

**Uchwała Nr VII / 44 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 19 maja 2011 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2011

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 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2011 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 2011, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli nr 2a,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie wydatków na programy i projekty realizowane w 2011 roku ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (uofp), w części związanej z realizacją zadań jst”, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1) plan dochodów wynosi | 84.451.562,99 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 81.281.116,21 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 3.170.446,78 zł, |
| 2) plan wydatków wynosi | 83.616.209,70 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 64.421.151,88 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 19.195.057,82 zł. |

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 835.353,29 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.
2. Zmienia się przychody budżetu, które wyniosą 2.070.655,71 zł i są to przychody pochodzące z wolnych środków.



3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
- 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 1.532.162 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

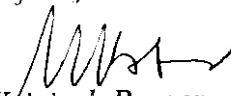
§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach




Wojciech Berger

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2011 rok


Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	A. Dochody bieżące		81 273 616,21	7 500,00	0,00	81 281 116,21
	I. Dochody własne gminy		67 435 787,21	7 500,00	0,00	67 443 287,21
	1. Pozostałe dochody własne		3 944 048,21	7 500,00	0,00	3 951 548,21
	a) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst		640 000,00	7 500,00	0,00	647 500,00
600	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	7 500,00		7 500,00
	B. Dochody majątkowe		3 929 446,78	0,00	759 000,00	3 170 446,78
	I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		3 921 646,78	0,00	759 000,00	3 162 646,78
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	1 656 900,00		759 000,00	897 900,00
	Ogółem		85 203 062,99	7 500,00	759 000,00	84 451 662,99

Per saldo

751 500,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Wojciech Berger

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600		Transport i łączność	12 665 895,88	1 283 419,00	1 866 000,00	12 083 314,88
		60004	Lokalny transport zbiorowy	5 283 919,00	451 419,00	0,00	5 735 338,00
			Wydatki bieżące, w tym:	4 713 919,00	451 419,00		5 165 338,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 713 919,00	451 419,00		5 165 338,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 713 919,00	451 419,00		5 165 338,00
			<i>dopłata w spółkach prawa handlowego</i>	<i>4 113 919,00</i>	<i>383 919,00</i>		<i>4 497 838,00</i>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	10 286,00	46 000,00	0,00	56 286,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	46 000,00		46 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	46 000,00		46 000,00
			<i>dotacje na wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>46 000,00</i>		<i>46 000,00</i>
		60016	Drogi publiczne gminne	7 371 690,88	786 000,00	1 866 000,00	6 291 690,88
			Wydatki bieżące, w tym:	845 647,88	220 000,00		1 065 647,88
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	845 647,88	220 000,00		1 065 647,88
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	845 647,88	220 000,00		1 065 647,88
			Wydatki majątkowe, w tym:	6 526 043,00	566 000,00	1 866 000,00	5 226 043,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 526 043,00	566 000,00	1 866 000,00	5 226 043,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	30 990,00	30 990,00	600 000,00
		70095	Pozostała działalność	382 000,00	30 990,00	30 990,00	382 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	382 000,00	30 990,00	30 990,00	382 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	382 000,00	30 990,00	30 990,00	382 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 707,00		30 990,00	5 717,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 293,00	30 990,00		376 283,00
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 210 581,00	60 000,00	0,00	2 270 581,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	790 885,00	60 000,00	0,00	850 885,00
			Wydatki bieżące, w tym:	155 000,00	20 000,00		175 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000,00	20 000,00		115 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	20 000,00		115 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	635 885,00	40 000,00		675 885,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 885,00	40 000,00		675 885,00
4	757		Obsługa długu publicznego	3 838 556,00	0,00	383 919,00	3 454 637,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 961 911,00	0,00	383 919,00	1 577 992,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 961 911,00		383 919,00	1 577 992,00
			a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 961 911,00		383 919,00	1 577 992,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
5	801		Oświata i wychowanie	22 209 896,96	100 000,00	0,00	22 309 896,96
		80101	Szkoły podstawowe	9 765 172,00	100 000,00	0,00	9 865 172,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	596 000,00	100 000,00		696 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 000,00	100 000,00		696 000,00
6	852		Pomoc społeczna	4 325 080,00	3 314,00	3 314,00	4 325 080,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	831 069,00	3 314,00	3 314,00	831 069,00
			Wydatki bieżące, w tym:	831 069,00	3 314,00	3 314,00	831 069,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	828 369,00	3 314,00	3 314,00	828 369,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 393,00		3 314,00	721 079,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 976,00	3 314,00		107 290,00
7	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 453 600,00	46 000,00	0,00	14 499 600,00
		90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	40 000,00		50 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	40 000,00		50 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	40 000,00		50 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	6 000,00	0,00	256 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	6 000,00		256 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	6 000,00		256 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	6 000,00		256 000,00
Ogółem				84 376 709,70	1 523 723,00	2 284 223,00	83 616 209,70
			per saldo			760 500,00	
			wydatki bieżące per saldo	64 067 651,88	771 723,00	418 223,00	64 421 151,88
			wydatki majątkowe per saldo	20 309 057,82	752 000,00	1 866 000,00	19 195 057,82
						1 114 000,00	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Wojciech Berger

