

**Uchwała Nr XIX / 107 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 22 grudnia 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 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 rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - d) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - e) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **86.888.759,08** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 82.554.603,46 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4.334.155,62 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **92.952.838,26** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 71.023.817,27 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 21.929.020,99 zł.



§ 3.

1. 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 203.132 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

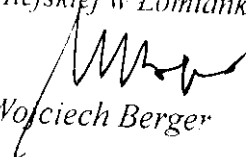
§ 5.

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		82 173 202,60	553 751,86	172 351,00	82 554 603,46
	I. Dochody własne gminy		68 228 591,21	215 542,86	172 351,00	68 271 783,07
	1. Wpływy z podatków i opłat		17 919 000,00	51 000,00	0,00	17 970 000,00
756	Pod. od środków transportowych	0340	565 000,00	37 000,00		602 000,00
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	380 000,00	14 000,00		394 000,00
	2. Dochody z mienia gminy		2 374 703,00	0,00	172 351,00	2 202 352,00
758	Pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	0920	400 000,00		172 351,00	227 649,00
	3. Pozostałe dochody własne		4 205 852,21	164 542,86	0,00	4 370 395,07
	a) środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE		1 895 676,21	164 542,86	0,00	2 060 219,07
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	1 075 380,87	144 187,03		1 219 567,90
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	151 818,47	20 355,83		172 174,30
	II. Subwencja ogólna		10 606 829,00	338 209,00	0,00	10 945 038,00
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	10 606 829,00	338 209,00		10 945 038,00
	B. Dochody majątkowe		4 194 325,08	139 830,54	0,00	4 334 155,62
	I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		4 156 025,08	139 830,54	0,00	4 295 855,62
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	0,00	20 531,92		20 531,92
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	0,00	2 898,62		2 898,62
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	0,00	116 400,00		116 400,00
	Ogółem		86 367 527,68	693 582,40	172 351,00	86 888 759,08

Per saldo 521 231,40

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	010		Rolnictwo i łowiectwo	246 533,04	0,00	1 525,00	245 008,04
		01008	Melioracje wodne	238 570,00	0,00	1 525,00	237 045,00
			Wydatki bieżące, w tym:	34 510,00		1 525,00	32 985,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 510,00		1 525,00	32 985,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 925,00		1 525,00	8 400,00
2	600		Transport i łączność	14 285 764,88	376 607,00	0,00	14 662 371,88
		60004	Lokalny transport zbiorowy	6 517 761,00	376 607,00	0,00	6 894 368,00
			Wydatki bieżące, w tym:	5 947 761,00	376 607,00		6 324 368,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 947 761,00	376 607,00		6 324 368,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 947 761,00	376 607,00		6 324 368,00
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 289 779,00	13 597,00	3 286,00	1 300 090,00
		70095	Pozostała działalność	399 800,00	13 597,00	3 286,00	410 111,00
			Wydatki bieżące, w tym:	399 800,00	13 597,00	3 286,00	410 111,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 800,00	13 597,00	3 286,00	410 111,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 717,00		3 267,00	2 450,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 083,00	13 597,00	19,00	407 661,00
4	710		Działalność usługowa	182 500,00	0,00	7 500,00	175 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 500,00	0,00	7 500,00	80 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	87 500,00		7 500,00	80 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 500,00		7 500,00	80 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 285,00		7 500,00	69 785,00
5	720		Informatyka	1 014 155,89	34 660,00	27 160,00	1 021 655,89
		72095	Pozostała działalność	1 014 155,89	34 660,00	27 160,00	1 021 655,89
			Wydatki bieżące, w tym:	686 622,00	0,00	23 160,00	663 462,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	686 622,00	0,00	23 160,00	663 462,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		23 160,00	156 840,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	327 533,89	34 660,00	4 000,00	358 193,89
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 533,89	34 660,00	4 000,00	358 193,89
6	750		Administracja publiczna	9 485 312,04	0,00	19 599,61	9 465 712,43
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 194 940,00	0,00	19 599,61	8 175 340,39
			Wydatki bieżące, w tym:	8 189 940,00		19 599,61	8 170 340,39
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 153 940,00		19 599,61	8 134 340,39
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 356 450,00		19 599,61	1 336 850,39

