

**Uchwała Nr XV / 87 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 października 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, art. 217, art. 235, art. 236 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 wydatków budżetu, wg tabeli nr 1,
 - b) w planie wydatków majątkowych na rok 2011, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli nr 1a,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 - b) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr 2.

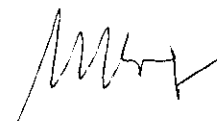
§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan wydatków wynosi **92.415.207,57 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 70.547.001,78 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 21.868.205,79 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu na 2011 r. w kwocie 6.064.079,18 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.
2. Zmienia się przychody budżetu, które wyniosą 8.970.088,18 zł i są to przychody pochodzące z emisji obligacji w kwocie 6.900.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 2.070.088,18 zł.
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 579.739 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - 1) emitowanych w roku 2011 obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.064.079,18 zł,
 - 2) emitowanych w roku 2011 obligacji na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 835.920,82 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

RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH

ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

Tabela Nr 1

do Uchwały Nr XV / 87 / 2011

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 24 października 2011 roku

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	11 746 306,88	2 539 458,00	0,00	14 285 764,88
		60004	Lokalny transport zbiorowy	6 219 303,00	298 458,00	0,00	6 517 761,00
			Wydatki bieżące, w tym:	5 649 303,00	298 458,00	0,00	5 947 761,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 649 303,00	298 458,00		5 947 761,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 649 303,00	298 458,00		5 947 761,00
			dopłata w spółkach prawa handlowego	4 981 803,00	188 458,00		5 170 261,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 484 867,88	2 241 000,00	0,00	7 725 867,88
			Wydatki majątkowe, w tym:	4 419 220,00	2 241 000,00	0,00	6 660 220,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 419 220,00	2 241 000,00		6 660 220,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	760 000,00	529 779,00	0,00	1 289 779,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 200,00	529 779,00	0,00	895 979,00
			Wydatki bieżące, w tym:	366 200,00	529 779,00		895 979,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	366 200,00	529 779,00		895 979,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 200,00	529 779,00		895 979,00
3	750		Administracja publiczna	9 400 312,04	85 000,00	0,00	9 485 312,04
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 240,00	85 000,00	0,00	426 240,00
			Wydatki bieżące, w tym:	341 240,00	85 000,00		426 240,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 040,00	85 000,00		399 040,00
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 371 581,00	80 000,00	30 000,00	2 421 581,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00		30 000,00	60 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00		30 000,00	60 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00		30 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	901 885,00	50 000,00	0,00	951 885,00
			Wydatki bieżące, w tym:	205 200,00	50 000,00		255 200,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 200,00	30 000,00		155 200,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 200,00	30 000,00		155 200,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	20 000,00		100 000,00
5	757		Obsługa długu publicznego	2 690 672,00	0,00	188 458,00	2 502 214,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	814 027,00	0,00	188 458,00	625 569,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki bieżące, w tym:	814 027,00	0,00	188 458,00	625 569,00
			a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	814 027,00		188 458,00	625 569,00
6	801		Oświata i wychowanie	23 515 770,08	1 629 471,00	66 462,00	25 078 779,08
		80101	Szkoły podstawowe	10 019 672,97	68 960,00	25 870,00	10 062 762,97
			Wydatki bieżące, w tym:	9 269 275,00	68 960,00	25 870,00	9 312 365,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 771 381,00	58 931,00	25 870,00	8 804 442,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 113 877,00	26 970,00	18 140,00	1 122 707,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 657 504,00	31 961,00	7 730,00	7 681 735,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 690,00	10 029,00		414 719,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 702,00	18 147,00	1 933,00	509 916,00
			Wydatki bieżące, w tym:	493 702,00	18 147,00	1 933,00	509 916,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 355,00	17 127,00	1 625,00	477 857,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 042,00	1 532,00		24 574,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 313,00	15 595,00	1 625,00	453 283,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 347,00	1 020,00	308,00	32 059,00