ZADANIA W OBLASTY KULTURY I TURYSTYKI
W OBLASTY WARSZAWSKA 115
W OBLASTY WARSZAWSKA 115
W OBLASTY WARSZAWSKA 115

Tabela 2a
 do Uchwały Nr VII / 44 / 2011
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 19 maja 2011 roku

Dział	Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany		
									własne	środki o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.p.	inne	2011	2012	
														9
01008			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:														
6300	150	15011	1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy walu wiślanego	2008-2011	81 766 802,89	17 394 919,07	13 525 057,82	10 483 493,01	2 143 664,81	887 900,00	-1 114 000,00		
				Przetwórstwo przemysłowe		439 520,00	235 460,00	204 060,00	204 060,00	0,00	0,00	0,00		
				Melioracje wodne		439 520,00	235 460,00	204 060,00	204 060,00	0,00	0,00	0,00		
6300	150	15011	1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy walu wiślanego	2008-2011	439 520,00	235 460,00	204 060,00	204 060,00	0,00	0,00	0,00		
				Przetwórstwo przemysłowe		15 735,00	0,00	15 735,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00		
				Melioracje wodne		15 735,00	0,00	15 735,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00		
6639	400	40002	2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	15 735,00	0,00	15 735,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00		
				Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 375 004,00	2 068 504,00	3 065 500,00	3 065 500,00	0,00	0,00	0,00		
				Dostarczanie wody		2 375 004,00	2 068 504,00	3 065 500,00	3 065 500,00	0,00	0,00	0,00		
6050	12/08	3	3	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów Nowy, Polski, Leśny, Sądowa, Kiepin w gminie Łomianki	2008-2011	2 200 381,00	2 049 381,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	37/09	4	4	Budowa ujęcia wody	2008-2010	19 123,00	19 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	20/10	5	5	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne, Kępa Kiepińska i Dziekanów Polski w Gminie Łomianki	2011	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	1/11	6	6	Budowa źródła ulicznego w sołectwie Dziekanów Leśny	2011	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00		
60014				Transport i łączność		49 847 498,00	13 124 155,00	5 272 043,00	4 374 143,00	0,00	887 900,00	-1 264 000,00		
				Drogi publiczne powiatowe		46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
6300				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2420W (ul. Wiśłana) z drogami gminnymi (ul. Dolna i Zachodnia) w m. Łomianki (budowa ronda)	2011	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	Nowe zadanie
60016				Drogi publiczne gminne		49 801 498,00	13 124 155,00	5 226 043,00	4 328 143,00	0,00	887 900,00	-1 300 000,00		
6050	76/07	8	8	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarstkiej z dokumentacją	2007-2011	565 411,00	285 411,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	8/07	9	9	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2015	6 700 000,00	1 860 342,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	67/07	10	10	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Przegowej	2007-2012	1 010 000,00	567 550,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00		
6050	6/07	11	11	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2011	471 356,00	41 356,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	11/107	12	12	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2015	8 000 000,00	344 386,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	23/08	13	13	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 422 971,00	896 572,00	526 399,00	526 399,00	0,00	0,00	0,00		
6050	32/08	14	14	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	484 526,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	33/08	15	15	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	544 501,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	1/09	16	16	Przebudowa ul Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	8 500 000,00	6 929 054,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	3/09	17	17	Budowa ul. Akacjowej	2009-2014	3 000 000,00	65 880,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00		