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
7	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	6 000,00	0,00	156 000,00
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	150 000,00	6 000,00	0,00	156 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	6 000,00		156 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	6 000,00		156 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 300,00	6 000,00		97 300,00
8	757		Obsługa długu publicznego	2 502 214,00	0,00	376 607,00	2 125 607,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	625 569,00	0,00	376 607,00	248 962,00
			Wydatki bieżące, w tym:	625 569,00		376 607,00	248 962,00
			a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	625 569,00		376 607,00	248 962,00
9	801		Oświata i wychowanie	25 078 779,08	593 953,07	107 625,06	25 565 107,09
		80101	Szkoły podstawowe	10 066 132,97	228 810,00	0,00	10 294 942,97
			Wydatki bieżące, w tym:	9 315 735,00	228 810,00		9 544 545,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 807 812,00	224 193,00		9 032 005,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 681 735,00	85 100,00		7 766 835,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 126 077,00	139 093,00		1 265 170,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 719,00	4 231,00		418 950,00
			c) dotacje na zadania bieżące	93 204,00	386,00		93 590,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 916,00	17 500,00	0,00	527 416,00
			Wydatki bieżące, w tym:	509 916,00	17 500,00	0,00	527 416,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	477 857,00	16 500,00	0,00	494 357,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 283,00	16 500,00		469 783,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 059,00	1 000,00		33 059,00
		80104	Przedszkola	8 192 752,15	2 000,00	53 308,00	8 141 444,15
			Wydatki bieżące, w tym:	8 192 752,15	2 000,00	53 308,00	8 141 444,15
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 704 313,00	0,00	50 122,00	2 654 191,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559 030,00		50 122,00	2 508 908,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 691,00		800,00	94 891,00
			c) dotacje na zadania bieżące	5 392 748,15	2 000,00	2 386,00	5 392 362,15
		80110	Gimnazja	4 378 648,00	111 493,00	13 954,00	4 476 187,00
			Wydatki bieżące, w tym:	4 378 648,00	111 493,00	13 954,00	4 476 187,00

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: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 162 455,00 3 571 966,00 590 489,00	97 293,00 93 889,00 3 404,00	13 954,00 12 200,00 1 754,00	4 245 794,00 3 653 655,00 592 139,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 193,00	14 200,00		230 393,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	261 100,00	2 400,00	2 400,00	261 100,00
			Wydatki bieżące, w tym:	261 100,00	2 400,00	2 400,00	261 100,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 100,00 19 510,00 241 590,00	2 400,00 2 400,00	2 400,00	261 100,00 21 910,00 239 190,00
		80195	Pozostała działalność	1 370 103,96	231 750,07	37 963,06	1 563 890,97
			Wydatki bieżące, w tym:	1 370 103,96	207 594,87	37 963,06	1 539 735,77
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	1 265 153,96	207 594,87	37 963,06	1 434 785,77
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	24 155,20	0,00	24 155,20
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00 0,00	24 155,20		24 155,20 24 155,20
10	851		Ochrona zdrowia	380 000,00	14 000,00	0,00	394 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 500,00	14 000,00	0,00	341 500,00
			Wydatki bieżące, w tym:	327 500,00	14 000,00		341 500,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 500,00 160 450,00	14 000,00 14 000,00		246 500,00 174 450,00
11	852		Pomoc społeczna	4 406 220,00	36 729,00	36 729,00	4 406 220,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 911,00	310,00	6 110,00	2 961 111,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 966 911,00	310,00	6 110,00	2 961 111,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 807,00 256 807,00	0,00	6 110,00 6 110,00	281 697,00 250 697,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 679 104,00	310,00		2 679 414,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 402,00	1 194,00	0,00	29 596,00
			Wydatki bieżące, w tym:	28 402,00	1 194,00		29 596,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 402,00 28 402,00	1 194,00 1 194,00		29 596,00 29 596,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 060,00	7 700,00	0,00	270 760,00
			Wydatki bieżące, w tym:	263 060,00	7 700,00		270 760,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 360,00	7 700,00		130 060,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 360,00	7 700,00		130 060,00
		85216	Zasiłki stałe	129 690,00	5 619,00	0,00	135 309,00
			Wydatki bieżące, w tym:	129 690,00	5 619,00		135 309,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 690,00	5 619,00		135 309,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	837 317,00	21 906,00	30 619,00	828 604,00
			Wydatki bieżące, w tym:	837 317,00	15 906,00	30 619,00	822 604,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	835 117,00	15 906,00	30 619,00	820 404,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 327,00	700,00	30 619,00	697 408,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 790,00	15 206,00		122 996,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	6 000,00		6 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00		6 000,00
12	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	751 996,00	25 717,00	0,00	777 713,00
		85401	Świetlice szkolne	629 548,00	20 000,00	0,00	649 548,00
			Wydatki bieżące, w tym:	629 548,00	20 000,00		649 548,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	586 460,00	20 000,00		606 460,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 687,00	20 000,00		568 687,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 098,00	5 717,00	0,00	46 815,00
			Wydatki bieżące, w tym:	41 098,00	5 717,00		46 815,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 126,00	5 717,00		45 843,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 961,00	5 717,00		43 678,00
13	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 101 770,93	47 572,69	47 572,69	7 101 770,93
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 209 570,93	47 572,69	47 572,69	6 209 570,93
			Wydatki majątkowe, w tym:	5 336 470,93	47 572,69	47 572,69	5 336 470,93
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 336 470,93	47 572,69	47 572,69	5 336 470,93
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 166 000,00	47 572,69		5 213 572,69
			Ogółem	92 431 606,86	1 148 835,76	627 604,36	92 952 838,26
			per saldo		521 231,40		
			wydatki bieżące	70 563 401,07	1 036 447,87	576 031,67	71 023 817,27
			per saldo		460 416,20		
			wydatki majątkowe	21 868 205,79	112 387,89	51 572,69	21 929 020,99
			per saldo		60 815,20		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lomiankach