		80104	Przedszkola	6 680 491,15	1 533 304,00	21 043,00	8 192 752,15
			Wydatki bieżące, w tym:	6 680 491,15	1 533 304,00	21 043,00	8 192 752,15
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 704 313,00	18 043,00	18 043,00	2 704 313,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 600,00		11 317,00	145 283,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547 713,00	18 043,00	6 726,00	2 559 030,00
			b) dotacje na zadania bieżące	3 880 487,15	1 515 261,00	3 000,00	5 392 748,15
		80110	Gimnazja	4 379 018,00	3 650,00	3 650,00	4 379 018,00
			Wydatki bieżące, w tym:	4 379 018,00	3 650,00	3 650,00	4 379 018,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 161 625,00	3 650,00	2 450,00	4 162 825,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 459,00	3 650,00	2 250,00	590 859,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 572 166,00		200,00	3 571 966,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 393,00		1 200,00	216 193,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	261 100,00	4 710,00	4 710,00	261 100,00
			Wydatki bieżące, w tym:	261 100,00	4 710,00	4 710,00	261 100,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 100,00	4 710,00	4 710,00	261 100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 300,00		4 710,00	241 590,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 800,00	4 710,00		19 510,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	242 475,00	700,00	9 256,00	233 919,00
			Wydatki bieżące, w tym:	242 475,00	700,00	9 256,00	233 919,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 675,00 6 900,00 234 775,00	700,00 700,00	8 456,00 8 456,00	233 919,00 7 600,00 226 319,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00	0,00
7	852		Pomoc społeczna	4 364 670,00	27 860,00	0,00	4 392 530,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 500,00	14 860,00	0,00	262 360,00
			Wydatki bieżące, w tym:	247 500,00	14 860,00		262 360,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 500,00 107 500,00	14 860,00 14 860,00		122 360,00 122 360,00
		85295	Pozostała działalność	112 100,00	13 000,00	0,00	125 100,00
			Wydatki bieżące, w tym:	112 100,00	13 000,00		125 100,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 100,00	13 000,00		124 100,00
8	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	801 755,00	2 668,00	53 416,00	751 007,00
		85401	Świetlice szkolne	681 659,00	101,00	52 212,00	629 548,00
			Wydatki bieżące, w tym:	681 659,00	101,00	52 212,00	629 548,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 167,00 42 278,00 592 889,00	95,00 95,00	48 802,00 4 600,00 44 202,00	586 460,00 37 773,00 548 687,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 492,00	6,00	3 410,00	43 088,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 735,00	2 567,00	1 204,00	41 098,00
			Wydatki bieżące, w tym:	39 735,00	2 567,00	1 204,00	41 098,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 649,00 2 555,00 37 094,00	1 681,00	1 204,00 390,00 814,00	40 126,00 2 165,00 37 961,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86,00	886,00		972,00
9	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 738 823,00	2 344 100,00	0,00	17 082 923,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 266 000,00	1 457 000,00	0,00	8 723 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 145 000,00	1 457 000,00		3 602 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: dopłata w spółkach prawa handlowego	2 145 000,00 2 145 000,00 2 143 000,00	1 457 000,00		3 602 000,00 3 602 000,00 3 600 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 474 823,00	150 000,00	0,00	1 624 823,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 025 000,00	150 000,00	0,00	1 175 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 025 000,00 1 025 000,00	150 000,00	0,00	1 175 000,00 1 175 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		90095	Pozostała działalność	4 107 500,00	737 100,00	0,00	4 844 600,00
			Wydatki bieżące, w tym:	4 054 000,00	670 000,00	0,00	4 724 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 050 000,00	666 500,00		4 716 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094 595,00	545 410,00		1 640 005,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 955 405,00	121 090,00		3 076 495,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 500,00		7 500,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	53 500,00	67 100,00		120 600,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 500,00	67 100,00		120 600,00
10	926		Kultura fizyczna	1 658 950,00	7 100,00	7 100,00	1 658 950,00
		92601	Obiekty sportowe	1 227 100,00	7 100,00	7 100,00	1 227 100,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 227 100,00	7 100,00	7 100,00	1 227 100,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 227 100,00	7 100,00	7 100,00	1 227 100,00
Ogółem				85 515 207,57	7 245 436,00	345 436,00	92 415 207,57
per saldo					6 900 000,00		
wydatki bieżące				65 985 101,78	4 900 236,00	338 336,00	70 547 001,78
per saldo					4 561 900,00		
wydatki majątkowe				19 530 105,79	2 345 200,00	7 100,00	21 868 205,79
per saldo					2 338 100,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Wojciech Berger

