000 zł, w związku z dwukrotnym przeprowadzeniem przetargów, w których wartość najkorzystniejszej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie. Zadanie jest współfinansowane przez MUW w kwocie 116.400 zł w ramach programu „Radosna szkoła”.

Wiceprezydent Gminy Łomianki  
  
Andrzej Gwizd


PRZEWODNICZCA RADY  
  
Marek Zieliński

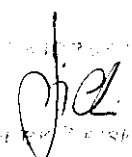
**Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2010**

Lp	Treść	§	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		89 031 490,05
2.	Wydatki		100 364 660,49
3.	Wynik budżetu		-11 333 170,44
<b>Przychody ogółem</b>			<b>14 239 180,44</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki) (4.247.389,14)	955	4 239 180,44
2.	Emisja obligacji gminnych	931	10 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 906 010</b>
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 89 031 490,05  
Przychody 14 239 180,44  
**Ogółem dochody i przychody 103 270 670,49**

Plan wydatków 100 364 660,49  
Rozchody 2 906 010,00  
**Ogółem wydatki i rozchody 103 270 670,49**

mgr EWA KUSIAK  


PRZEWODNICZĄCA RADY  




**Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Rada Osiedlowa</b>				
1	750	75095	Buraków	887			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		2 505	2 505
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
<b>Ogółem</b>				<b>42 932</b>	<b>0</b>	<b>2 505</b>	<b>40 427</b>

SKŁADNIK  
mgr Ewa Rusak

PRZEDSIĘDZIELA RADY  
mgr Ewa Rusak

Załącznik nr 3 do  
uzasadnienia

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa placówki	Zakres prac	Wartość robót brutto w zł	Zmiany	Wartość robót brutto w zł po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
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. Naprawa pokrycia dachowego	65 000,00	-4 000,00	61 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>65 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
2	dział 801 rozdział 80101 § 4270	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	Roboty remontowe kominów dla pieców gazowych i naprawa dachu	65 000,00	-39 000,00	26 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>65 000,00</b>	<b>-39 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
<b>Razem dział 801, rozdział 80101, § 4270</b>				<b>130 000,00</b>	<b>-43 000,00</b>	<b>87 000,00</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 Malowanie sali dydaktycznej, cyklinowanie podłóg	65 000,00		65 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>65 000,00</b>	<b>0,00</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	-22 000,00 -58 000,00	14 000,00 7 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>101 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
<b>Razem dział 801, rozdział 80104, § 4270</b>				<b>166 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>86 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>296 000,00</b>	<b>-123 000,00</b>	<b>173 000,00</b>

S. K. J. P. K. M. I. A.  
mgr Ewa Kusak

WZC W M. P. Z. A. K. W. A. D. N.  
Marek Majewski