Wojciech Berger

Wydatki majątkowe na rok 2011, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Kosztorys	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany	
							6	7	8	9	10	11	12
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:													
010 Rolnictwo i leśnictwo													
01008	Melioracja wodna			82 083 001,06	17 394 919,07	16 259 020,99	10 162 524,26	2 164 196,73	1 691 300,00	2 241 000,00	60 815,20		
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wiatu wiatłanego	2008-2011	439 520,00	235 480,00	204 060,00	204 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15011		Rozwój przedsiębiorczości		15 735,00	0,00	15 735,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6639		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwarzanie 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	
600	Wywierzanie i zapobieganie w starostwie elektrycznym, gaz i wodę												
40002	Dostarczanie wody	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów, Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Kielpin w gminie Łomianki	2009-2011	2 380 004,00	2 068 504,00	311 500,00	311 500,00	0,00	0,00	2 241 000,00	0,00	0,00	
6050	12/08			2 200 381,00	2 049 381,00	151 000,00	151 000,00						
6050	37/09	Budowa ujęcia wody	2009-2010	19 123,00	19 123,00	0,00	0,00						
6050	20/10	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne, Kępa Kielpińska i Dziekanów Polski w Gminie Łomianki	2011	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00						
6050	1/11	Budowa zdroju ujętego w sołectwie Dziekanów Leśny	2011	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00						
600	Transport i łączność												
60014	Drogi publiczne powiatowe	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	31 850,00	0,00	0,00	
6300				31 850,00	0,00	31 850,00	31 850,00						
60016	Drogi publiczne gminne	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego, oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2012	591 411,00	285 411,00	116 000,00	116 000,00						
6050	76/07			591 411,00	285 411,00	116 000,00	116 000,00						
6050	8/07	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2015	6 700 000,00	1 880 342,00	65 000,00	65 000,00						
6050	67/07	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Bieżowej	2007-2015	1 010 000,00	567 550,00	8 240,00	8 240,00						
6050	6/07	Budowa chodnika w ul. Wicennej 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						
6050	111/07	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2015	8 000 000,00	344 396,00	310 000,00	310 000,00						
6050	23/08	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 407 971,00	896 572,00	611 399,00	611 399,00						
6050	32/08	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	484 526,00	10 000,00	10 000,00						
6050	33/08	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	544 501,00	10 000,00	10 000,00						
6050	1/09	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenow	2009-2015	9 908 000,00	6 929 054,00	1 614 000,00	206 000,00					1 408 000,00	
6050	3/09	Budowa ul. Akwowej	2009-2014	3 000 000,00	63 880,00	927 000,00	94 000,00					833 000,00	
6050	4/09	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2012	430 000,00	288 845,00	100 000,00	100 000,00						

MS

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pomniejszone wydatki do 31.12.2010r.	Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany			
								Ważne	Inne	Obligacje	2011	11	12	13	14
§	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 Podróźnej	2009-2011	1 876 000,00	56 120,00	1 819 880,00	921 960,00		887 900,00					
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. Baonu Zośka	2009-2014	1 200 000,00	68 000,00	25 000,00	25 000,00							
6050	30/09	25	Przebudowa ul. Szczesliwej	2009-2013	424 881,00	20 881,00	2 000,00	2 000,00							
6050	31/09	26	Przebudowa ul. Pozimkowej 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. Włoszarskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 100 000,00	59 780,00	0,00	0,00							
6050	3/10	28	Budowa ul. Kiepury	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. Przyłuskiego 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							
6050	6/10	31	Budowa odwodnienia ulicy Żywieckiej	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 Waku (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. Racławickiej	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. Pomiatowskiego	2011-2014	350 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00							
6050	39/11	39	Przebudowa ul. Lotników Alanczkich	2011-2012	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00							
720 Informacyjna					423 943,89	65 750,00	358 193,89	157 140,08	201 053,81	0,00	0,00	30 660,00			
72095			Reszta z działalności		423 943,89	65 750,00	358 193,89	157 140,08	201 053,81	0,00	0,00	30 660,00			
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	302 283,99	65 750,00	201 053,81	201 053,81							
6060	27/11	41	Zakup platera formatu A0	2011	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00					-4 000,00 Zm. W kol. 6.8.1.9 o 4 000 zł		
6060	28/11	42	Zakup oprogramowania ArcEditor oraz zakup serwera ArcGIS	2011	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00							
6060	47/11	43	Zakup sprzętu i licencji na potrzeby wdrożenia usługi Katalogowej Active Directory w Urzędzie Miejskim w Łomiankach	2011	34 660,00	0,00	34 660,00	34 660,00					34 660,00 Nowe zadanie		
760 Administracja publiczna					3 018 166,00	383 083,00	15 230,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[Handwritten signature]

