

**Uchwała Nr XLIX / 365 / 2010  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 26 lutego 2010 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2010**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2010 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
  - a) w planie dochodów budżetu, wg tabeli nr 1,
  - b) w planie wydatków budżetu, wg tabeli nr 2,
  - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2010, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli nr 2a,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
  - a) w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1,
  - b) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (uofp), w części związanej z realizacją zadań jst”, zgodnie z załącznikiem nr 2,
  - c) w planie dotacji udzielonych w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
  - d) w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **88.660.772,09** zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 81.441.384,98 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 7.219.387,11 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **99.853.543,27** zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 61.381.663,98 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 38.471.879,29 zł,

**§ 3.**

1. Zmienia się deficyt budżetu na 2010 r., który wynosi 11.192.771,18 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 7.093.990 zł oraz z wolnych środków w kwocie 4.098.781,18 zł.



2. Zmienia się przychody budżetu, które wyniosą 14.098.781,18 zł i są to przychody pochodzące z emisji obligacji w kwocie 10.000.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 4.098.781,18 zł.

**§ 4.**


W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 5.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miejski Zarząd Gminy  
  
Mirosław Ziarski

**Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok**

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A. Dochody bieżące</b>		<b>81 441 384,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 441 384,98</b>
	<b>I. Dochody własne gminy</b>		<b>68 877 335,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 877 335,98</b>
	<b>1. Wpływy z podatków i opłat</b>		<b>17 310 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 310 800,00</b>
756	Podatek od nieruchomości	0310	10 810 000,00			10 810 000,00
756	Podatek rolny	0320	198 000,00			198 000,00
756	Podatek leśny	0330	10 800,00			10 800,00
756	Pod. od środków transportowych	0340	372 000,00			372 000,00
756	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	200 000,00			200 000,00
756	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 000 000,00			1 000 000,00
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	80 000,00			80 000,00
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	50 000,00			50 000,00
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	360 000,00			360 000,00
756	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	200 000,00			200 000,00
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	4 000 000,00			4 000 000,00
756	Zaległości z podatków znieionych	0560	30 000,00			30 000,00
	<b>2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>		<b>45 950 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 950 263,00</b>
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	43 950 263,00			43 950 263,00
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	2 000 000,00			2 000 000,00
	<b>3. Dochody z mienia gminy</b>		<b>1 840 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840 400,00</b>
700	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	140 400,00			140 400,00
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	400 000,00			400 000,00
900	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 300 000,00			1 300 000,00
	<b>4. Pozostałe dochody własne</b>		<b>3 775 872,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 775 872,98</b>
	<b>a) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst</b>		<b>574 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 000,00</b>
600	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	220 000,00			220 000,00
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	264 000,00			264 000,00
801	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	90 000,00			90 000,00
	<b>b) dotacje z funduszy celowych</b>		<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>
756	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	112 000,00			112 000,00
	<b>c) środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE</b>		<b>1 417 659,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 659,98</b>
801	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	1 396 000,30			1 396 000,30
852	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	18 410,73			18 410,73
852	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	3 248,95			3 248,95
	<b>d) inne</b>		<b>1 672 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 672 213,00</b>
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00			3 000,00
700	Pozostałe odsetki	0920	3 664,00			3 664,00
710	Wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00			8 000,00
710	Wpływy z usług	0830	35 000,00			35 000,00
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	3 500,00			3 500,00
750	Wpływy z różnych opłat	0690	1 200,00			1 200,00
750	Pozostałe odsetki	0920	1 500,00			1 500,00
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	16 000,00			16 000,00
754	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	130 000,00			130 000,00
756	Wpływy z różnych opłat	0690	17 000,00			17 000,00
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	117 000,00			117 000,00

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
756	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	1 400,00			1 400,00
758	Pozostałe odsetki ( odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy )	0920	400 000,00			400 000,00
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 040,00			3 040,00
852	Wpływy z usług	0830	6 000,00			6 000,00
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 300,00			2 300,00
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	20 000,00			20 000,00
854	Wpływy z różnych dochodów	0970	109,00			109,00
900	Wpływy z usług	0830	900 000,00			900 000,00
900	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00			500,00
900	Pozostałe odsetki	0920	3 000,00			3 000,00
	<b>II- Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>3 109 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 109 196,00</b>
	<b>1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,</b>		<b>2 938 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 938 596,00</b>
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	100 246,00			100 246,00
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 550,00			3 550,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	300,00			300,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 834 500,00			2 834 500,00
	<b>2. na zadania własne,</b>		<b>170 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 600,00</b>
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	170 600,00			170 600,00
	<b>III. Subwencja ogólna</b>		<b>9 454 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 454 853,00</b>
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	9 454 853,00			9 454 853,00
	<b>B. Dochody majątkowe</b>		<b>4 883 680,26</b>	<b>2 335 759,22</b>	<b>52,37</b>	<b>7 219 387,11</b>
	<b>I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>		<b>4 880 446,26</b>	<b>2 335 759,22</b>	<b>52,37</b>	<b>7 216 153,11</b>
600	Dotacje rozwojowe	6208	2 081 277,29	2 335 759,22		4 417 036,51
600	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	1 000 000,00			1 000 000,00
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	697 600,00			697 600,00
801	Dotacje rozwojowe	6208	174 600,00			174 600,00
921	Dotacje rozwojowe	6208	926 968,97		52,37	926 916,60
	<b>II. Dochody sprzedaży majątku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>		<b>3 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 234,00</b>
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	3 234,00			3 234,00
	<b>Ogółem</b>		<b>86 325 065,24</b>	<b>2 335 759,22</b>	<b>52,37</b>	<b>88 660 772,09</b>

Per saldo

2 335 706,85

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

**Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>22 373 932,26</b>	<b>5 551 116,03</b>	<b>0,00</b>	<b>27 925 048,29</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	18 773 832,26	5 551 116,03	0,00	24 324 948,29
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 927 277,26</b>	<b>5 551 116,03</b>		<b>23 478 393,29</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 927 277,26	5 551 116,03		23 478 393,29
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 448 561,52	2 747 952,03		5 196 513,55
<b>2</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>75 355,00</b>	<b>9 725,00</b>	<b>2 815 630,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 000,00	0,00	9 725,00	697 275,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>707 000,00</b>		<b>9 725,00</b>	<b>697 275,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	707 000,00		9 725,00	697 275,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707 000,00		9 725,00	697 275,00
		70095	Pozostała działalność	2 043 000,00	75 355,00	0,00	2 118 355,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>443 000,00</b>	<b>9 725,00</b>		<b>452 725,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	443 000,00	9 725,00		452 725,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 588,00	9 725,00		20 313,00
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>65 630,00</b>		<b>1 665 630,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	65 630,00		1 665 630,00
<b>3</b>	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>393 410,00</b>	<b>34 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 870,00</b>
		72095	Pozostała działalność	393 410,00	34 460,00	0,00	427 870,00
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>213 410,00</b>	<b>34 460,00</b>		<b>247 870,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 410,00	34 460,00		247 870,00
<b>4</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 929 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 929 800,00</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	800,00	0,00	800,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
			- dotacje na zadania bieżące	0,00	800,00		800,00
<b>5</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 528 284,30</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 565 284,30</b>
		80101	Szkoły podstawowe	10 087 323,00	37 000,00		10 124 323,00
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>939 000,00</b>	<b>37 000,00</b>		<b>976 000,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	939 000,00	37 000,00		976 000,00
<b>6</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 195 409,68</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 195 409,68</b>
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	836 550,00	0,00	1 500,00	835 050,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>836 550,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>835 050,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	833 950,00		1 500,00	832 450,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 950,00		1 500,00	707 450,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00	1 500,00	0,00	39 100,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>37 600,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>39 100,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 600,00	1 500,00		39 100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 600,00	1 500,00		39 100,00
<b>7</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 766 042,00</b>	<b>745 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 511 524,00</b>