Wydatki majątkowe na rok 2011, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Kodzieł	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2011r.	Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany									
								własne	Inne	Obligacje	2011	13	14									
0108	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:																						
0108 Rolnictwo i leśnictwo																						
010801 Melioracje wodne																						
6300	1	1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy walu wiślańskiego	2008-2011	439 520,00	235 460,00	204 060,00	204 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
15011 Rozwój przedsiębiorczości																						
6639	2	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	0,00	0,00	0,00								
4000 Wykazanie i zapobieganie w emergencji elektrycznej, gaz i wodę																						
40002	3	3	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów, Nowy, Polski, Leśny, Sądowa, Kiełpin w gminie Łomianki	2006-2011	2 200 381,00	2 049 381,00	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6050	4	4	Budowa ujęcia wody	2009-2010	19 123,00	19 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6050	5	5	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne, Kępa Klepińska i Dziekanów Polski w Gminie Łomianki	2011	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6050	6	6	Budowa drogi ulicznej w sołectwie Dziekanów Leśny	2011	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
800 Transport i łączność																						
80014	7	7	Drogi publiczne powiatowe	2011	31 850,00	0,00	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6300	8	8	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)	2011	31 850,00	0,00	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
60016	9	9	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Małarskiej z dokumentacją	2007-2012	591 411,00	285 411,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6050	10	10	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2015	6 700 000,00	1 880 342,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6050	11	11	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2015	1 010 000,00	567 550,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6050	12	12	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2011	321 356,00	41 356,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6050	13	13	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2015	8 000 000,00	344 386,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6050	14	14	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 407 871,00	896 572,00	511 399,00	511 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6050	15	15	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	484 526,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6050	16	16	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	544 501,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6050	17	17	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	9 908 000,00	6 929 054,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6050	18	18	Budowa ul. Akacjowej	2009-2014	3 000 000,00	65 890,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6050	19	19	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2012	430 000,00	288 845,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

[Handwritten signature]

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	12			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6050	5/09	19	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Podroznej	2009-2011	1 876 000,00	56 120,00	1 819 880,00	921 980,00			897 900,00			
6050	8/09	20	Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2011	333 496,00	98 319,00	235 177,00	235 177,00						
6050	17/09	21	Budowa ul. Sasanki	2009-2012	820 430,00	38 430,00	2 000,00	2 000,00						
6050	18/09	22	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	1 005 000,00	31 476,00	0,00	0,00						
6050	22/09	23	Budowa ul. Agawy	2009-2015	710 000,00	45 500,00	290 000,00	290 000,00						
6050	23/09	24	Budowa ul. Baenu Zośka	2009-2014	1 200 000,00	68 000,00	25 000,00	25 000,00						
6050	30/09	25	Przebudowa ul. Szczepińskiej	2009-2013	424 881,00	20 881,00	2 000,00	2 000,00						
6050	31/09	26	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2015	405 000,00	30 500,00	0,00	0,00						
6050	2/10	27	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. Od ul. Włociańskiej do ul. Wislanej	2010-2015	1 100 000,00	59 780,00	0,00	0,00						
6050	3/10	28	Budowa ul. Klepury	2010-2013	400 000,00	34 160,00	50 000,00	50 000,00						
6050	4/10	29	Budowa ul. Leszczyńskiej na odc. ul. Ogrodowej odc. ok 170 m	2010-2013	230 000,00	113 828,00	29 524,00	29 524,00						
6050	5/10	30	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przybyskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	2010-2012	706 600,00	36 600,00	10 000,00	10 000,00						Zmiana nazwy zadania
6050	6/10	31	Budowa odwodnienia ulicy Żyrardzkiej	2010-2011	79 760,00	9 760,00	70 000,00	70 000,00						
6050	7/10	32	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2015	1 200 000,00	49 898,00	5 000,00	5 000,00						
6050	8/10	33	Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	48 800,00	0,00	0,00						
6050	9/10	34	Budowa ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wawu (droga przy jeziorze Dziekanowskim)	2010-2012	55 000,00	11 956,00	15 000,00	15 000,00						
6050	10/10	35	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						
6050	18/10	36	Budowa odwodnienia ul. Radawickiej	2010-2012	220 000,00	22 814,00	0,00	0,00						
6050	7/11	37	Przebudowa ul. Żwirowej	2011-2013	375 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00						
6050	9/11	38	Przebudowa ul. Poniatowskiego	2011-2014	360 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00						
6050	39/11	39	Przebudowa ul. Lotników Alianckich	2011-2012	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00						
720	Informatyka				393 263,89	65 750,00	327 513,89	326 480,06		201 053,81	0,00	0,00	0,00	
72065	Pozostała działalność				393 263,89	65 750,00	327 513,89	326 480,06		201 053,81	0,00	0,00	0,00	
6050	11/08	40	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						
6059							35 480,08	35 480,08						
6060	27/11	41	Zakup plotera formatu A0	2011	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00						
6060	28/11	42	Zakup oprogramowania ArcEditor oraz zakup narzędzia ArcGIS Server	2011	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00						
750	Administracja publiczna				3 018 165,00	383 083,00	1 523,00	1 523,00						
75023	Urzędy gmin				3 000 000,00	383 083,00	5 000,00	5 000,00						