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pomieszczone wydatki do 31.12.2010r.	Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany		
								własne	Środki o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustp.	Inne	Obciążenie	2011	2011	
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75023	Urzędy gmin				3 000 000,00	383 083,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	9/08	44	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2015	3 000 000,00	383 083,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059		45	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie 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				1 116 909,00	70 115,00	726 885,00	726 885,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	
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	
6170		46	Wpłaty jednostek na państwowy 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	
75412	Ochotnicze stráže pożarne				1 088 900,00	70 115,00	696 685,00	696 685,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	
6050	44/09	47	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	48	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	49	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	50	Zakup pieca CO na paliwa 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	51	Zakup łodzi pływającej aluminiowej z silnikiem i przyczepą podłodziową	2011	36 215,00	0,00	36 215,00	36 215,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	
801	Chrześcijaństwo i wyznawstwo				13 257 325,97	513 858,00	750 397,97	750 397,97	0,00	0,00	116 400,00	0,00	24 155,20	0,00
80101	Szkoły Podstawowe				950 000,00	106 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	35/09	52	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	53	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sądowej	2009-2013	4 020 000,00	365 763,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	42/09	54	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym	2010-2013	2 987 928,00	41 928,00	376 000,00	376 000,00	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	0,00	289 397,97	289 397,97	0,00	0,00	116 400,00	0,00	24 155,20	0,00
80195	Pozostała działalność				24 155,20	0,00	24 155,20	24 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 155,20	0,00
6067	48/11	57	Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna-laptop+projektor)	2011	24 155,20	0,00	20 531,92	20 531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20 531,92	0,00
6069					3 623,28	0,00	3 623,28	3 623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,28	0,00
802	Pomoc społeczna				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
80219	Ośrodki pomocy społecznej				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
6060	49/11	58	Zakup kserokopiarki	2011	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
802	Gospodarka komunalna				3 607 087,00	739 865,00	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	59	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	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 034 087,00	113 717,00	449 823,00	449 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	50/09	60	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Lesnym	2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	12/10	61	Wykonanie oświetlenia w ulicy Kcia w Butach 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	0,00
6050	13/10	62	Wykonanie oświetlenia ulicy Wąłgidy 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	0,00
6050	19/10	63	Wykonanie oświetlenia w ul. Młłej	2010-2011	97 000,00	17 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	33/11	64	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	0,00

Dział Hozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pomieszczone wydatki do 31.12.2010r.	Opłatem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany	
								9	10	11	12	2011	13
S	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6050	34/11	65	Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej	2011-2012	90 000,00	0,00	27 306,00	27 306,00					
6050	35/11	66	Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej	2011-2012	70 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00					
6050	36/11	67	Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej	2011-2012	70 000,00	0,00	25 830,00	25 830,00					
6050	37/11	68	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2011-2012	40 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00					
6050	38/11	69	Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2011-2012	40 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00					
90085			Przebiegła działalność		1 133 000,00	591 636,00	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	40/08	70	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2012	678 000,00	317 360,00	10 000,00	10 000,00					
6050	16/09	71	Budowa i modernizacja placów zabaw	2008-2012	395 000,00	274 276,00	50 600,00	50 600,00					
6060	46/11	72	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	1 84 028,07	5 336 870,93	3 383 859,93	1 942 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 530 500,00	1 84 028,07	5 336 870,93	3 383 859,93	1 942 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050						194 029,07	122 898,24	122 898,24					-47 572,69 Zm. w kol 8 i 9 o 47 572,69 zł
6057	27/08	73	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2011	5 530 500,00	0,00	1 942 611,00	1 942 611,00					
6059						0,00	3 270 961,69	3 270 961,69					47 572,69 Zm. w kol 8 i 9 o 47 572,69 zł
928			Kultura fizyczna		1 600 000,00	0,00	1 227 100,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92801			Obiekty sportowe		1 600 000,00	0,00	1 227 100,00	561 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	42/11	74	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Onik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szafinowym) w Łomiankach (na działkach nr 454/2, 453, 452 obręb 0004)	2011	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	554 000,00					
6050	45/11	75	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kiełpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki	2011-2012	400 000,00	0,00	27 100,00	27 100,00					
60004 § 6010		76	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	5 870 000,00	1 846 320,82	0,00	0,00	3 823 679,18	0,00	0,00
90001 § 6010		77	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		82 083 001,06	17 394 919,07	21 929 020,99	12 009 445,08	2 164 196,73	1 691 300,00	6 064 079,18	60 815,20	60 815,20
			RAZEM										