1  


Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 302 000,00	490 000,00		1 792 000,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 302 000,00</b>	<b>490 000,00</b>		<b>1 792 000,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 302 000,00	490 000,00		1 792 000,00
				1 302 000,00	490 000,00		1 792 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 418 000,00	249 000,00	0,00	1 667 000,00
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>408 000,00</b>	<b>249 000,00</b>		<b>657 000,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 000,00	249 000,00		657 000,00
		90095	Pozostała działalność	4 539 042,00	6 482,00	0,00	4 545 524,00
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>78 004,00</b>	<b>6 482,00</b>		<b>84 486,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 004,00	6 482,00		84 486,00
<b>8</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 543 715,00</b>	<b>52,37</b>	<b>52,37</b>	<b>3 543 715,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 614 000,00	52,37	52,37	2 614 000,00
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 614 000,00</b>	<b>52,37</b>	<b>52,37</b>	<b>1 614 000,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 614 000,00	52,37	52,37	1 614 000,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 573 500,00	52,37	52,37	1 573 500,00
			<b>Ogółem</b>	<b>93 419 055,24</b>	<b>6 445 765,40</b>	<b>11 277,37</b>	<b>99 853 543,27</b>
			per saldo		<b>6 434 488,03</b>		
			wydatki bieżące per saldo	60 890 863,98	502 025,00	11 225,00	61 381 663,98
			wydatki majątkowe per saldo	32 528 191,26	5 943 740,40	52,37	38 471 879,29
					<b>5 943 688,03</b>		

SKARBNIK  
mgr Ewa Rusak

*[Handwritten signature]*

Wydatki majątkowe tj. rok 2009, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pomieszone wydatki co 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:							Zmiany
							Opółtern rok 2010	własne	9	10	11	12	2010	
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:</b>														
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>														
01008			Melioracje wodne		144 808 203,00	61 482 378,04	33 611 879,29	16 395 726,18	5 518 553,11	1 697 600,00	10 000 000,00	5 943 668,03		
6300	1.		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wsiu wiślanego	2008-2010	373 320,00	235 460,00	137 860,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zmm. W kol.6 i 7 o 137 860 zł
15011			<b>Przebudowa przesyłki</b>		15 735,00	0,00	11 613,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rozwój przedsiębiorczości		15 735,00	0,00	11 613,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6639	2		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2010-2011	15 735,00	0,00	11 613,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		6 809 841,00	1 182 927,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody		6 809 841,00	1 182 927,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	12/08	3	Łomianki	2008-2011	6 209 841,00	1 188 173,00	1 310 000,00	1 310 000,00						Zmm. W kol. 7 o 71 669 zł
6050	37/09	4	Budowa ujęcia wody	2009-2012	600 000,00	14 754,00	90 000,00	90 000,00						Zmm. W kol. 7 o 10 246 zł
600			<b>Transport i łączność</b>		61 998 499,00	7 419 103,97	23 478 393,29	7 363 756,78	4 417 036,51	1 697 600,00	10 000 000,00	5 551 116,03		
60016			Drogi publiczne i gminne		61 998 499,00	7 419 103,97	23 478 393,29	7 363 756,78	4 417 036,51	1 697 600,00	10 000 000,00	5 551 116,03		
6050	76/07	5	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2010	565 411,00	285 411,00	280 000,00	280 000,00						Zwiększ. w kol.6 o 100 411 zł. Zmm. w kol.7 o 59 589 zł. Zwiększ. W kol. 8 i 9 o 160 000 zł.
6050	8/07	6	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczna	2007-2012	6 700 000,00	379 932,00	3 704 000,00	4 000,00			3 700 000,00			Zmm. W kol.7 o 1 216 066 zł
6050	67/07	7	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2012	1 010 000,00	520 687,00	400 000,00	0,00			400 000,00			Zmm. W kol.7 o 1 073 zł
6050	6/07	8	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2012	450 000,00	36 476,00	5 000,00	5 000,00						Zmm. W kol.7 o 44 zł
6050	60/07	9	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2012	600 000,00	44 068,00	5 000,00	5 000,00						Zmm. W kol.7 o 2 zł
6050	100/07	10	Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	1 591 789,00	73 625,00	1 518 164,00	320 564,00			697 600,00	500 000,00	4 164,00	Zmm. W kol.7 i zwiększ. W kol.8 i 9 o 4 164 zł
6050	11/07	11	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2014	8 000 000,00	344 386,00	60 000,00	60 000,00						Zmm. W kol.7 o 5 614 zł
6050	23/08	12	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 650 000,00	43 601,00	730 000,00	230 000,00			500 000,00		230 000,00	Zmm. W kol.7 o 399 zł Zwiększ. W kol.8 i 9 o 230 000 zł.
6050	32/08	13	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	272 326,00	350 000,00	0,00			350 000,00			Zmm. W kol.7 o 5 674 zł
6050	33/08	14	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	365 716,00	300 000,00	0,00			300 000,00			Zmm. W kol.7 o 375 284 zł