2

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	
								9	10	11	12	2011		
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6050	9/08	43	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2015	3 000 000,00	383 063,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Resztąta działalności		18 165,00	0,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6639		44	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej inwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2012	18 165,00	0,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 116 800,00	70 115,00	715 685,00	715 685,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	30 000,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6170		45	Wpłaty jednostek na paristwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakup samochodu dla policji	2011	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
75412			Ochotnicze straża pożarne		1 086 800,00	70 115,00	695 685,00	695 685,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	44/09	46	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie	2009-2012	1 021 000,00	70 115,00	630 885,00	630 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	29/11	47	Zakup silnika spalinowego do łodzi ratunkowej	2011	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	40/11	48	Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego	2011	14 785,00	0,00	14 785,00	14 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	41/11	49	Zakup pieca CO na paliwo odnawialne	2011	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	43/11	50	Zakup łodzi pływającej aluminiowej z silnikiem i przyczepą podwodną	2011	36 215,00	0,00	36 215,00	36 215,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	
801			Oświetlenie i wykończenie		13 257 325,97	613 888,00	7 661 397,97	7 661 397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły Podstawowe		13 257 325,97	513 888,00	7 507 509,97	7 507 509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	35/09	51	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach - sala gimnastyczna	2009-2015	950 000,00	106 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	41/09	52	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sacowej	2009-2013	4 020 000,00	365 753,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	42/09	53	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	2 997 928,00	41 928,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	31/11	54	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Łomiankach - boisko szkolne	2011-2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	32/11	55	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2014	5 000 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	44/11	56	Modernizacja/przebudowa szkolnych placów zabaw	2011	289 397,97	289 397,97	289 397,97	289 397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna		9 807 997,00	739 965,00	591 423,00	591 423,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	11/07	57	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 034 097,00	113 717,00	449 823,00	449 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	50/09	58	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiktorskiej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	12/10	59	Wykonanie oświetlenia w ulicy Kota w Bulach na odc. 500m	2010-2011	102 355,00	32 355,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	13/10	60	Wykonanie oświetlenia ulicy Wąłgóry na odc. 350m	2010-2011	94 742,00	24 742,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	19/10	61	Wykonanie oświetlenia w ul. Milej	2010-2011	97 000,00	17 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	33/11	62	Wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego	2011-2012	90 000,00	0,00	25 687,00	25 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	34/11	63	Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej	2011-2012	90 000,00	0,00	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	35/11	64	Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej	2011-2012	70 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	36/11	65	Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej	2011-2012	70 000,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	37/11	66	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2011-2012	40 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MM