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 jest

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki											
			2011 r.											
			Wydatki z budżetu krajowego						Wydatki z budżetu UE					
Wydatki razem			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem			z tego, źródła finansowania			pozostałe		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nazwa projektu:			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem			z tego, źródła finansowania			pozostałe		
Nazwa projektu:			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem			z tego, źródła finansowania			pozostałe		
1.			dz.720	256 131,89	38 419,78	0,00	217 712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 712,11	0,00
			rozdz.72095	256 131,89	38 419,78	0,00	217 712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 712,11	0,00
			2011 r.											
2.			dz.720	487 024,00	135 149,16	73 053,60	62 095,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 874,84	0,00
			rozdz.72095	487 024,00	135 149,16	73 053,60	62 095,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 874,84	0,00
			2011 r.											
3.			dz.801	1 458 940,97	218 841,15	43 768,23	175 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 099,82	0,00
			rozdz.80195	1 458 940,97	218 841,15	43 768,23	175 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 099,82	0,00
			2011 r.											
4.			dz.853	130 000,00	19 500,00	13 650,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00
			rozdz.85395	130 000,00	19 500,00	13 650,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00
			2011 r.											
5.			dz.921	5 213 572,69	3 270 961,69	3 270 961,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 611,00	0,00
			rozdz.92109	5 213 572,69	3 270 961,69	3 270 961,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 611,00	0,00
			2011 r.											
			Ogółem wydatki	7 545 669,55	3 682 871,78	3 439 853,30	243 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 797,77	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Wojciech Berger
Wojciech Berger

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji							
			podmiotowej zmiana	podmiotowej po zmianie	przedmiotowej	celowej	zmiana	celowej po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		jednostki sektora finansów publicznych								
010	01008	Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wau wiślanego	1 523 100,00	0,00	1 523 100,00	0,00	1 484 131,00	2 000,00	1 486 131,00	
010							204 060,00		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		15 735,00	
150							15 735,00		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. Wiśłana) z drogami gminnymi (ul. Dolna i Zachodnia) w m. Łomianki (budowa ronda)					31 850,00		31 850,00	
600							31 850,00		31 850,00	
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					10 230,00		10 230,00	
750							10 230,00		10 230,00	
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy					996 256,00		996 256,00	
801		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów					226 000,00		226 000,00	
801		Gmina Stare Babice - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Stare Babice					0,00	2 000,00	2 000,00	
801							1 222 256,00	2 000,00	1 224 256,00	

M...

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji							
			podmiotowej	zmiana	podmiotowej po zmianie	przedmiotowej	celowej	zmiana	celowej po zmianach	
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	4 263 696,15	-2 000,00	4 261 696,15		0,00	431 000,00	0,00	431 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	93 204,00	386,00	93 590,00					
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 170 492,15	-2 386,00	4 168 106,15					
801			4 263 696,15	-2 000,00	4 261 696,15					
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						95 000,00		95 000,00
851								10 000,00		10 000,00
								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
								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
								257 500,00	0,00	257 500,00
926	Ogółem dotacje		5 786 796,15	-2 000,00	5 784 796,15		0,00	1 915 131,00	2 000,00	1 917 131,00