*Handwritten signature*

Dział Rozdział	Nr Zad	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pomieszone wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany			
							Opieka rok 2010	własne	9	10	inne		11	12	2010
6050	34/08	15	Budowa ul. Niegrodziska z infrastrukturą	2008-2014	703 596,00	423 596,00	240 000,00						Zwiększ. W kol.6 o 103 596 zł. Zm. W kol.7 o 404 zł.		
6050	35/08	16	Budowa ul. Klonowej	2008-2014	650 000,00	239 190,00	8 000,00						Zwiększ. W kol.8 i 9 o 104 000zł.		
6050	1/09	17	Przebudowa ul Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	7 500 000,00	2 238 702,00	4 600 000,00	0,00		1 000 000,00	3 600 000,00		Zm. W kol.7 o 12 810 zł.		
6050	2/09	18	Budowa ul. Fiedry	2009-2012	537 960,00	21 960,00	226 000,00						Zwiększ. W kol.7 o 938 702 zł.		
6050	3/09	19	Budowa ul. Akacjowej	2009-2013	3 000 000,00	55 000,00	45 000,00						Zwiększ. W kol.6 o 217 960 zł Zm. W kol.7 o 40 zł		
6050	4/09	20	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2011	364 000,00	46 360,00	214 000,00						Zm. W kol.7 o 3 640 zł.		
6050	5/09	21	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróźnej	2009-2011	800 000,00	56 120,00	500 000,00	0,00			500 000,00		Zm. W kol.7 o 380 zł.		
6050	6/09	22	Przebudowa ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młoczińskiej	2009-2012	400 000,00	158 328,00	5 000,00						Zm. W kol.7 o 172 zł.		
6050	7/09	23	Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	775 969,00	108 469,00	526 000,00				150 000,00		Zwiększ. w kol.6 o 375 969 zł Zm. w kol.7 o 31 zł		
6050	8/09	24	Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	37 820,00	97 000,00						Zwiększ. W kol.8 i 9 o 47 000 zł.		
6050	10/09	25	Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2011	1 000 000,00	242 722,00	684 400,00						Zm. W kol.7 o 180 zł. Zm. W kol.7 o 878 zł.		
6050	17/09	26	Budowa ul. Sasanki	2009-2014	685 000,00	38 430,00	105 000,00						Zwiększ. w kol.8 i 9 o 128 000 zł.		
6050	18/09	27	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	800 000,00	31 476,00	5 000,00						Zmiana nazwy zadania		
6050	19/09	28	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2012	1 310 844,00	36 844,00	724 000,00						Zm. W kol.7 o 70 zł.		
6050	22/09	29	Budowa ul. Agawy	2009-2012	300 000,00	45 500,00	5 000,00						Zm. W kol.7 o 24 zł.		
6050	23/09	30	Budowa ul. Bachu Zośka	2009-2012	300 000,00	57 000,00	15 000,00						Zm. W kol.7 o 3 000 zł.		
6050	24/09	31	Kompleksowa przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2010	496 930,00	146 930,00	350 000,00						Zwiększ. W kol.6 i 7 o 53 070 zł.		
6050	30/09	32	Przebudowa ul. Szczepińskiej	2009-2011	80 000,00	20 881,00	9 000,00						Zm. W kol.7 o 119 zł.		
6050	31/09	33	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2012	400 000,00	30 500,00	5 000,00						Zm. W kol.7 o 500 zł.		
6050						642 995,97	1 999 315,74						Łącznie zm. W kol.7 o 3 347 952,03 zł.		
6050						317 944,20	4 417 036,51			4 417 036,51			Zwiększ. W kol.8 i 9 o 600 000 zł. Zwiększ. W kol.8 i 10 o 2 335 759,22 zł.		
6050	38/09	34	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Lomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wislanej	2009-2011	9 415 000,00	56 107,80	779 477,04						Zwiększ. W kol.8 i 9 o 412 192,81 zł.		
6050	49/09	35	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. ok. 200 m do ul. Sierakowskiej	2010-2011	70 000,00	0,00	40 000,00						Zm. W kol.7 o 20 000 zł.		
6050	1/10	36	Przebudowa ul. Konopnickiej	2010-2011	30 000,00	0,00	35 000,00						Zmiana okresu realizacji zadania		
6050	2/10	37	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wislanej	2010-2012	1 100 000,00	0,00	60 000,00								
6050	3/10	38	Budowa ul. Klepury	2010-2013	400 000,00	0,00	45 000,00								
6050	4/10	39	Budowa ul. Leszczyńskiej na odc. ul. Ogrodowej odc. ok. 170 m	2010-2013	200 000,00	0,00	30 000,00								

chiel



Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączna wartość	Pomieszczone wydatki do	Planowane wydatki, w tym:										Zmiany		
							31.12.2009r.	Ogółem rok 2010			Inne			obligacje		2010		13	14
								7	8	9	10	11	12	13	14				
6050	5/10	40	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyjuckiego wraz z odwodnieniem jezdni	2010-2012	300 000,00	0,00	5 000,00												
6050	6/10	41	Budowa odwodnienia ulicy Żywieckiej	2010-2012	50 000,00	0,00	10 000,00												
6050	7/10	42	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2012	1 200 000,00	0,00	50 000,00												
6050	8/10	43	Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	0,00	30 000,00												
6050	9/10	44	Projekt chodnika i szlaki rowerowej w Dzekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Włazu (droga przy jeziorze Dzekanowskim)	2010	15 000,00	0,00	15 000,00												
6050	10/10	45	Projekt chodnika ul. Wodkarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dzekanowskiego) w Dzekanowie Polskim	2010	22 000,00	0,00	22 000,00												
6050	17/10	46	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Brzegowej w Łomiankach, na odcinku od ul. Armii	2010	195 000,00	0,00	195 000,00												
6050	18/10	47	Poznań do ul. 6 Pułku Piechoty	2010-2011	220 000,00	0,00	30 000,00												
7009			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 663 000,00</b>	<b>997 370,00</b>	<b>1 665 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>Nowe zadanie</b>		
70095			Pozostała działalność		2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	Nowe zadanie		
6050	2/07	48	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00												
720			<b>Informatyka</b>		<b>411 617,00</b>	<b>14 640,00</b>	<b>247 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 630,00</b>	<b>Zm. W kol.7 i zwiększ. W kol.8 i 9 o 66 630,00</b>		
72095			Pozostała działalność		411 617,00	14 640,00	247 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 630,00	Zm. W kol.7 i zwiększ. W kol.8 i 9 o 66 630,00		
6050	11/06	49	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2011	61 250,00	14 640,00	43 610,00												
6050	11/10	50	Internet szansa rozwoju Gminy Łomianki	2010-2012	350 367,00	0,00	204 260,00												
760			<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 018 165,00</b>	<b>328 947,00</b>	<b>103 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 460,00</b>	<b>Zm. W kol.7 i zwiększ. W kol.8 i 9 o 34 460,00</b>	
76023			Urząd gmin		3 000 000,00	328 947,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 460,00	Zm. W kol.7 i zwiększ. W kol.8 i 9 o 34 460,00	
6050	9/08	51	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	100 000,00												
75095			Pozostała działalność		18 165,00	0,00	3 615,00												
6639		52	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej inwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010-2012	18 165,00	0,00	3 615,00												
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
75412			Ochrona dróg		550 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	44/09	53	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach	2009-2011	550 000,00	0,00	400 000,00												
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>61 794 439,00</b>	<b>50 501 592,00</b>	<b>3 806 412,00</b>	<b>174 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>Zm. W kol.7 o 50 000,00 z</b>		
80101			Szkoły Podstawowe		9 808 316,00	1 345 882,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	Zm. W kol.7 o 37 000,00 z		
6050	96/07	54	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dzekanowie Lesnym w Gminie Łomianki	2007-2011	3 658 316,00	887 971,00	671 000,00												
6050	35/09	55	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000,00	106 177,00	5 000,00												
6050	41/09	56	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	2 200 000,00	351 734,00	150 000,00												
6050	42/09	57	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dzekanowie Lesnym	2010-2013	3 000 000,00	0,00	150 000,00												
80110			Gimnazja		51 806 122,00	49 155 710,00	2 650 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	92/00	58	Budowa interakcyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 806 122,00	49 155 710,00	2 650 412,00												
80195			Pozostała działalność		180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6068	16/10	59	Zakup zestawów interaktywnych	2010	180 000,00	0,00	174 600,00												
6069					5 400,00	0,00	5 400,00												
900			<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>3 271 668,00</b>	<b>693 669,00</b>	<b>746 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 482,00</b>	<b>Zm. W kol.7 o 148 266 z</b>		
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód		1 440 000,00	34 612,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 482,00	Zm. W kol.7 o 148 266 z		
6050	11/0/07	60	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	5 000,00												
90011			Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 120 584,00	73 584,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	Zm. w kol.7 o 25 388 z	