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	
								9	10	11	12		
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6050	38/11	67	Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2011-2012	40 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00					
90065			Pozostała działalność		1 133 000,00	581 636,00	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	
6050	40/08	68	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2012	678 000,00	317 360,00	10 000,00	10 000,00					
6050	16/09	69	Budowa i modernizacja placów zabaw	2008-2012	395 000,00	274 276,00	50 600,00	50 600,00				7 100,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 7,100 zł
6050	46/11	70	Zakup i instalacja klimatyzacji w sali plastycznej	2011	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00					
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	60 000,00	News zadanie
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	60 000,00	News zadanie
6050						194 029,07	170 470,93	170 470,93					
6057	27/08	71	Rozbudowa, 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					
926			Kultura fizyczna		1 600 000,00	0,00	1 227 100,00	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe		1 600 000,00	0,00	1 227 100,00	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	
6050	42/11	72	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Lomiankach (na działkach nr 454/2, 453, 452 obręb 0004)	2011	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	534 000,00		666 000,00			
6050	45/11	73	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kielcin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Lomianki	2011-2012	400 000,00	0,00	27 100,00	27 100,00				7 100,00	
60004 § 6010		74	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	6 673 000,00	1 845 320,32	0,00	0,00	3 823 679,18	0,00	
90001 § 6010		75	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	5 100 000,00	1 276 920,82			3 823 079,18	0,00	Zm. w kol 9 i zw. w kol. 12 o 3 823 079,18 zł
			RAZEM		82 022 185,86	17 394 919,07	21 868 205,79	12 085 661,80	2 143 664,81	1 574 900,00	6 064 079,18	2 338 100,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lomiankach


Wojciech Berger




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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						celowej po zmianach
			podmiotowej zmiana	podmiotowej po zmianie	przedmiotowej	celowej	zmiana	po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
		Nazwa jednostki / zadanie							
		Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wisłanego	1 523 100,00	0,00	1 523 100,00	0,00	974 131,00	510 000,00	1 484 131,00
010	01008						204 060,00		204 060,00
010							204 060,00	0,00	204 060,00
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					15 735,00		15 735,00
150							15 735,00	0,00	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. Wiślana) z drogami gminnymi (ul. Dolna i Zachodnia) w m. Łomianki (budowa ronda)					31 850,00		31 850,00
600							31 850,00	0,00	31 850,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojództwa					10 230,00		10 230,00
750							10 230,00	0,00	10 230,00
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy					596 256,00	400 000,00	996 256,00
		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów					113 000,00	113 000,00	226 000,00
		Gmina Miasto Sochaczew - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Miasta Sochaczew					3 000,00	-3 000,00	0,00
801							712 256,00	510 000,00	1 222 256,00

1
[Signature]

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						celowej po zmianach	
			podmiotowej	zmiana	podmiotowej po zmianie	przedmiotowej	celowej	zmiana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	873 100,00		873 100,00					
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	650 000,00		650 000,00					
921			1 523 100,00	0,00	1 523 100,00					
		Jednostki nie należące do sektora finansów								
		Nazwa zadania								
			3 261 435,15	1 002 261,00	4 263 696,15	0,00	431 000,00	0,00	431 000,00	
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	93 204,00		93 204,00					
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 168 231,15	1 002 261,00	4 170 492,15					
801			3 261 435,15	1 002 261,00	4 263 696,15					
851	85153	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia, w tym: - mała dotacja					10 500,00		10 500,00	
851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki, w tym: - mała dotacja					5 000,00		5 000,00	
851							95 000,00		95 000,00	
851							10 000,00		10 000,00	
851							105 500,00	0,00	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		68 000,00	
921							8 000,00		8 000,00	
921							68 000,00	0,00	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		257 500,00	
926							20 000,00		20 000,00	
926							257 500,00	0,00	257 500,00	
926	Ogółem dotacje		4 784 535,15	1 002 261,00	5 786 796,15	0,00	1 405 131,00	510 000,00	1 915 131,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Wojciech Berger



Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011.