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	Zmiany	Docho- dy po zmianach	Wydatki razem	Zmiany	Wydatki po zmianach	w tym:				Stan środków pieniężnych na koniec roku					
									4	5	6	7		8	9	wydatki		14
																10	11	
1	Dział 801 rozdział 80101	0	112 560	4 000	116 560	112 560	4 000	116 560	116 560	4 000	116 560	0	0					
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0	99 000		99 000	99 000		99 000	99 000		99 000	0	0					
2	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	0	8 800	4 000	12 800	8 800	4 000	12 800	12 800	4 000	12 800	0	0					
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim		610		610	610		610	610		610	0	0					
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0	4 150		4 150	4 150		4 150	4 150		4 150	0	0					
	Dział 801 rozdział 80104	0	704 300	0	704 300	704 300	0	704 300	697 300	0	697 300	7 000	0					
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0	250 200		250 200	250 200		250 200	250 200		250 200		0					
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0	255 700		255 700	255 700		255 700	255 700		255 700	0	0					
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0	198 400		198 400	198 400		198 400	191 400		191 400	7 000	0					
	Dział 801 rozdział 80110	0	300	0	300	300	0	300	300	0	300	0	0					
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0	300		300	300		300	300		300	0	0					
	Dział 801 rozdział 80148	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	405 000	0	405 000	30 000	0					
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0	435 000		435 000	435 000		435 000	405 000		405 000	30 000	0					
	Ogółem	0	1 252 160	4 000	1 256 160	1 252 160	4 000	1 256 160	1 219 160	4 000	1 219 160	37 000	0					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Wojciech Berger


Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2011 rok

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki	z tego:						Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmiany	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmiany	Świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	4 843,04	4 843,04	4 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		132 489,00	132 489,00	132 489,00	111 989,00	0,00	111 989,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00
	75011	100 246,00	100 246,00	100 246,00	100 246,00		100 246,00	0,00		0,00	
	75056	32 243,00	32 243,00	32 243,00	11 743,00		11 743,00	19 700,00		19 700,00	
751		33 617,00	33 617,00	33 617,00	13 981,00	0,00	13 981,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
	75101	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 178,00		3 178,00	0,00		0,00	
	75108	29 997,00	29 997,00	29 997,00	10 803,00		10 803,00	14 000,00		14 000,00	
752	75212	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		2 875 640,00	2 875 640,00	2 875 640,00	188 336,00	-310,00	188 026,00	2 687 304,00	310,00	2 687 614,00	0,00
	85212	2 813 000,00	2 813 000,00	2 813 000,00	133 896,00	-310,00	133 586,00	2 679 104,00	310,00	2 679 414,00	0,00
	85213	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00		18 400,00				
	85228	36 040,00	36 040,00	36 040,00	36 040,00		36 040,00				
	85295	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00		0,00	8 200,00		8 200,00	
Ogółem		3 047 289,04	3 047 289,04	3 047 289,04	314 506,00	-310,00	314 196,00	2 721 004,00	310,00	2 721 314,00	0,00

Plan dochodów na rok 2011 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Kwota planu
750	75011	3 652,00
852	85212	36 000,00
852	85228	3 200,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach:


Wojciech Berger

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

Załącznik nr 5
 do Uchwały Nr XIX / 107 / 2011
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 22 grudnia 2011 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	394 000,00	851	85154	341 500,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				
Ogółem		394 000,00		Ogółem		394 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach

Wojciech Berger

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX / 107 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 22 grudnia 2011 roku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) **521.231,40 zł** oraz wydatki ogółem o tę samą kwotę. Wynik budżetu i sposób jego finansowania pozostaje bez zmian.

Dochody – Tabela Nr 1.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) **381.400,86 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych o 37.000 zł, w związku ze skutecznością urzędów skarbowych w zakresie egzekucji należnych podatków,
- zwiększa się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o 14.000 zł, w związku z wyższym niż planowano wykonaniem wpływów,
- zmniejsza się wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym gminy o kwotę 172.351 zł, w związku z brakiem znaczących środków na rachunku oraz niższym ich oprocentowaniem (nowa umowa bankowa), co skutkowało niższymi niż planowano wpływami,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji na współfinansowanie programu „Edukacja kluczem do przyszłości...” o 164.542,86 zł, w tym: środki z UE – 144.187,03 zł oraz z budżetu państwa – 20.355,83 zł, w związku z zawarciem aneksu do umowy w którym, po akceptacji MJWPU wprowadza się środki niewykorzystane w 2010 r.,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o 338.209 zł, w związku ze zwiększeniem łącznej liczby uczniów wobec przyjętych do naliczania algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. (środki z rezerwy – 2 decyzje: na kwotę 126.135 zł oraz 212.074 zł).

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **139.830,54 zł**, w tym:

- o kwotę 23.430,54 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy na współfinansowanie projektu „Edukacja kluczem do przyszłości...”, z tego kwota 20.531,92 zł to środki z budżetu UE oraz 2.898,62 zł – z budżetu państwa; środki te są przeznaczone na zakupy inwestycyjne na potrzeby realizowanego projektu,
- o kwotę 116.400 zł – w związku z otrzymaniem w dniu 15.12.br. decyzji o przyznaniu dotacji na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Wydatki bieżące – Tabela Nr 2.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **460.416,20 zł** i dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

W dziale **010**, rozdział **01008** zmniejsza się wydatki, w tym pochodne od wynagrodzeń o 1.525 zł, w związku z realizacją zadania przez osobę, która nie opłacała składek na ubezpieczenia społeczne.