*Chiel*

Dział Rozdział §	Nr Zad	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany					
							Ogółem rok 2010	Własne	Źródła o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		inne	obligacje	2010	2011		
									8	9					10	11
6050	12/09	61	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej	2009-2010	126 349,00	23 349,00	103 000,00	103 000,00								Zwiększ. W kol.6 o 29 849 zł Zmn. W kol.7 o 151 zł
6050	13/09	62	Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej	2009-2010	68 908,00	13 908,00	55 000,00	55 000,00								Zwiększ. W kol.6 o 19 908 zł Zmn. W kol.7 o 92 zł
6050	14/09	63	Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	142 027,00	18 027,00	124 000,00	124 000,00								Zwiększ. W kol.6 o 43 527 zł Zmn. W kol.7 o 473 zł
6050	46/09	64	Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego	2009-2010	283 300,00	18 300,00	265 000,00	265 000,00								Zwiększ. W kol.6 o 154 800 zł Zmn. W kol.7 o 200 zł
6050	50/09	65	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Lesnym	2010-2013	250 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00								Zwiększ. W kol.6 o 154 800 zł Zmn. W kol.7 o 200 zł
6050	12/10	66	Wykonanie oświetlenia w ulicy Kota w Butach na odc. 500m	2010-2011	150 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00								Zmn. W kol.7 o 40 000 zł
6050	13/10	67	Wykonanie oświetlenia ulicy Waliłógry na odc. 350m	2010-2011	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00								Zmiana okresu realizacji zadania
80095	Pozostała działalność				711 004,00	465 473,00	84 486,00	84 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	40/08	68	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2010	288 000,00	251 518,00	36 482,00	36 482,00								Zmn. W kol.7 i zwiększ. W kol. 8 o 6 482,00
6050	16/09	69	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	395 000,00	233 955,00	20 000,00	20 000,00								Zwiększ. W kol.7 o 2 955 zł
6060	14/10	70	Zakup namotu + wyposażenie	2010	23 504,00	0,00	23 504,00	23 504,00								
6060	15/10	71	Zakup stolika z zastawieniem na placu zabaw	2010	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 902 000,00	208 689,07	687 083,40	687 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 902 000,00	208 689,07	687 083,40	687 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050						194 029,07	500,00	500,00								Zmn. W kol.7 o 1 933 970,93 zł
6058							926 916,60	926 916,60								Zmn. W kol.8 i 10 o 52,37 zł.
6059	27/08	72	Rozebudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2011	3 702 000,00		646 583,40	646 583,40								Zwiększ. w kol.8 i 9 o 52,37 zł. Zmn. w kol.7 o 145 360 zł
6050	28/09	73	Modernizacja budynku przy ul. Akagowej 20a	2009-2011	200 000,00	14 640,00	40 000,00	40 000,00								Zmiana okresu realizacji zadania
II.Wydatki majątkowe						0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004 § 6010			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				860 000,00	860 000,00								
90001 § 6010			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				4 000 000,00	4 000 000,00								
			<b>RAZEM</b>		<b>144 808 203,00</b>	<b>61 482 378,04</b>	<b>38 471 879,29</b>	<b>21 255 726,18</b>	<b>5 518 553,11</b>	<b>1 697 600,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>5 943 688,03</b>				

*Opis*

*Województwo Mazowieckie  
Urząd Marszałkowski  
Województwa Mazowieckiego*

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne											
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Pomieszczone wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program
								2010 r. (*)	2011r.	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				Dostarczanie wody	2008-2012	6 809 841,00	1 182 927,00	1 400 000,00	4 221 914,00	5 000,00	UMIG
400	40002	6050		Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów Nowy, Polski, Lesny, Sadowa, Kiełpin w gminie Lomianki	2008-2011	6 209 841,00	1 168 173,00	1 310 000,00	3 731 668,00		Zmna w kol. 8 i zwiększ. W kol.10 o 71.668 zł.
400	40002	6050		Budowa ujęcia wody	2009-2012	600 000,00	14 754,00	90 000,00	490 246,00	5 000,00	Zmna w kol. 8 i zwiększ. W kol.10 o 10.246 zł.
2				<b>Budowa dróg i ulic gminnych</b>	<b>2007-2015</b>	<b>30 270 569,00</b>	<b>4 521 044,00</b>	<b>10 348 564,00</b>	<b>7 324 027,00</b>	<b>4 146 727,00</b>	<b>UMIG</b>
600	60016	6050		Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2010	565 411,00	285 411,00	280 000,00	0,00		Zwiększ. W kol.7 o 100.411 zł Zmna. W kol.8 o 59.589 zł Zwiększ. W kol.9 o 160.000 zł.
600	60016	6050		Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2012	450 000,00	36 476,00	5 000,00	395 000,00	13 524,00	Zmna w kol. 8 i zwiększ. W kol.11 o 44 zł.
600	60016	6050		Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Kolejowej do ul. Kolejowej	2007-2012	600 000,00	44 068,00	5 000,00	540 000,00	10 932,00	Zmna. W kol.8 i zwiększ. w kol.11 o 2 zł.
600	60016	6050		Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	1 591 789,00	73 625,00	1 518 164,00	0,00		Zmna. W kol.8 i zwiększ. W kol.9 o 4.164 zł.
600	60016	6050		Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 650 000,00	43 601,00	730 000,00	876 399,00		Zmna. W kol.8 o 399 zł Zwiększ. W kol.9 o 230.000 zł. Zmna. w kol.10 o 229.601 zł.
600	60016	6050		Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	272 326,00	350 000,00	320 000,00	500 000,00	Zmna. W kol. 8 o 5.674 zł.
600	60016	6050		Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2014	703 596,00	423 596,00	240 000,00	20 000,00	10 000,00	Zwiększ. W kol.7 o 103.596 zł. Zmna. W kol.8 o 404 zł.
600	60016	6050		Budowa ul. Klonowej	2008-2014	650 000,00	239 190,00	8 000,00	200 000,00	100 000,00	Zwiększ. W kol. 9 o 104.000zł. Zmna. W kol.8 o 12.810 zł.
600	60016	6050		Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	7 500 000,00	2 238 702,00	4 600 000,00	200 000,00	200 000,00	Zwiększ. w kol.8 o 938.702 zł.
600	60016	6050		Budowa ul. Akacjiowej	2009-2013	3 000 000,00	55 000,00	45 000,00	1 200 000,00	500 000,00	
600	60016	6050		Budowa ul. Fredry	2009-2012	537 960,00	21 960,00	226 000,00	145 000,00	145 000,00	Zwiększ. W kol.7 o 217.960 zł. Zmna. W kol.8 o 40 zł. Zwiększ. W kol.9 o 218.000 zł.
600	60016	6050		Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesolej do Ul. Młocińskiej	2009-2012	400 000,00	158 328,00	5 000,00	118 250,00	118 422,00	Zmna. W kol.8 i zwiększ. W kol.11 o 172 zł.
600	60016	6050		Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	775 969,00	108 469,00	526 000,00	141 500,00		Zwiększ. w kol.7 o 375.969 zł Zmna. w kol.8 o 31 zł. Zwiększ. w kol. 9 o 376.000 zł.
600	60016	6050		Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	37 820,00	97 000,00	150 000,00	715 180,00	Zmna. W kol.8 o 680 zł. Zwiększ. W kol. 9 o 47.000 zł. Zmna. W kol.11 o 46.320 zł.
600	60016	6050		Przebudowa ul. Przytułskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2011	1 000 000,00	242 722,00	684 400,00	72 878,00		Zmna. W kol.8 o 878 zł. Zwiększ. w kol.9 o 128.000 zł. Zmna. W kol.10 o 127.122 zł. Zmiana nazwy zadania