Lp.	Dział	Rozdział	Zad. inwest. / wyd.bież.	Nazwa sołectwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					207 460,92	0,00	207 460,92	
1				Sadowa	31 395,29	0,00	31 395,29	
	750	75095	wyd.bież.		3 395,29		3 395,29	Spotkanie integracyjne mieszkańców
	801	80101	wyd.bież.		3 000,00		3 000,00	Zakup wyposażenia poprawiającego możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych (na potrzeby SP w Sadowej)
	900	90015	wyd.bież.		25 000,00		25 000,00	Założenie ozdobnych świateł (dekoracji)
2				Dzieskanów Nowy	16 380,15	0,00	16 380,15	
	600	60016	9/10		15 000,00		15 000,00	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w Dzieskanowie Nowym od ul.Rolniczej do Wąłu
	750	75095	wyd.bież.		1 380,15		1 380,15	Spotkanie integracyjne mieszkańców
3				Dzieskanów Polski	26 500,00	0,00	26 500,00	
	600	60016	wyd.bież.		5 100,00		5 100,00	Remont drogi Przy Jeziorze i ul.Błotnej
	750	75095	wyd.bież.		5 000,00		5 000,00	Spotkania integracyjne mieszkańców, w tym spotkanie dzieci
	754	75412	wyd.bież.		5 000,00		5 000,00	Remont łazienki w lokalu OSP w Dzieskanowie Polskim
	754	75412	29/11		5 000,00		5 000,00	Zakup silnika spalinowego do łodzi ratunkowej
	801	80101	wyd.bież.		2 100,00		2 100,00	Pomoce dydaktyczno-naukowe, książki dla SP w Dzieskanowie Polskim
	921	92105	wyd.bież.		2 200,00		2 200,00	Dofinansowanie do dożynek gminnych
	926	92605	wyd.bież.		2 100,00		2 100,00	Sprzęt sportowy dla SP w Dzieskanowie Polskim
4				Dzieskanów Leśny	32 500,30	0,00	32 500,30	
	400	40002	1/11		5 500,00		5 500,00	Budowa źródła ulicznego
	600	60016	wyd.bież.		14 000,00		14 000,00	Dofinansowanie do remontu ul.Miodowej i ul.Pogodnej
	750	75095	wyd.bież.		5 500,30		5 500,30	Spotkania integracyjne mieszkańców, wigilia wiejska
	900	90095	16/09		7 500,00		7 500,00	Dofinansowanie zagospodarowania placu zabaw (atanki i wyposażenia oraz budowa rampy dla deskorolek)
5				Dzieskanów Bajkowy	32 272,80	0,00	32 272,80	
	600	60016	wyd.bież.		22 272,80		22 272,80	Dofinansowanie równania dróg destruktem na gruntach nieodpłatnie przekazanych gminie przez mieszkańców Dzieskanowa Bajkowego
	750	75095	wyd.bież.		7 500,00		7 500,00	Spotkania integracyjne mieszkańców (wielkanocne, wiosenne, poczęstunek świąteczny dla dzieci)
	750	75095	wyd.bież.		1 250,00		1 250,00	Zakup materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Rady Sołeckiej Dzieskanowa Bajkowego
	926	92605	wyd.bież.		1 250,00		1 250,00	Zakup sprzętu sportowego
6				Kielpin	32 500,30	0,00	32 500,30	
	750	75095	wyd.bież.		9 000,00		9 000,00	Spotkania z mieszkańcami z okazji Dnia dziecka i wigilii
	750	75095	wyd.bież.		400,30		400,30	Zakup materiałów biurowych
	900	90095	16/09		16 000,00	7 100,00	23 100,00	Pomieszczenie gospodarcze typu kontener. System ochrony i nagłaśniający na placu zabaw.
	926	92601	45/11		7 100,00	-7 100,00	0,00	Nawierzchnia na boisko do koszykówki i piłki siatkowej.
7				Kępa Kiepińska	8 775,08	0,00	8 775,08	
	600	60016	wyd.bież.		2 775,08		2 775,08	Pomoc w utrzymaniu i poprawa dróg sołectwa
	750	75095	wyd.bież.		4 000,00		4 000,00	Zorganizowanie festynu rodzinnego, organizacja wigilii
	921	92105	wyd.bież.		2 000,00		2 000,00	Organizacja dożynek rolniczych
8				Łomianki Chopina	27 137,00	0,00	27 137,00	
	600	60016	wyd.bież.		1 500,00		1 500,00	Tablica ostrzegawcza "kierowco zwolnij" (3 sztuki)
	750	75095	wyd.bież.		6 000,00		6 000,00	Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci
	750	75095	wyd.bież.		437,00		437,00	Zakup materiałów biurowych
	750	75095	wyd.bież.		1 200,00		1 200,00	Tablica informacyjna
	900	90015	33/11		18 000,00		18 000,00	Dofinansowanie do zainstalowania oświetlenia na ul. Szymanowskiego na odc.od ul.Chopina do ul.Kościelna Droga