Handwritten signature

Dział Rozdział §	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki 31.12.2010r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany				
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	4/09	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2012	430 000,00	288 845,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
6050	5/09	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Podróznej	2009-2011	1 900 000,00	56 120,00	1 843 880,00	1 843 880,00	945 980,00	897 900,00					
6050	8/09	Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	98 319,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00						
6050	17/09	Budowa ul. Sasanki	2009-2014	800 000,00	38 430,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00						
6050	18/09	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	1 005 000,00	31 476,00	0,00	0,00	0,00						
6050	22/09	Budowa ul. Agawy	2009-2012	710 000,00	45 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
6050	23/09	Budowa ul. Baonu Żośka	2009-2014	1 200 000,00	68 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
6050	30/09	Przebudowa ul. Szczęśliwej	2009-2012	400 000,00	20 881,00	0,00	0,00	0,00						
6050	31/09	Przebudowa ul. Pozimkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2012	405 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00						
6050	2/10	Kompleksowa przebudowa ul. Goszciwowej na odc. Od ul. Wesołańskiej do ul. Wislanej	2010-2012	1 100 000,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00						
6050	3/10	Budowa ul. Kiepury	2010-2013	400 000,00	34 160,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
6050	4/10	Budowa ul. Leszczynowej na odc. ul. Ogrodowej odc. ok 170 m	2010-2013	230 000,00	113 828,00	29 524,00	29 524,00	29 524,00						
6050	5/10	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przytułskiego wraz z odwodnieniem jezdni	2010-2012	300 000,00	36 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
6050	6/10	Budowa odwodnienia ulicy Żywieckiej	2010-2011	79 760,00	9 760,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						
6050	7/10	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2012	1 200 000,00	49 898,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
6050	8/10	Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00						
6050	9/10	Budowa ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wau (droga przy Jeziorze Dziekanowskim)	2010-2012	55 000,00	11 956,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
6050	10/10	Budowa chodnika ul. Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dziekanowskiego) w Dziekanowie Polskim	2010-2012	122 000,00	18 910,00	0,00	0,00	0,00						
6050	18/10	Budowa odwodnienia ul. Racławickiej	2010-2012	220 000,00	22 814,00	0,00	0,00	0,00						
6050	7/11	Przebudowa ul. Żwirowej	2011-2013	375 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
6050	9/11	Przebudowa ul. Poniatowskiego	2011-2013	350 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
6050	10/11	Przebudowa ul. Powstańców Warszawy	2011-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050	11/11	Przebudowa ul. Reja	2011-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050	14/11	Przebudowa ul. Gwardii Ludowej	2011-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050	24/11	Przebudowa ul. Szpitalnej	2011-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050	39/11	Przebudowa ul. Lotników Alianckich	2011-2012	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
720 Informatyka				393 283,89	65 750,00	327 533,89	327 533,89	126 480,08	201 053,81	0,00	0,00	0,00		
72095		Pozostała działalność		393 283,89	65 750,00	327 533,89	327 533,89	126 480,08	201 053,81	0,00	0,00	0,00		
6050		Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2011	302 283,89	65 750,00	201 053,81	201 053,81	35 480,08	35 480,08					
6057	11/08					201 053,81	201 053,81							
6059						35 480,08	35 480,08							