W dziale **600**, rozdział **60004** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 376.607 zł, którą przenosi się z działu 757, rozdział 75704 (dotyczy spłaconych przez KMŁ rat kredytu, który poręczyła Gmina).

W dziale **700**, rozdział **70095** zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 10.311 zł, w tym przenosi się środki w kwocie 3.286 zł z niezaangażowanych wydatków na zabezpieczenie kosztów energii w budynkach komunalnych oraz zwiększa się wydatki o 10.311 zł (przenosi się te środki z działu 750, rozdział 75023) w celu zabezpieczenia wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego (ugoda pozasądowa).

W dziale **710**, rozdział **71004** zmniejsza się wydatki o 7.500 zł w związku oszczędnościami, które planuje się przeznaczyć na nowe zadanie inwestycyjne dot. bezpieczeństwa teleinformatycznego.

W dziale **720**, rozdział **72095** zmniejsza się wydatki bieżące o 23.160 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne (j.w.).

W dziale **750**, rozdział *75023* zmniejsza się wydatki o 19.599,61 zł (wpłaty na PFRON oraz szkolenia) i przenosi się do rozdziałów: 70095 - 10.311 zł na odszkodowania, 75647 - 6.000 zł na wynagrodzenia dla inkasentów oraz do rozdziału 80195 - 3.288,61 zł na częściowe zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Edukacja kluczem do przyszłości..”.

W dziale **756**, rozdział *75647* zwiększa się wydatki o 6.000 zł na zabezpieczenie do końca br. środków na wynagrodzenie dla inkasentów w związku z pozyskaniem wyższych wpłat niż planowano (większa liczba mieszkańców opłaca podatki bezpośrednio inkasentom).

W dziale **757**, rozdział *75704* zmniejsza się wydatki na poręczenie kredytu dla KML o kwotę 376.607 zł, w związku ze spłatą przez KML kolejnych rat kredytu, na który Gmina udzieliła poręczenia.

W dziale **801**, rozdział *80101*, *80103*, *80104*, *80110*, *80113* i *80195* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 462.172,81 zł, w tym na zadania oświatowe – zwiększa się (per saldo) o kwotę 292.541 zł oraz na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 169.631,81 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy tymi działami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2011 r. oraz w celu zabezpieczenia środków na wykonanie pilnego remontu instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 1.

W rozdziale *80101* zwiększa się wydatki dla publicznych placówek o 228.424 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (85.100 zł) oraz odpis na ZFŚS, szkolenia, koszty energii i usług (ścieki) oraz usługi remontowe (wymiana instalacji elektrycznej po awarii w wyniku której tliły się przewody i miało miejsce zadymienie pomieszczeń). Remont zostanie przeprowadzony w trybie bardzo pilnym w okresie przerwy świątecznej.

Ponadto w rozdziale tym zwiększa się środki na dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej o 386 zł (w grudniu zgłoszono dodatkowego ucznia) – Załącznik Nr 2.

W rozdziale *80103* zwiększa się środki na wynagrodzenia i pochodne o 16.500 zł oraz świadczenia – o 1.000 zł.

W rozdziale *80104* zwiększa się środki na dotację dla Gminy Stare Babice, gdzie uczęszcza przedszkolak, który mieszka w Gminie Łomianki o kwotę 2.000 zł – Załącznik Nr 2. Ponadto zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 50.122 zł, świadczenia – o 800 zł oraz na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w Gminie Łomianki – o 2.386 zł (nie wszystkie zapisane dzieci uczęszczają do przedszkoli).

W rozdziale *80110* zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 97.539 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę (per saldo) 81.689 zł (zmniejsza się środki z rozliczonej „13” pensji” oraz z nadwyżki na FP i PFRON, a zwiększa się – na wynagrodzenia i ZUS). Ponadto zwiększa się środki na świadczenia, ZFŚS i dokonuje przeniesień między paragrafami dla racjonalnego wykorzystania posiadanego budżetu.

W rozdziale *80113* przenosi się kwotę 2.400 zł w ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenie za sprawowanie opieki nad dowożoną do szkoły niepełnosprawną uczennicą.

W rozdziale *80195* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 169.631,81 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE. Dotacja z budżetu UE wynosi 144.187,03 zł, z budżetu państwa – 20.355,83 zł oraz z budżetu Gminy – 5.088,95 zł. Zmiany związane są z aneksem do umowy zawartym z MJWPU – Załącznik Nr 1.

