

**Uchwała Nr LIV / 411 / 2010
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 17 września 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 i 2, art. 217, art.220; art. 235, art. 236 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 nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - d) w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - e) w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **88.672.336,05** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 82.283.107,32 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 6.389.228,73 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **99.971.817,49**. zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 65.587.546,24 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 34.384.271,25 zł,

§ 3.



1. Zmienia się deficyt budżetu na 2010 r., który wynosi 11.299.481,44 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 10.000.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1.299.481,44 zł.
2. Zmienia się przychody budżetu, które wyniosą 14.205.491,44 zł i są to przychody pochodzące z emisji obligacji w kwocie 10.000.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 4.205.491,44 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

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
A. Dochody bieżące			82 743 805,68	20 000,00	480 698,36	82 283 107,32
I. Dochody własne gminy			70 121 258,68	0,00	480 698,36	69 640 560,32
1. Wpływy z podatków i opłat			16 810 800,00	0,00	0,00	16 810 800,00
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	3 500 000,00			3 500 000,00
756	Zaległości z podatków znieśliwych	0560	30 000,00			30 000,00
2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa			45 450 263,00	0,00	0,00	45 450 263,00
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	43 950 263,00			43 950 263,00
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	1 500 000,00			1 500 000,00
3. Dochody z mienia gminy			1 840 400,00	0,00	0,00	1 840 400,00
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
4. Pozostałe dochody własne			6 019 795,68	0,00	480 698,36	5 539 097,32
a) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst			553 000,00	0,00	0,00	553 000,00
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	69 000,00			69 000,00
b) dotacje z funduszy celowych			162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
756	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	112 000,00			112 000,00
926	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	50 000,00			50 000,00
c) środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE			2 694 517,68	0,00	480 698,36	2 213 819,32
720	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	983 851,37		222 125,40	761 725,97
720	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	173 620,83		39 198,60	134 422,23
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	1 223 299,23		192 235,26	1 031 063,97
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	172 701,07		27 139,10	145 561,97

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	18 412,39			18 412,39
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	3 249,26			3 249,26
853	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	113 381,00			113 381,00
853	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	6 002,53			6 002,53
	d) inne		2 610 278,00	0,00	0,00	2 610 278,00
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00			3 000,00
700	Pozostałe odsetki	0920	3 664,00			3 664,00
710	Wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00			8 000,00
710	Wpływy z usług	0830	35 000,00			35 000,00
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	3 500,00			3 500,00
750	Wpływy z różnych opłat	0690	1 200,00			1 200,00
750	Pozostałe odsetki	0920	1 500,00			1 500,00
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	16 000,00			16 000,00
754	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	130 000,00			130 000,00
756	Wpływy z różnych opłat	0690	17 000,00			17 000,00
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	117 000,00			117 000,00
756	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	1 400,00			1 400,00
758	Pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	0920	400 000,00			400 000,00
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 040,00			3 040,00
852	Wpływy z usług	0830	6 000,00			6 000,00
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 300,00			2 300,00
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	20 000,00			20 000,00
854	Wpływy z różnych dochodów	0970	109,00			109,00
900	Wpływy z różnych opłat	0690	938 065,00			938 065,00
900	Wpływy z usług	0830	900 000,00			900 000,00
900	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00			500,00
900	Pozostałe odsetki	0920	3 000,00			3 000,00
	II- Dotacje celowe z budżetu państwa		3 305 059,00	0,00	0,00	3 305 059,00
	1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,		3 037 299,00	0,00	0,00	3 037 299,00
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 378,00			3 378,00
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	108 104,00			108 104,00
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	45 317,00			45 317,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 880 500,00			2 880 500,00
	2. na zadania własne,		267 760,00	0,00	0,00	267 760,00