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Wojciech Berger

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV / 87 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 października 2011 roku

Zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 6.900.000 zł. Wprowadzone zmiany powodują ustalenie budżetu na 2011 r. w deficycie, który wynosi 6.064.079,18 zł. Będzie on sfinansowany z przychodów pochodzących z emisji obligacji w kwocie 6.064.079,18 zł. Zobowiązania przypadające do spłaty w 2011 r. z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach pożyczki i kredytów w kwocie 2.906.009 zł zostaną pokryte z przychodów z emisji obligacji w kwocie 835.920,82 zł oraz z wolnych środków w kwocie 2.070.088,18 zł.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **4.561.900 zł** i dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

W dziale **600**, rozdział **60004** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 298.458 zł, w tym: kwotę 188.458 zł przeznaczona jest na zakup usług transportowych w KMŁ, a którą przenosi się z działu 757, rozdział 75704 (dotyczy spłaconej raty kredytu, który poręczyła Gmina). Kwota 110.000 zł przeznaczona jest na tzw. wspólny bilet, na który wydatki są wyższe niż w ubiegłym roku.

W dziale **700**, rozdział **70005** zwiększa się wydatki o kwotę 529.779 zł na wypłatę odszkodowań i ew. odsetek za działki drogowe zajęte pod drogami publicznymi lub wydzielanymi pod drogi publiczne i ich poszerzenia, zgodnie z planami miejscowymi.

W dziale **750**, rozdział **75022** zwiększa się wydatki o 85.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych.

W dziale **754**, rozdział **75404** przenosi się kwotę 30.000 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w celu przekazania na fundusz celowy policji środków na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Łomiankach. Zmniejszenie środków bieżących nie spowoduje zmniejszenia liczby dodatkowych patroli policji.

W rozdziale **75412** zwiększa się wydatki o 50.000 zł z przeznaczeniem na: ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach - 20.000 zł, koszty energii - 15.000 zł oraz opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu) - 15.000 zł dla OSP w Łomiankach i w Dziekanowie Polskim. W związku ze stałym doposażaniem w specjalistyczny sprzęt, OSP uczestniczy w coraz większej liczbie akcji, co skutkuje rosnącymi kosztami jej funkcjonowania.

W dziale **757**, rozdział **75704** zmniejsza się wydatki na poręczenie kredytu dla KMŁ o kwotę 188.458 zł, w związku ze spłatą kolejnej raty kredytu, na który Gmina udzieliła poręczenia.

W dziale **801**, rozdział **80101**, **80103**, **80110**, **80113**, **80148** oraz w rozdziale **854**, rozdział **85401**, **85404** dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy tymi działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych w nowym roku szkolnym.

Ponadto w rozdziale **80104** zwiększa się wydatki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli o kwotę (per saldo) 1.512.261 zł, z tego: o 1.002.261 zł - dla przedszkoli niepublicznych w Gminie Łomianki oraz o 510.000 zł - dla innych gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci zamieszkałe w Łomiankach. Dokonuje się również zmniejszenia dotacji o kwotę 3.000 zł z Gminy Sochaczew i przenosi się na dotację dla Gminy Czosnów. Przesunięcie środków z Miasta-Gminy Sochaczew spowodowane jest ostateczną informacją, iż uczeń uczęszczający do niepublicznego przedszkola mieszczącego się na terenie tej Gminy nie jest mieszkańcem Łomianek.

W dziale **852**, rozdział **85214** zwiększa się wydatki o 14.860 zł na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 5 podopiecznych z Łomianek, w związku ze wzrostem kosztów pobytu w tych placówkach.

Rozdział **85295** zwiększa się wydatki o kwotę 13.000 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w związku ze stale wzrastającymi potrzebami w tym zakresie. Finansowanie programu następuje z budżetu państwa i budżetu Gminy.



W dziale 900, rozdział 90001 zwiększa się wydatki o kwotę 1.457.000 zł z przeznaczeniem na dopłaty dla ZWiK do wody i ścieków, zgodnie z uchwałą Nr IV/9/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. Zaplanowane środki są niewystarczające do końca roku i są wyższe niż szacowane przed wprowadzeniem ww. uchwały.