10000

AMT

Dział	Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany	
									własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	inne	2011	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6060	27/11	45	Zakup plotera formatu A0	2011	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00					
6060	28/11	46	Zakup oprogramowania ArcEditor oraz zakup narzędzia ArcGIS Server	2011	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00					
750	Administracja publiczna				3 010 165,00	383 083,00	55 230,00	55 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin				3 000 000,00	383 083,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	9/08	47	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2006-2014	3 000 000,00	383 083,00	45 000,00	45 000,00					
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	10 230,00	10 230,00					
6639		48	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej inwelowanie dwuczłoności	2011-2012	18 165,00	0,00	10 230,00	10 230,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				950 000,00	70 115,00	675 885,00	675 885,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
75412	Ochronnicze straże pożarne				950 000,00	70 115,00	675 885,00	675 885,00					
6060	44/09	49	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie	2009-2012	905 000,00	70 115,00	630 885,00	630 885,00					
6060	29/11	50	Zakup silnika spalinowego do łodzi ratunkowej	2011	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00					
6060	40/11	51	Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego	2011	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	
801	Oświata i wychowanie				15 850 000,00	513 858,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
80101	Szkoły Podstawowe				15 850 000,00	513 858,00	595 000,00	595 000,00					
6060	35/09	52	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach - sala gimnastyczna	2009-2012	950 000,00	106 177,00	0,00	0,00					
6060	41/09	53	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	4 000 000,00	365 753,00	150 000,00	150 000,00				100 000,00	
6060	42/09	54	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	4 700 000,00	41 928,00	376 000,00	376 000,00					
6060	31/11	55	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Łomiankach - boisko szkolne	2011-2012	1 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
6060	32/11	56	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2014	5 000 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00					
900	Gospodarka komunalna				3 547 097,00	739 965,00	635 500,00	635 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	21 000,00					
6060	11/07	57	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	21 000,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 034 097,00	113 717,00	464 000,00	464 000,00				0,00	
6060	50/09	58	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Włkińskiej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	100 000,00					
6060	12/10	59	Wykonanie oświetlenia w ulicy Kota w Butcach na odc. 500m	2010-2011	102 355,00	32 355,00	70 000,00	70 000,00					
6060	13/10	60	Wykonanie oświetlenia ulicy Wąłgóry na odc. 350m	2010-2011	94 742,00	24 742,00	70 000,00	70 000,00					
6060	19/10	61	Wykonanie oświetlenia w ul. Milej	2010-2011	97 000,00	17 000,00	80 000,00	80 000,00					
6060	33/11	62	Wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego	2011-2012	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
6060	34/11	63	Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej	2011-2012	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
6060	35/11	64	Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej	2011-2012	70 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00					
6060	36/11	65	Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej	2011-2012	70 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00					
6060	37/11	66	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2011-2012	40 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00					
6060	38/11	67	Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2011-2012	40 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00					
90095	Pozostała działalność				1 073 000,00	591 636,00	150 600,00	150 600,00				0,00	

Dział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany		
								9	10	11	2011	12	13
6050	40/08	68	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2012	678 000,00	317 360,00	100 000,00	100 000,00					
6050	16/09	69	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2012	395 000,00	274 276,00	50 600,00	50 600,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93	3 393 859,93	1 942 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93	3 393 859,93	1 942 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050						194 029,07	170 470,93	170 470,93					
6057	27/08	70	Rozebudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach	2008-2011	5 530 500,00	0,00	1 942 611,00		1 942 611,00				
6059						0,00	3 223 389,00	3 223 389,00					
fl. Wydatki majątkowe							5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004 § 6010		71	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				570 000,00	570 000,00					
90001 § 6010		72	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				5 100 000,00	5 100 000,00					
			RAZEM		81 766 802,89	17 394 919,07	19 195 057,82	16 153 483,01	2 143 864,81	897 900,00	-1 114 000,00		

S K A P O B N I K

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lomiankach


Wojciech Berger

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2011 roku ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ust. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Planowane wydatki														
			Wydatki ogółem						z tego:								
			Wydatki razem			Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem			Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
własne jst (w tym kredyty i pożyczki)			środków z budżetu państwa			pozostałe			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe		
4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	2	3															
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																	
II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza																	
2.2 Rozwój e-Uslug																	
Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji																	
1.		dz.720 rozdz.72095	256 131,89	38 419,78	38 419,78	0,00	0,00	0,00	217 712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	217 712,11			
Program: Operacyjny-Innowacyjna Gospodarka																	
Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki																	
Działanie: 8.3 Przedwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion																	
Nazwa projektu: Internet szansa rozwoju Gminy Łomianki																	
2.		dz.720 rozdz.72095	487 024,00	135 149,16	73 053,60	62 095,56	0,00	0,00	351 874,84	0,00	0,00	0,00	0,00	351 874,84			
Program: Operacyjny-Kapitał Ludzki																	
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
Nazwa projektu: Edukacja Kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki																	
3.		dz.801 rozdz.80195	1 265 153,96	189 773,09	37 954,62	151 818,47	0,00	0,00	1 075 380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 380,87			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego:																	
Priorytet: VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji																	
Działanie: 6.1 Kultura																	
Nazwa projektu: Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach																	
4.		dz.921 rozdz.92109	5 166 000,00	3 223 389,00	3 223 389,00	0,00	0,00	0,00	1 942 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 611,00			
Ogółem wydatki																	
		x	7 174 309,85	3 586 731,03	3 372 817,00	213 914,03	0,00	0,00	3 587 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 578,82			