W dziale **851**, rozdział *85154* zwiększa się wydatki o 14.000 zł (w związku ze zwiększeniem dochodów) na realizację zadań przeciwdziałających alkoholizmowi – Załącznik Nr 5.

W dziale **852**, rozdziały *85212*, *85213*, *85214*, *85216*, *85219* przenosi się środki pomiędzy rozdziałami w celu zabezpieczenia środków do końca br. na zasiłki, ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki, na opłaty związane z pobytem podopiecznych w DPS. Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki związane jest z absencją chorobową pracowników oraz z zawarciem umów z osobami, które nie opłacały składek na ZUS.

W ramach dokonanych przeniesień kwota 310 zł przenoszona w rozdziale 85212 z wynagrodzeń na świadczenia stanowi wydatek na zadania zlecone – Załącznik Nr 4.

Zaproponowane zmiany umożliwiają, w ramach posiadanych środków utworzenie nowego zadania inwestycyjnego – zakup kserokopiarki.

W dziale **854** zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 25.717 zł w następujących rozdziałach:

W rozdziale *85401* zwiększa się środki na wynagrodzenia i pochodne o 20.000 zł.

w rozdziale *85404* zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 5.717 zł.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zwiększa się wydatki majątkowe (per saldo) o **60.815,20 zł** oraz dokonuje zmian określonych w Tabeli 2a.

W dziale 720

Zad. 27/11 – Zakup plotera formatu A0

Zmniejsza się środki na zadaniu o kwotę 4.000 zł, w związku z wyborem korzystniejszej oferty niż środki zaplanowane na zadanie.

Zad. 47/11 – Zakup sprzętu i licencji na potrzeby wdrożenia usługi katalogowej Active Directory w Urzędzie Miejskim w Łomiankach.

Określa się nowe zadania do realizacji w br. na kwotę 34.660 zł, które finansuje się z oszczędności w budżecie. Zakup ten pozwoli zwiększyć poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie i spowoduje, że przetwarzane informacje i działania pracowników staną się rozliczane. System umożliwi stworzenie zhierarchizowanej bazy danych użytkowników i delegowanie uprawnień dostępu do poszczególnych zasobów na różnych poziomach hierarchii.

W dziale 801

Zad. 44/11 – Modernizacja/przebudowa szkolnych placów zabaw

W związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania, zmienia się sposób jego finansowania. Poniesione wydatki ogółem nie ulegają zmianie. Zmniejszają się środki własne skierowane na zadanie (kol. 9) o kwotę 116.400 zł, natomiast zwiększają się o tę kwotę środki inne – tu dotacja (kol. 11).

Zad. 48/11 – Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna + laptop + projektor)

Ustala się nowe zadanie do realizacji w 2011 r. W 2010 r. nie wykorzystano na zakup zestawów interaktywnych pełnej kwoty. Po akceptacji MJWPU i zawarciu stosownego aneksu do umowy planuje się zakupy na kwotę 24.155,20 zł, z tego: 20.531,92 zł to środki z budżetu UE, 2.898,62 zł – z budżetu państwa oraz 724,66 zł – z budżetu Gminy.

W dziale 852

Zad. 49/11 – Zakup kserokopiarki

Przyjmuje się do realizacji w 2011 r. nowy zakup inwestycyjny w kwocie 6.000 zł, na który środki zabezpieczono w ramach oszczędności w dziale 852. Aktualnie używana kserokopiarka z 2001 r. jest w dużym stopniu zużyta, zniszczona i przestarzała. W związku z koniecznością intensywnej eksploatacji takiego sprzętu, zakup nowego urządzenia jest ekonomiczny.

W dziale 921

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

Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 47.572,69 zł przeznaczonych na zakup komputerów na wyposażenie budowanych obiektów, ze środków nie stanowiących kosztu projektu (czwarta cyfra „0”) na środki niekwalifikowane będące kosztem tego projektu (czwarta cyfra „9”).

Ponadto dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3, w związku z pozyskaniem przez ZS w Dziekanowie Leśnym dodatkowych dochodów z najmu pomieszczeń i powierzchni. Zwiększa się dochody o 4.000 zł oraz wydatki o tę samą kwotę z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.



Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2011

Lp	Treść	§	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		86 888 759,08
2.	Wydatki		92 952 838,26
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	86 888 759,08
Przychody	8 970 088,18
Ogółem dochody i przychody	95 858 847,26
Plan wydatków	92 952 838,26
Rozchody	2 906 009,00
Ogółem wydatki i rozchody	95 858 847,26



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach:



Wojciech Berger