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	252 700,00			252 700,00
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	15 060,00			15 060,00
III. Subwencja ogólna			9 317 488,00	20 000,00	0,00	9 337 488,00
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	9 317 488,00	20 000,00		9 337 488,00
B. Dochody majątkowe			6 389 230,67	0,00	1,94	6 389 228,73
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			6 385 996,67	0,00	1,94	6 385 994,73
600	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	4 575 499,67			4 575 499,67
600	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	1 000 000,00			1 000 000,00
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	519 497,00			519 497,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	153 000,00		1,70	152 998,30
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6209	21 600,00		0,24	21 599,76
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	116 400,00			116 400,00
921	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	0,00			0,00
II. Dochody sprzedaży majątku			0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			3 234,00	0,00	0,00	3 234,00
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	3 234,00			3 234,00
Ogółem			89 133 036,35	20 000,00	480 700,30	88 672 336,05

Per saldo

460 700,30

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

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
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	184 198,00	0,00	4 490,00	179 708,00
		01008	Melioracje wodne	176 860,00	0,00	4 490,00	172 370,00
			Wydatki bieżące, w tym:	39 000,00		4 490,00	34 510,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000,00		4 490,00	34 510,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		2 390,00	27 610,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00		2 100,00	6 900,00
2	600		Transport i łączność	26 512 567,25	571 000,00	585 000,00	26 498 567,25
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 842 000,00	120 000,00	0,00	3 962 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	860 000,00	120 000,00		980 000,00
			a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	860 000,00	120 000,00		980 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100,00	30 000,00	0,00	30 100,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	30 000,00		30 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	30 000,00		30 000,00
			- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	30 000,00		30 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	22 670 467,25	421 000,00	585 000,00	22 506 467,25
			Wydatki majątkowe, w tym:	21 193 912,25	421 000,00	585 000,00	21 029 912,25
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 193 912,25	421 000,00	585 000,00	21 029 912,25
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 815 630,00	12 100,00	15 000,00	2 812 730,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 275,00	5 000,00	15 000,00	592 275,00
			Wydatki bieżące, w tym:	602 275,00	5 000,00	15 000,00	592 275,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	602 275,00	5 000,00	15 000,00	592 275,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 275,00	5 000,00	15 000,00	592 275,00
		70095	Pozostała działalność	2 213 355,00	7 100,00	0,00	2 220 455,00
			Wydatki bieżące, w tym:	547 725,00	7 100,00		554 825,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	547 725,00	7 100,00		554 825,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 412,00	7 100,00		534 512,00
4	710		Działalność usługowa	345 000,00	10 000,00	98 500,00	256 500,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	223 000,00	0,00	98 500,00	124 500,00
			Wydatki bieżące, w tym:	223 000,00		98 500,00	124 500,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 000,00		98 500,00	124 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 700,00		98 500,00	117 200,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000,00	10 000,00	0,00	42 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	32 000,00	10 000,00		42 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	10 000,00		42 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	10 000,00		42 000,00
5	720		Informatyka	1 585 342,00	24 092,00	324 032,00	1 285 402,00
		72095	Pozostała działalność	1 585 342,00	24 092,00	324 032,00	1 285 402,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 541 732,00	16 592,00	324 032,00	1 234 292,00