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Wojciech Berger
Wojciech Berger

RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH

ul. Warszawska 115

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII / 44 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 19 maja 2011 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			1 520 000,00	0,00	936 281,00
		Nazwa jednostki / zadanie			
010	01008	Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego			204 060,00
010					204 060,00
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			15 735,00
150					15 735,00
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2420W (ul. Wiśłana) z drogami gminnymi (ul. Dolna i Zachodnia) w m. Łomianki (budowa ronda)			46 000,00
600					46 000,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			10 230,00
750					10 230,00
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy			551 356,00
		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów			99 000,00
		Miasto Nowy Dwór Maz. - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Nowy Dwór Maz.			6 600,00
		Gmina Stare Babice - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Stare Babice			3 300,00
801					660 256,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	870 000,00		
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	650 000,00		
921			1 520 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów			2 167 960,00	0,00	431 000,00
		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	43 904,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 124 056,00		
801			2 167 960,00		
851	85153	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia, w tym:			10 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
		- mała dotacja			5 000,00
851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki, w tym: - mała dotacja			95 000,00 10 000,00
851					105 500,00
921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki, w tym: - mała dotacja			68 000,00 8 000,00
921					68 000,00
926	92605	Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki, w tym: - mała dotacja			257 500,00 20 000,00
926					257 500,00
Ogółem dotacje			3 687 960,00	0,00	1 367 281,00

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

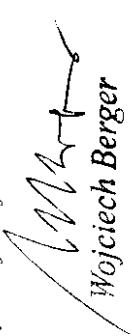
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Wojciech Berger

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:						Stan środków pieniężnych na koniec roku	
					zmiany	wydatki bieżące po zmianach	wydatki majątkowe	zmiany	wydatki majątkowe po zmianach	zmiany		
												6
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Dział 801 rozdział 80101	0	112 560	112 560	0	112 560	0	0	0	0	0	0
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0	99 000	99 000		99 000	0		0		0	0
2	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Lesnym	0	8 800	8 800		8 800	0		0		0	0
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim		610	610		610	0		0		0	0
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0	4 150	4 150		4 150	0		0		0	0
	Dział 801 rozdział 80104	0	704 300	704 300	18 000	679 300	25 000	-18 000	7 000		7 000	0
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0	250 200	250 200		250 200			0		0	0
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Lesnym	0	255 700	255 700	18 000	237 700	18 000	-18 000	0		0	0
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0	198 400	198 400		191 400	7 000		7 000		7 000	0
	Dział 801 rozdział 80110	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0	300	300		300			0		0	0
	Dział 801 rozdział 80148	0	435 000	435 000	0	405 000	30 000	0	30 000	0	30 000	0
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0	435 000	435 000		405 000	30 000		30 000		30 000	0
	Ogółem	0	1 252 160	1 252 160	18 000	1 197 160	55 000	-18 000	37 000		37 000	0

SKAŁYŃNIK
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Wojciech Berger

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII / 44 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 19 maja 2011 roku**

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę (per saldo) 751.500 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę (per saldo) 760.500 zł. Zwiększa się więc nadwyżka budżetu do kwoty 835.353,29 zł, która będzie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 2.906.009 zł. Rozchody w kwocie 2.070.655,71 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **7.500 zł**, w związku uchwałą Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr IV/36/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 r. dla Gminy Izabelin, Gminy Łomianki, Gminy Ożarów Mazowiecki i Gminy Stare Babice z przeznaczeniem na dofinansowanie uruchomienia lokalnej linii uzupełniającej międzygminnej transportu zbiorowego (L-7), obsługiwanej przez ZTM m.st. Warszawy.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **759.000 zł**, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu pn „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa Gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ul. Podróżnej” w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Aneks jest dostosowany do niższej kwoty uzyskanej w przetargu na wyłonienie wykonawcy.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące (per saldo) o kwotę **353.500 zł** i dokonuje zmian w następujących działach i rozdziałach:

W dziale **600**, rozdział **60004** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 451.419 zł, w tym: kwotę 383.919 zł przeznacza się na zakup usług transportowych w KML, a którą przenosi się z działu 757, rozdział 75704 (dotyczy spłaconych rat kredytów, które poręczyła Gmina). Ponadto kwota 37.500 zł przeznaczona jest na organizację transportu międzygminnego (zgodnie z przekazaną dotacją) oraz kwota 30.000 zł na rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad rozbudową północnego ciągu komunikacyjnego, tj. ulic: Pułkowej na terenie Bielany oraz Kolejowej w Łomiankach. Podjęcie tych działań jest konieczne ze względu na stale wzrastające natężenie ruchu północnego ciągu komunikacyjnego aglomeracji warszawskiej. W związku z tym prace będą prowadzone we współpracy z Dzielnicą Bielany Miasta Stołecznego Warszawy.

W rozdziale **60016** zwiększa się wydatki o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnych remontów dróg, które w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych na przełomie roku 2010/2011 uległy znacznej degradacji. Dotyczy to zarówno dróg utwardzonych, jak też dróg gruntowych wzmocnionych kruszywem. Środki przeznaczone będą na:

- kontynuację likwidacji ubytków w jezdniach utwardzonych,
- kontynuację usuwania nierówności na drogach gruntowych wzmocnionych kruszywem,
- odtworzenie nawierzchni wykonanej z „destruktu” w ul. Lutza i Jarzębinowej,
- wzmocnienie nawierzchni ulic: Pancierz, Odysei, Sezamkowa, Stary Tor (w sołectwie Sadowa) kruszywem pozyskanym z przebudowy dróg gminnych.

W dziale **700**, rozdział **70095** przenosi się kwotę 30.990 zł z wynagrodzeń i pochodnych na wydatki związane z dokonaniem przeglądów technicznych budynków komunalnych, w tym:

pieców gazowych, z uporządkowaniem po sezonie zimowym terenów wokół budynków komunalnych oraz czyszczeniem rynien i dachów.

W dziale 754, rozdział 75412 zwiększa się wydatki o 20.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu instalacji grzewczej w siedzibie OSP w Dziekanowie Polskim.

W dziale 757, rozdział 75704 zmniejsza się wydatki na poręczenie kredytu dla KMŁ o kwotę 383.919 zł, w związku ze spłatą kolejnych 2 rat kredytu, na który Gmina udzieliła poręczenia.

W dziale 852, rozdział 85219 przenosi się kwotę 3.314 zł z wynagrodzeń i pochodnych (wyplacona „13 pensja”) na zakupy materiałów biurowych i środków czystości.

W dziale 900, rozdział 90002 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy (zgodnie ze złożonymi wnioskami). Program jest realizowany od 2009 r. Zabezpieczenie ww. środków pozwoli na sukcesywną realizację złożonych wniosków.

Ponadto w rozdziale 90004 zwiększa się wydatki o 6.000 zł na uzupełnienie ubytków w trawnikach.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zmniejsza się wydatki majątkowe (per saldo) o kwotę **1.114.000 zł** oraz dokonuje zmian określonych w Tabeli 2a. Niektóre zadania zostają zlikwidowane. Wprowadzone zmiany powodują korekty w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp, który stanowi załącznik Nr 2 część C do uchwały o WPF.

Dział 600

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2420W (ul. Wiślana) z drogami gminnymi (ul. Dolna i Zachodnia) w m. Łomianki (budowa ronda)

Wprowadza się nowe zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Warszawskim Zachodnim i zabezpiecza się środki na wykonanie koncepcji (zrealizowano i sfinansowano ze środków Powiatu w 2010 r.) oraz dokumentacji projektowej.

Zad. 6/07 – Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem

W ramach ww. zadania w 2008 r. wykonano dokumentację techniczną i uzyskano potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu o wykonanie robót od Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Ponadto w ul. Wiosennej na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej ZWiK wykonał sieć wodno-kanalizacyjną. W związku z powyższym zwiększa się wartość zadania, skraca jego termin realizacji i zabezpiecza niezbędne środki do zakończenia zadania w br.