*[Signature]*

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program
									2010 r. (*)	2011r.	2012	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6050	6050		Budowa ul. Sasanki	2009-2014	685 000,00	38 430,00	105 000,00	100 000,00	288 145,00	Zmn. W kol.8 i zwiększ. W kol.11 o 70 zł
600	60016	6050	6050		Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	800 000,00	31 476,00	5 000,00	300 000,00	463 524,00	Zmn. W kol.8 i zwiększ. W kol.11 o 24 zł.
600	60016	6050	6050		Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2012	1 310 844,00	36 844,00	724 000,00	200 000,00	350 000,00	Zwiększ. W kol.7 o 710 844 zł
600	60016	6050	6050		Budowa ul. Agawy	2009-2012	300 000,00	45 500,00	5 000,00	150 000,00	99 500,00	Zmn. W kol.8 o 156 zł. Zwiększ. W kol.9 o 711 000 zł.
600	60016	6050	6050		Budowa ul. Baomu Zośka	2009-2012	300 000,00	57 000,00	15 000,00	150 000,00	78 000,00	Zmn. W kol.8 i zwiększ. w kol.11 o 3 000 zł.
600	60016	6050	6050		Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika z odwodnieniem	2009-2012	400 000,00	30 500,00	5 000,00	50 000,00	314 500,00	Zmn. W kol.8 i zwiększ. w kol.11 o 500 zł.
600	60016	6050	6050		Budowa ul. Kiepy	2010-2013	400 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00	20 000,00	
600	60016	6050	6050		Budowa ul. Leszczyńskiej od ul. Ogrodowej na odc. ok. 170m	2010-2013	200 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	10 000,00	
600	60016	6050	6050		Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego wraz z odwodnieniem jezdni	2010-2012	300 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	195 000,00	
600	60016	6050	6050		Budowa odwodnienia ulicy Żywieckiej	2010-2012	50 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	5 000,00	
600	60016	6050	6050		Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2012	1 200 000,00	0,00	50 000,00	1 145 000,00	5 000,00	
600	60016	6050	6050		Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	0,00	30 000,00	565 000,00	5 000,00	
3					<b>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej</b>	<b>2007-2014</b>	<b>30 175 000,00</b>	<b>2 683 888,97</b>	<b>12 219 829,29</b>	<b>2 604 242,74</b>	<b>5 667 141,00</b>	<b>UMIG</b>
600	60016	6050	6050		Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007 - 2014	8 000 000,00	344 386,00	60 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Zmn. W kol.8 o 5 614 zł.
600	60016	6050	6050		Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczna	2007-2012	6 700 000,00	379 932,00	3 704 000,00	100 000,00	2 516 068,00	Zmn w kol. 8 i zwiększ. W kol.11 o 1 216,068 zł.
600	60016	6050	6050		Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2012	1 010 000,00	520 687,00	400 000,00	78 240,00	11 073,00	Zmn w kol. 8 i zwiększ. W kol.11 o 1 073 zł.
600	60016	6050	6050		Kompleksowa przebudowa ulicy Podróźnej	2009-2011	800 000,00	56 120,00	500 000,00	243 880,00		Zmn w kol. 8 i zwiększ. W kol.10 o 380 zł.
600	60016	6050	6050		Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	2009-2011	9 415 000,00	317 944,20	4 417 036,51	1 202 122,74		Łączne zmn. W kol. 8 o 3 347 952,03 zł. Zwiększ. W kol.9 o 600 000 zł.
600	60016	6050	6050		Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	365 716,00	300 000,00	380 000,00	200 000,00	Zmn. W kol.8 o 375 284 zł.
600	60016	6050	6050		Kompleksowa przebudowa ulicy Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	2010-2012	1 100 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	940 000,00	
4					<b>Budownictwo mieszkaniowe</b>	<b>2007-2010</b>	<b>2 663 000,00</b>	<b>997 370,00</b>	<b>1 665 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UMIG</b>
700	70095	6050	6050		Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007 - 2010	2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	0,00		Zmn. W kol.8 i zwiększ. W kol.9 o 65 630 zł.
5					<b>Informatyzacja</b>	<b>2008-2012</b>	<b>411 617,00</b>	<b>14 640,00</b>	<b>247 870,00</b>	<b>76 054,00</b>	<b>73 053,00</b>	<b>UMIG</b>
720	72095	6050	6050		Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2011	61 250,00	14 640,00	43 610,00	3 000,00		Zmn. W kol.8 i zwiększ. W kol.9 o 34 460 zł
720	72095	6050	6050		Internet szansa rozwoju Gminy Łomianki	2010-2012	350 367,00	0,00	204 260,00	73 054,00	73 053,00	
6					<b>Budowa i rozbudowa szkół</b>	<b>2000-2013</b>	<b>54 806 122,00</b>	<b>49 155 710,00</b>	<b>2 800 412,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>UMIG</b>
801	80110	6050	6050		Budowa ICDS (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 806 122,00	49 155 710,00	2 650 412,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program
								2010 r. (*)	2011r.	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101	6050		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	3 000 000,00	0,00	150 000,00	1 500 000,00	950 000,00	Zmn. W kol.8 o 100.000 zł. Zmiana okresu realizacji zadania
7				<b>Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim</b>	<b>2007-2013</b>	<b>7 203 316,00</b>	<b>1 579 837,00</b>	<b>846 000,00</b>	<b>3 279 213,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>UMiG</b>
801	80101	6050		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki	2007 - 2011	3 658 316,00	887 971,00	671 000,00	2 099 345,00		Zmn. W kol.8 o 559.029 zł. Zwiększ. w kol.9 o 37.000 zł. Zwiększ. W kol.10 o 522.029 zł.
801	80101	6050		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000,00	106 177,00	5 000,00	838 823,00	0,00	Zmn. W kol.8 i zwiększ. W kol.10 o 3.823 zł.
801	80101	6050		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	2 200 000,00	351 734,00	150 000,00	200 000,00	1 150 000,00	Zmn. W kol.8 o 148.266 zł. Zwiększ. W kol.8 i zmn. w kol.10 o 2.955 zł.
900	90095	6050		Budowa i modernizacja placów zabaw	2009 - 2011	395 000,00	233 955,00	20 000,00	141 045,00	0,00	
8				<b>Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy</b>	<b>2008-2014</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>34 612,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>75 388,00</b>	<b>UMiG + ZWIK</b>
900	90001	6050		Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008 - 2014	1 440 000,00	34 612,00	5 000,00	200 000,00	75 388,00	Zmn. W kol.8 i zwiększ. W kol.11 o 25.388 zł.
9				<b>Oświetlenie ulic placów dróg</b>	<b>2009-2013</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>UMiG</b>
900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ulicy Włklnowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	250 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	100 000,00	Zmn. W kol.8 o 40.000 zł. Zmiana okresu realizacji zadania
10				<b>Obiekty kultury</b>	<b>2008-2010</b>	<b>3 702 000,00</b>	<b>194 029,07</b>	<b>1 574 000,00</b>	<b>1 933 970,93</b>	<b>0,00</b>	<b>UMiG</b>
921	92109	6050		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2011	3 702 000,00	194 029,07	500,00	54 970,93		Zmn. W kol.8 o 1 933.970,93 zł. Zwiększ. W kol.10 o 54.970,93
921	92109	6058						926 916,60	1 072 970,40		Zmn. W kol.9 o 52.37 zł. Zwiększ. W kol.10 o 1.072.970,40 zł.
921	92109	6059						646 583,40	806 029,60		Zwiększ w kol. 9 o 52.37 zł. Zwiększenie w kol.10 o 806.029,60zł. Zmiana okresu realizacji zadania
11				<b>Budowa obiektów użyteczności publicznej</b>	<b>2008-2012</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>328 947,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 371 053,00</b>	<b>UMiG</b>
750	75023	6050		Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008 - 2012	3 000 000,00	328 947,00	100 000,00	200 000,00	2 371 053,00	Zmn. W kol.8 i zwiększ. W kol.11 o 46.053 zł.
				<b>Ogółem</b>		<b>140 731 465,00</b>	<b>60 693 005,04</b>	<b>31 247 305,29</b>	<b>21 389 421,67</b>	<b>14 538 362,00</b>	