Rozdział 90015 zwiększa się wydatki o 150.000 zł na zabezpieczenie kosztów energii elektrycznej na ulicach gminnych. Stałe przekazywanie nowych inwestycji w zakresie oświetlenia tych ulic powoduje wzrost wydatków bieżących na ich utrzymanie, w tym kosztów energii.

Rozdział 90095 zwiększa się wydatki bieżące o 670.000 zł na zabezpieczenie kosztów funkcjonowania ICDS. W jednostce trwają prace mające na celu naprawę sytuacji finansowej. Brak jednak wystarczających środków na energię, zakup środków czystości i części zamiennych do urządzeń basenowych, na ZUS, na zakup usług związanych z koniecznością przeprowadzania okresowych przeglądów i remontów oraz na wydatki związane z bhp. Zwiększenie środków pozwoli na bezpieczne i zgodne z wymogami funkcjonowanie obiektów do końca br.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zwiększa się wydatki majątkowe (per saldo) o **2.338.100 zł** oraz dokonuje zmian określonych w Tabeli 1a. 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.

W dziale 600

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

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 1.408.000 zł do kwoty 9.908.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 1.408.000 zł do kwoty 1.614.000 zł.
- Dokonuje się ww. zmian w WPF.

W związku z otrzymaniem decyzji o Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, która skutkuje koniecznością wypłaty odszkodowań za zajęte grunty pod drogę, zabezpiecza się środki na odszkodowania.

Zad. 3/09 „Budowa ul. Akacyjowej”

- Zwiększa się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 833.000 zł do kwoty 927.000 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2013 r. o kwotę 833.000 zł do kwoty 1.491.000 zł (WPF).

W związku z otrzymaniem decyzji o Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, która skutkuje koniecznością wypłaty odszkodowań za zajęte grunty pod drogę, zabezpiecza się środki na odszkodowania.

Zad. 5/10 otrzymuje nazwę „Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyluskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach”.

Zmiana nazwy zadania dokonana zostaje w związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Konieczne jest ujednoczenie nazwy zadania w dokumentacji technicznej oraz we wniosku aplikacyjnym o środki zewnętrzne, zgodnie z wymogami.

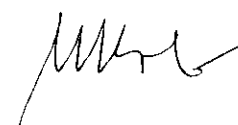
W dziale 754

Rezerwuje się kwotę 30.000 zł jako wpłatę Gminy Łomianki na fundusz celowy policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Łomiankach.

W dziale 900

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

- Zwiększa się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 7.100 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 7.100 zł.
- Dokonuje się ww. zmian w WPF.



W związku ze zmianą źródła finansowania zadania 45/11 w dziale 926 (zadanie to nie będzie współfinansowane z funduszu sołectwa Kiełpin) następuje przeniesienie kwoty 7.100 zł z zadania 45/11 do zadania 16/09, która dotyczy środków z funduszu sołectwa Kiełpin (załącznik nr 2).

Zad. 46/11 „Zakup i instalacja klimatyzacji w sali plastycznej”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne. Termin realizacji 2011 r., łączna wartość zadania 60.000 zł.

W dziale 926

Zad. 45/11 „Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kiełpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki”

Dokonyje się zmiany źródła finansowania powyższego zadania. Wycofuje się środki z funduszu sołectwa Kiełpin i wprowadza się środki z budżetu gminy w wysokości 7.100 zł (załącznik nr 2)

W związku z planowaną emisją obligacji, wskazuje się w tabeli 1a zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe, które będą finansowane przychodami z obligacji.



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		86 351 128,39
2.	Wydatki		92 415 207,57
3.	Wynik budżetu		-6 064 079,18
Przychody ogółem			8 970 088,18
1.	Wolne środki (2.081.718,44 zł)	950	2 070 088,18
2.	Emisja obligacji gminnych	931	6 900 000,00
Rozchody ogółem			2 906 009
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOS	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 86 351 128,39
 Przychody 8 970 088,18

Ogółem dochody i przychody 95 321 216,57

Plan wydatków 92 415 207,57
 Rozchody 2 906 009,00

Ogółem wydatki i rozchody 95 321 216,57



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach


 Wojciech Berger