Zad. 111/07 – Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań

Z uwagi na bardzo zły stan nawierzchni ulicy, zwiększa się środki na realizację zadania w roku bieżącym.

Zad. 23/08 – Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem

W dniu 14.04.2011 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą RYMIX-BIS S.A., wyłonioną w postępowaniu przetargowym. Oferta wykonawcy jest niższa niż wartość kosztorysowa zadania. W związku z tym zmniejsza się wartość zadania i środki przeznaczone na jego realizację w 2011 r.

Zad. 1/09 – Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ul. Trenów

W wyniku Decyzji ZRID, Gmina otrzymała Decyzję odszkodowawczą o wartości 206.000 zł za grunty przejęte pod ww. inwestycję. W związku z powyższym zwiększa się środki na realizację zadania w br. o brakującą kwotę.

Zad. 3/09 – Budowa ul. Akacjowej

W celu zabezpieczenia środków na zad. 1/09 zmniejsza się środki na ww. zadaniu.

Zad. 5/09 – Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Podróznej

W dniu 07.03.2011 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą „SKAŃSKA” S.A., wyłonioną w postępowaniu przetargowym. Powstały oszczędności, które stanowią różnicę pomiędzy wartością kosztorysową, a najkorzystniejszą ofertą złożoną przez w.w. wykonawcę. W związku z tym, zmniejsza się wartość zadania i środki przeznaczone na jego realizację w 2011 r.

Likwiduje się zadania:

Zad. 10/11 – Przebudowa ul. Powstańców Warszawy

Zad. 11/11 – Przebudowa ul. Reja

Zad. 14/11 – Przebudowa ul. Gwardii Ludowej

Zad. 24/11 – Przebudowa ul. Szpitalnej

W ww. ulicach planuje się w br. wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz odtworzenie nawierzchni. W związku z powyższym skreśla się zadania z budżetu Gminy.

Dział 754

Zad. 40/11 – Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego

Wprowadza się nowy zakup inwestycyjny na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach.

Dział 801

Zad. 41/09 – Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej

Zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 100.000 zł.

Ponadto zmienia się załącznik do uchwały budżetowej dot. wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (uofp), w części związanej z realizacją zadań jst”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w celu wskazania tylko wydatków roku budżetowego 2011. Ponadto dodaje się załącznik do uzasadnienia z informacją dotyczącą pełnego rozliczenia 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”.

W związku z pilną potrzebą przeprowadzenia remontu łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym w okresie wakacji, zwiększa się plan na wydatki bieżące i likwiduje plan na zakupy inwestycyjne w załączniku nr 3 pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 r.”.

SKAŃSKA

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Wojciech Berger

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2011

Lp	Treść	§	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		84 451 562,99
2.	Wydatki		83 616 209,70
3.	Wynik budżetu		835 353,29
Przychody ogółem			2 070 655,71
1.	Inne źródła (wolne środki) (2.081.718,44 zł)	955	2 070 655,71
Rozchody ogółem			2 906 009
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	2 000 000
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637