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

SKARBNIK  
M. G. WARSZAWSKI

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, rodzaj)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7+8+9)	w tym:							Planowane wydatki 2010 r.								
					Środki z budżetu jst	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Środki pozostałe (NFOŚiGW)	Środki z budżetu krajowego			z tego:				Środki z budżetu UE				
									Wydanki razem (11+15)	Wydanki z tego, z których źródła finansowania:	Wydanki z budżetu państwa	Wydanki z budżetu UE	Wydanki pozostałe	Wydanki z tego, z których źródła finansowania:	Wydanki z budżetu państwa	Wydanki z budżetu UE	Wydanki pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
10	11	12	13	14	15	16	17	18												
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																				
III Regionalny system transportowy																				
3.1 Infrastruktura drogowa (drogi gminne)																				
Kompleksowa przebudowa ulicy Warszawskiej w Lomiankach na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Wileńskiej																				
1.			<b>Dz.600</b>	5 570 565,65	835 584,84	0,00	4 734 980,71	0,00	0,00	0,00	779 477,04	779 477,04	0,00	0,00	0,00	4 417 036,51	0,00	0,00	4 417 036,51	
			<b>rozd.60016</b>	374 052,00	56 107,80	0,00	317 944,20	0,00	0,00	0,00	779 477,04	779 477,04	0,00	0,00	0,00	4 417 036,51	0,00	0,00	4 417 036,51	
				5 196 513,55	779 477,04	0,00	4 417 036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Razem wydatki:</b>																	
			2009 r.																	
			2010 r.																	
			2011 r.																	
			2012 r.																	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																				
9.1. Wykonywanie szansa edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																				
Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Lomianki																				
2.			<b>Dz.801</b>	3 612 218,56	108 366,56	0,00	3 503 852,00	0,00	0,00	0,00	48 575,27	48 575,27	0,00	0,00	0,00	1 570 600,30	0,00	0,00	1 570 600,30	
			<b>rozd.80195</b>	1 619 175,57	48 575,27	0,00	1 570 600,30	0,00	0,00	0,00	48 575,27	48 575,27	0,00	0,00	0,00	1 570 600,30	0,00	0,00	1 570 600,30	
				1 223 260,57	36 697,82	0,00	1 186 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				769 782,42	23 093,47	0,00	746 688,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Razem wydatki:</b>																	
			2009 r.																	
			2010 r.																	
			2011 r.																	
			2012 r.																	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
Promocja integracji społecznej																				
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																				
Kopalnia Inicjatyw																				
3.			<b>Dz.852</b>	45 754,68	0,00	6 863,20	38 891,48	0,00	0,00	0,00	3 248,95	3 248,95	0,00	0,00	0,00	18 410,73	0,00	0,00	18 410,73	
			<b>rozd.85295</b>	24 095,00	0,00	3 614,25	20 480,75	0,00	0,00	0,00	3 248,95	3 248,95	0,00	0,00	0,00	18 410,73	0,00	0,00	18 410,73	
				21 659,68	0,00	3 248,95	18 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Razem wydatki:</b>																	
			2009 r.																	
			2010 r.																	
			2011 r.																	
			2012 r.																	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																				
VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji																				
6.1 Kultura																				
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach																				
4.			<b>Dz.921</b>	3 452 500,00	1 452 513,00	0,00	1 999 987,00	0,00	0,00	0,00	646 583,40	646 583,40	0,00	0,00	0,00	926 916,60	0,00	0,00	926 916,60	
			<b>rozd.92109</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 583,40	646 583,40	0,00	0,00	0,00	926 916,60	0,00	0,00	926 916,60	
				1 573 500,00	646 583,40	0,00	926 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 879 000,00	806 029,60	0,00	1 072 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Razem wydatki:</b>																	
			2009 r.																	
			2010 r.																	
			2011 r.																	
			2012 r.																	
<b>Ogółem wydatki</b>																				
				<b>x</b>	12 681 038,79	2 396 564,40	6 863,20	10 277 611,19	0,00	0,00	8 410 848,80	1 477 884,66	1 474 635,71	3 248,95	0,00	6 932 964,14	0,00	0,00	6 932 964,14	

S. KOWALCZYK  
W. LEWYKUSAK

*Handwritten signature*

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 728 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917 122,00</b>
		<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>			
010	01008	Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego			137 860,00
<b>010</b>					<b>137 860,00</b>
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			11 613,00
<b>150</b>					<b>11 613,00</b>
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			3 615,00
<b>750</b>					<b>3 615,00</b>
754	75411	Powiat Warszawski Zachodni - zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej			800,00
<b>754</b>					<b>800,00</b>
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy			608 674,00
		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosów			154 560,00
<b>801</b>					<b>763 234,00</b>
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 000 000,00		
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	728 000,00		
<b>921</b>			<b>1 728 000,00</b>		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów</b>			<b>2 285 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 000,00</b>
		<b>Nazwa zadania</b>			
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 285 388		
<b>801</b>			<b>2 285 388</b>		
851	85153	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia			25 000,00
851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki			50 000,00
<b>851</b>					<b>75 000,00</b>
921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki			40 000
<b>921</b>					<b>40 000</b>
926	92605	Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki			167 000
<b>926</b>					<b>167 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>4 013 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199 122,00</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XLIX / 365 / 2010  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 26 lutego 2010 roku

**Dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku**

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa jednostki 3	Kwota	
			dochody 4	wydatki 5
010	01008	Województwo Mazowieckie		137 860,00
<b>010</b>				<b>137 860,00</b>
150	15011	Województwo Mazowieckie		11 613,00
<b>150</b>				<b>11 613,00</b>
600	60004	Gmina Czosnów	220 000,00	
<b>600</b>			<b>220 000,00</b>	
750	75095	Województwo Mazowieckie		3 615,00
<b>750</b>				<b>3 615,00</b>
754	75411	Powiat Warszawski Zachodni		800,00
<b>754</b>				<b>800,00</b>
801	80101	Gmina Czosnów	90 000,00	
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa	200 000,00	608 674,00
801	80104	Gmina Czosnów	64 000,00	154 560,00
<b>801</b>			<b>354 000,00</b>	<b>763 234,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>574 000,00</b>	<b>917 122,00</b>

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak





**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XLIX / 365 / 2010**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia 26 lutego 2010 r.**

Zwiększa się dochody budżetu, w tym dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 2.335.706,85 zł oraz wydatki o kwotę (per saldo) 6.434.488,03 zł, w tym: wydatki majątkowe – o kwotę (per saldo) 5.943.688,03 zł. Proponowane zmiany wprowadza się w związku z rozliczeniem roku budżetowego 2009 oraz korektą zapisów dotyczących przyznanych Gminie środków na programy współfinansowane ze środków UE. Nie zawarcie umów w 2009 roku powoduje konieczność przeniesienia przyznanych dotacji do budżetów roku 2010 i 2011 w celu realizacji i rozliczenia planowanych do wykonania zadań.