Plan dochodów
Przychody

84 451 562,99
2 070 655,71

Ogółem dochody i przychody

86 522 218,70

Plan wydatków
Rozchody

83 616 209,70
2 906 009,00

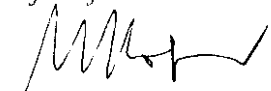
Ogółem wydatki i rozchody

86 522 218,70

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Wojciech Berger

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8+9)	w tym:										Planowane wydatki 2011 r.				
					Środki z budżetu jst	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Środki pozostałe (INFO-SIGW)	Wydatki razem (11+15)				Wydatki razem (16+17+18)				z tego: źródła finansowania		
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																			
II. Przypieszenie e-rozwoju Mazowsza																			
2.2 Rozwój e-Uslug																			
Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przedsiębiorstwa Gminy do procesu dalszej informatyzacji																			
1.	Nazwa projektu:		dz.720		81 228,04	0,00	460 292,25	0,00	256 131,89	38 419,78	38 419,78	0,00	0,00	0,00	217 712,11	0,00	0,00	0,00	217 712,11
	Razem wydatki:		rozdz.72095		541 570,29	0,00	460 292,25	0,00	256 131,89	38 419,78	38 419,78	0,00	0,00	0,00	217 712,11	0,00	0,00	0,00	217 712,11
	2007 r.				74 109,61	0,00	62 993,17	0,00	62 993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008 r.				140 641,21	0,00	119 545,03	0,00	119 545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009 r.				11 101,58	0,00	9 436,34	0,00	9 436,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.				59 536,00	0,00	50 605,60	0,00	50 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.				256 131,89	0,00	217 712,11	0,00	217 712,11	38 419,78	38 419,78	0,00	0,00	0,00	217 712,11	0,00	0,00	0,00	217 712,11
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																			
Społeczna informacyjno-zwiększenie innowacyjności gospodarki																			
8.3 Przedwzrostowe wyłączenie cyfrowemu e-Inclusion																			
Internet szansa rozwoju Gminy Łomianki																			
2.	Nazwa projektu:		dz.720		299 367,45	1 696 415,55	0,00	487 024,00	135 149,16	73 053,60	73 053,60	0,00	0,00	0,00	351 874,84	0,00	0,00	0,00	351 874,84
	Razem wydatki:		rozdz.72095		2 347 980,00	12 200,00	1 830,00	1 555,50	8 814,50	299 367,45	1 696 415,55	0,00	0,00	0,00	487 024,00	135 149,16	73 053,60	0,00	351 874,84
	2009 r.				1 054 292,00	158 143,80	134 422,23	761 725,97	351 874,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.				487 024,00	73 053,60	62 095,56	62 095,56	351 874,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.				487 024,00	73 053,60	62 095,56	62 095,56	351 874,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.				307 440,00	46 116,00	39 198,60	222 125,40	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 zadań edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																			
Edukacja Kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki																			
3.	Nazwa projektu:		dz.801		108 267,90	433 071,55	3 067 590,40	0,00	1 265 153,96	189 773,09	37 954,62	151 818,47	0,00	0,00	1 075 380,87	0,00	0,00	0,00	1 075 380,87
	Razem wydatki:		rozdz.80195		3 608 929,88	1 393 014,44	41 790,44	167 161,73	1 184 062,27	1 265 153,96	189 773,09	37 954,62	151 818,47	0,00	1 075 380,87	0,00	0,00	0,00	1 075 380,87
	2010 r.				1 393 014,44	37 954,62	151 818,47	1 075 380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.				1 265 153,96	37 954,62	151 818,47	1 075 380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.				950 761,48	28 522,84	114 091,38	808 147,26	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 wsiotek naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji																			
6.1 Kultura																			
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach																			
4.	Nazwa projektu:		dz.921		3 303 973,00	0,00	1 999 887,00	0,00	5 166 000,00	3 223 389,00	3 223 389,00	0,00	0,00	0,00	1 942 611,00	0,00	0,00	0,00	1 942 611,00
	Razem wydatki:		rozdz.92109		5 303 860,00	137 890,00	80 584,00	57 276,00	0,00	5 166 000,00	3 223 389,00	3 223 389,00	0,00	0,00	1 942 611,00	0,00	0,00	0,00	1 942 611,00
	2009 r.				137 890,00	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
	2010 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
	2011 r.				5 166 000,00	3 223 389,00	3 223 389,00	1 942 611,00	0,00	5 166 000,00	3 223 389,00	3 223 389,00	0,00	0,00	1 942 611,00	0,00	0,00	0,00	1 942 611,00
	2012 r.				11 802 290,17	3 845 665,94	732 439,03	7 224 185,20	0,00	7 174 309,95	3 566 731,03	3 372 817,00	213 914,03	0,00	3 567 578,92	0,00	0,00	0,00	3 567 578,92
	Ogółem wydatki		x		11 802 290,17	3 845 665,94	732 439,03	7 224 185,20	0,00	7 174 309,95	3 566 731,03	3 372 817,00	213 914,03	0,00	3 567 578,92	0,00	0,00	0,00	3 567 578,92

WZEWODNICZĄCY
Gminy Miejskiej w Łomiankach
Wojciech Berger

SKARBNIK
Wojciech Berger