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 11.192.771,18 zł, który będzie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 4.098.781,18 zł oraz z przychodów pochodzących z emisji obligacji w kwocie 7.093.990 zł. Po zamknięciu roku budżetowego 2009 powstały wolne środki, które przeznacza się na inwestycje.

**Dochody**

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 2.335.706,85 zł, w tym:

- 1) w dziale **600** zwiększa się o 2.335.759,22 zł - jest to związane z przeniesieniem nie wykorzystanej w 2009 r. kwoty przyznanej dotacji rozwojowej na przebudowę ul. Warszawskiej – zad. 38/09
- 2) w dziale **921** zmniejsza się o 52,37 zł - jest to korekta związana ze zmniejszeniem dotacji rozwojowej na rozbudowę Biblioteki Publicznej i Domu Kultury – zad. 27/08 o kwotę łączną 113 zł (w 2009 r. dokonano korekty na 60,63 zł). Kwotę niewykorzystaną w 2009 r. wprowadza się do WPI na 2011 rok (realizacja do 2012 r.).

**Wydatki bieżące**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 490.800 zł i dokonuje następujących zmian:

W dziale **700**, rozdział 70005 zmniejsza się wydatki bieżące o 9.725 zł i przenosi je do rozdziału 70095 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (umowa zlecenie na sprzątanie budynku komunalnego i jego otoczenia przy ul. Fabrycznej 2).

W dziale **754**, rozdział 75411 zabezpiecza się środki w kwocie 800 zł na pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu. Taki udział deklarują wszystkie gminy powiatu.

W dziale **852** przenosi się środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne z rozdziału 85219 do rozdziału 85228. Po rozliczeniu „13” pensji pracowników OPS zwiększa się środki na zawarcie umów zleceń o świadczenie usług opiekuńczych.

W dziale **900**, rozdział 90003 zwiększa się wydatki bieżące o 490.000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy w ramach zamówienia uzupełniającego na odśnieżanie ulic w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi tegorocznej zimy oraz na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy w zakresie odbioru odpadów wielkogabarytowych.

**Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 5.943.688,03 zł.

Zwiększenie dotyczy przeniesienia środków z niewykorzystanej dotacji z UE na wykonanie ul. Warszawskiej – zad. 38/09 oraz zwiększenia w związku z tym wkładu własnego na to zadanie, a także zwiększenia środków na niżej opisane zadania oraz utworzenie 2 nowych zadań inwestycyjnych.

Dokonywane są także korekty zadania współfinansowanego z UE związanego z rozbudową Biblioteki Publicznej i Domu Kultury – zad. 27/08 przenosząc środki na 2011 rok.

Ponadto po zamknięciu roku budżetowego niewykorzystane w 2009 roku środki na zadaniach nr: 12/08, 37/09, 76/07, 8/07, 67/07, 6/07, 60/07, 100/07, 111/07, 23/08, 32/08, 33/08, 34/08, 35/08, 1/09, 2/09, 4/09, 5/09, 6/09, 7/09, 8/09, 10/09, 17/09, 18/09, 19/09, 2/07, 11/08, 22/09, 23/09, 24/09, 30/09, 31/09, 49/09, 2/07, 11/08, 9/08, 44/09, 96/07, 35/09, 41/09, 42/09, 110/07, 12/09, 13/09, 14/09, 46/09, 50/09, 40/08, 28/09 przenosi się na rok 2010 oraz kolejne lata – zgodnie z potrzebami. Występuje także zmiana terminów realizacji zadań nr: 49/09, 42/09, 50/09, 27/08 oraz 28/09. Natomiast termin realizacji zadania inwestycyjnego nr 44/09 – Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach pozostaje bez zmian, ponieważ w 2009 r. zaciągnięto zobowiązania na jego wykonanie.

Zwiększenia środków dotyczą następujących zadań:

#### **W dziale 010**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego – wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego.

Zmniejsza się łączną wartość zadania i wykonane wydatki w 2009 r. o 137.860 zł. Jest to korekta, zgodnie z umową dla pełnego dofinansowania do realizacji zadania.

#### **W dziale 600**

Zad. 76/07 „Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją”.

- Zwiększa się łączną wartość zadania o 100.411 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 160 000,00 zł,
- dokonuje się stosownych zmian w limitach wydatków na WPI.

W roku 2009 zakończony został proces podziału nieruchomości działki szkolnej obejmującej część drogi ul. Kusocińskiego. Wykonano dokumentację, która została złożona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu uzyskania stosownego zezwolenia na realizację robót budowlanych. W związku z powyższym, możliwe jest wykonanie chodnika wraz z miejscami parkingowymi oraz odwodnieniem ul. Kusocińskiego, na odcinku od ul. Warszawskiej do granic nieruchomości Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach. Wartość zadania została określona kosztorysem inwestorskim.

Zad. 100/07 „Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia”

Niewykorzystane w 2009 r. środki w kwocie 4.164 zł przenosi się na 2010 rok do rozliczenia inwestycji.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 230 000 zł,
- dokonuje się zmian w WPI zwiększając wydatki roku 2010 i zmniejszając 2011.

W roku 2009 wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na przebudowę drogi. W związku z dużym zakresem prac obejmującym: budowę chodnika wraz z wjazdami na nieruchomości, wykonanie odwodnienia oraz przebudowę nawierzchni, w roku 2010 planowane jest wykonanie połowy zaplanowanego do przebudowy odcinka drogi tj. od ul. Parkowej do ul. Ślepej. Mając powyższe na uwadze, w celu rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac, konieczne jest zwiększenie środków budżetowych. Wartość zadania została określona kosztorysem inwestorskim.

Zad. 34/08 „Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą”.

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 103.596 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 104.000 zł,
- dokonuje się stosownych zmian w WPI

W roku 2009 wykonano dokumentację techniczną, która została złożona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu uzyskania pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego. Mając powyższe na uwadze, w celu rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac, konieczne jest zwiększenie środków budżetowych. Wartość zadania została określona kosztorysem inwestorskim.

Zad. 2/09 „Budowa ul. Fredry”.

- Zwiększa się łączną wartość zadania o 217.960 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 218.000 zł,
- dokonuje się zmian w WPI.

W roku 2009 wykonano dokumentację techniczną, która została złożona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Mając powyższe na uwadze, w celu rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac, konieczne jest zwiększenie środków budżetowych. Wartość zadania została określona kosztorysem inwestorskim.

Zad. 7/09 „Przebudowa ulicy Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego”.

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 375.969 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 376.000 zł,
- Dokonuje się zmian w WPI.

W roku 2009 wykonano dokumentację techniczną, która została złożona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu uzyskania pozwolenia na budowę odwodnienia ulicy Dolnej. Mając powyższe na uwadze, w celu rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac, konieczne jest zwiększenie środków budżetowych. Wartość zadania została określona kosztorysem inwestorskim.

Zad. 8/09 „Przebudowa ul. Ogrodowej”

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 47.000 zł,
- dokonuje się zmian w WPI poprzez zwiększenie planowanych wydatków na rok 2010 i zmniejszenie na 2012 r.

W roku 2009 wykonano dokumentację techniczną, która została złożona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu uzyskania pozwolenia na wykonanie prac budowlanych na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Cienistej w zakresie wykonania odwodnienia ulicznego, budowy chodnika oraz przebudowy nawierzchni drogi w celu likwidacji zastoin wód opadowych. Mając powyższe na uwadze, w celu rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac, konieczne jest zwiększenie środków budżetowych. Wartość zadania została określona kosztorysem inwestorskim.

Zad. 10/09 „Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia”  
(zmiana nazwy zadania)

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 128.000 zł,
- dokonuje się zmian w WPI poprzez zwiększenie planowanych wydatków na rok 2010 i zmniejszenie na 2011 r.

W roku 2009 wykonano dokumentację techniczną, która została złożona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu uzyskania pozwolenia na wykonanie prac budowlanych, na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Czarnieckiego, w zakresie odbudowy nawierzchni drogi po robotach wodnokanalizacyjnych oraz w celu likwidacji zastoin wód opadowych oraz wykonania odwodnienia ulicznego i budowy chodnika. Mając powyższe na uwadze, w celu rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac, konieczne jest zwiększenie środków budżetowych. Wartość zadania została określona kosztorysem inwestorskim.

Zad. 19/09 „Przebudowa ul. Spacerowej”.

- Zwiększa się łączną wartość zadania o 710.844 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 711.000 zł,
- dokonuje się zmian w WPI.

W roku 2009 wykonano dokumentację techniczną, która została złożona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu uzyskania pozwolenia na wykonanie prac budowlanych, na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Włociańskiej w zakresie przebudowy nawierzchni w celu likwidacji zastoin wód opadowych, wykonania odwodnienia ulicznego i budowy chodnika. Mając powyższe na uwadze, w celu rozpoczęcia procedury przetargowej

na wyłonienie wykonawcy prac, konieczne jest zwiększenie środków budżetowych. Wartość zadania została określona kosztorysem inwestorskim.

Zad. 17/10 „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Brzegowej w Łomiankach, na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. 6 Pułku Piechoty”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z okresem realizacji 2010 r.

Łączna wartość zadania i kwota wydatków na 2010 r. - 195 000,00 zł.

Ulica Brzegowa na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Pułku Piechoty stanowi własność Gminy Łomianki. W roku 2010 planowane jest wykonanie utwardzenia drogi z kruszywa w celu poprawy dojazdu do pól i domostw zlokalizowanych przy ww. drodze oraz regulacji przebiegu drogi na wskazanym odcinku. Jednocześnie Gmina wystąpiła o dotację do Urzędu Marszałkowskiego. Wartość łączną zadania wstępnie szacuje się na kwotę 195.000 zł.

Zad. 18/10 „Budowa odwodnienia ul. Raclawickiej”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z okresem realizacji 2010 -2011.

Łączna wartości zadania – 220.000 zł,

planowane wydatki na rok 2010 - 30.000 zł,

planowane wydatki na rok 2011 - 190.000,00 zł

Ulica Raclawicka stanowi własność Gminy Łomianki. Jest drogą utwardzoną o zmiennej szerokości pasa drogi 6-10 m, i szerokości pasa jezdni do 5,5 m, stanowiącego ciąg pieszo-jezdny. W związku z zabudową działek przyległych do drogi, zakłócony został naturalny odpływ wód deszczowych, co w konsekwencji doprowadziło do powstawania zastoin wody na jezdni ul. Raclawickiej. Wartość łączną zadania szacuje się na kwotę 220.000 zł.

#### **W dziale 700**

Zad. 2/07 „Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej”

Zwiększa się środki zaplanowane na 2010 r. o 65.630 zł, tj. o środki niewykorzystane w roku 2009 i dokonuje zmiany w WPI.

#### **W dziale 720**

Zad. 11/08 „Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji”

Zwiększa się środki zaplanowane na 2010 r. o 65.630 zł, tj. o środki niewykorzystane w 2009 r. i dokonuje zmiany w WPI.

#### **W dziale 801**

Zad. 96/07 „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki”

– Zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 37 000 zł,

– zwiększa się planowane wydatki w limitach wydatków na WPI w roku 2010 o kwotę 37.000 zł oraz w 2011 – o kwotę 522.029 zł.

Po wykonaniu aktualizacji kosztorysu inwestorskiego zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania w br. Planowany zakres prac obejmuje realizację I Etapu, tj. budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem. II Etap związany z budową boiska do gry w piłkę siatkową i koszykówkę, budową bieżni oraz oświetlenia planowany jest do realizacji w roku 2011.

#### **W dziale 900**

Zad. 12/09 „Wykonanie oświetlenia ul. Działkowej”

– Zwiększa się łączną wartość zadania o 29.849 zł,

– zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 30.000 zł .

W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim, która została złożona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

celem uzyskania pozwolenia na budowę oświetlenia W związku z powyższym, w celu realizacji zadania w roku bieżącym zwiększa się środki przeznaczone na jego realizację.

Zad. 13/09 „Wykonanie oświetlenia ul. Długiej na odc. od ul. Ludowej do ul. Brukowej”.

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 19.908 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 20.000 zł.

Po wykonaniu dokumentacji technicznej okazało się, że istnieje konieczność zwiększenia zakresu robót niezbędnych do wykonania inwestycji. Zwiększony zakres zadania został ujęty w kosztorysie inwestorskim, co skutkuje zwiększeniem wartości całej inwestycji.

W związku z powyższym zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2010 r.

Zad. 14/09 „Wykonanie oświetlenia ul. Dobrej”.

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 43.527 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 44.000 zł.

Po wykonaniu dokumentacji technicznej okazało się, że istnieje konieczność zwiększenia zakresu robót niezbędnych do wykonania inwestycji. Zwiększony zakres zadania został ujęty w kosztorysie inwestorskim, co skutkuje zwiększeniem wartości całej inwestycji. W związku z powyższym zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania w br.

Zad. 46/09 „Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego ”.


Zwiększa się łączną wartość zadania o 154.800 zł,

Zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 155.000 zł.

Wykonana w roku 2009 dokumentacja techniczna została złożona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, celem uzyskania pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego na całym odcinku drogi. W związku z powyższym w celu realizacji zadania w roku bieżącym zwiększa się środki przeznaczone na jego wykonanie.

Zad. 40/08 „Przebudowa miejsc pamięci narodowej”

Zwiększa się środki zaplanowane na 2010 r. o 6.482 zł, tj. o środki niewykorzystane w 2009 r. w celu kontynuacji zadania.

...K A R B N I K  
  
...mgr Ewa Rusak



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

Lp	Treść	§	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		88 660 772,09
2.	Wydatki		99 853 543,27
3.	Wynik budżetu		-11 192 771,18
<b>Przychody ogółem</b>			<b>14 098 781,18</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki)	955	4 098 781,18
2.	Emisja obligacji gminnych	931	10 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 906 010</b>
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOS	992	2 000 000
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 373
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637

Plan dochodów 88 660 772,09  
Przychody 14 098 781,18  
**Ogółem dochody i przychody 102 759 553,27**

Plan wydatków 99 853 543,27  
Rozchody 2 906 010,00  
**Ogółem wydatki i rozchody 102 759 553,27**

SKAŁDNIK  
  
mgr Ewa Rusak