1

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 361 732,00	16 592,00	324 032,00	1 054 292,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	43 610,00	7 500,00		51 110,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 610,00	7 500,00		51 110,00
6	750		Administracja publiczna	9 703 348,00	0,00	15 000,00	9 688 348,00
		75095	Pozostała działalność	227 500,00	0,00	15 000,00	212 500,00
			Wydatki bieżące, w tym:	223 885,00		15 000,00	208 885,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 885,00		15 000,00	208 885,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 485,00		15 000,00	205 485,00
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 874 300,00	0,00	384 885,00	2 489 415,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	641 000,00	0,00	384 885,00	256 115,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	455 000,00		384 885,00	70 115,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000,00		384 885,00	70 115,00
8	757		Obsługa długu publicznego	1 659 100,00	150 000,00		1 809 100,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 652 500,00	150 000,00		1 802 500,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 652 500,00	150 000,00		1 802 500,00
			a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 580 000,00	150 000,00		1 730 000,00
9	801		Oświata i wychowanie	25 894 499,30	682 654,12	516 087,25	26 061 066,17
		80101	Szkoły podstawowe	9 964 738,00	87 009,00	96 230,00	9 955 517,00
			Wydatki bieżące, w tym:	9 220 938,00	87 009,00	61 230,00	9 246 717,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 827 105,00	87 009,00	59 130,00	8 854 984,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 335 300,00	65 000,00	6 270,00	1 394 030,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 491 805,00	22 009,00	52 860,00	7 460 954,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 833,00		2 100,00	391 733,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	743 800,00		35 000,00	708 800,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	743 800,00		35 000,00	708 800,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499 668,00	2 105,00	7 310,00	494 463,00
			Wydatki bieżące, w tym:	499 668,00	2 105,00	7 310,00	494 463,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	468 599,00	2 105,00	7 310,00	463 394,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 200,00	800,00		27 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 399,00	1 305,00	7 310,00	436 394,00
		80104	Przedszkola	6 276 625,00	331 065,00	12 065,00	6 595 625,00
			Wydatki bieżące, w tym:	6 276 625,00	331 065,00	12 065,00	6 595 625,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 729 458,00	12 065,00	12 065,00	2 729 458,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 417 000,00	12 065,00	12 065,00	2 417 000,00
			b) dotacje na zadania bieżące	3 454 822,00	319 000,00		3 773 822,00
		80110	Gimnazja	6 855 448,73	41 543,00	14 543,00	6 882 448,73
			Wydatki bieżące, w tym:	4 205 036,73	41 543,00	14 543,00	4 232 036,73

2 

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 997 146,73 578 130,00 3 419 016,73	41 543,00 13 543,00 28 000,00	11 983,00 2 252,00 9 731,00	4 026 706,73 589 421,00 3 437 285,73
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 890,00		2 560,00	205 330,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	263 350,00	65 000,00	0,00	328 350,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	65 000,00		65 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	65 000,00		65 000,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 391,00	1 500,00	5 346,00	69 545,00
			Wydatki bieżące, w tym:	73 391,00	1 500,00	5 346,00	69 545,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 391,00 73 391,00	1 500,00 1 500,00	5 346,00 5 346,00	69 545,00 69 545,00
		80195	Pozostała działalność	1 716 975,57	154 432,12	380 593,25	1 490 814,44
			Wydatki bieżące, w tym:	1 536 975,57	154 432,12	380 591,25	1 310 816,44
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 439 175,57	154 432,12	380 591,25	1 213 016,44
			Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00		2,00	179 998,00
			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	180 000,00 180 000,00		2,00 2,00	179 998,00 179 998,00
10	851		Ochrona zdrowia	1 360 000,00	50 500,00	50 500,00	1 360 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	67 000,00	0,00	21 000,00	46 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	67 000,00		21 000,00	46 000,00
			a) dotacje na zadania bieżące	25 000,00		21 000,00	4 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 000,00	50 500,00	29 500,00	314 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	293 000,00	50 500,00	29 500,00	314 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	243 000,00 170 950,00 50 000,00	50 500,00 50 500,00	29 500,00	293 500,00 221 450,00 20 500,00
11	852		Pomoc społeczna	4 383 511,65	82 500,00	42 500,00	4 423 511,65
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 958 838,00	14 400,00	3 500,00	2 969 738,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 958 838,00	14 400,00	3 500,00	2 969 738,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 138,00 36 238,00 210 900,00	14 400,00	3 500,00	258 038,00 32 738,00 225 300,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	40 000,00	0,00	260 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	220 000,00	40 000,00		260 000,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	40 000,00		170 000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	9 500,00	0,00	1 000,00	8 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki bieżące, w tym:	9 500,00		1 000,00	8 500,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		1 000,00	8 500,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	904 512,00	28 100,00	38 000,00	894 612,00
			Wydatki bieżące, w tym:	904 512,00	28 100,00	38 000,00	894 612,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	901 912,00	28 100,00	38 000,00	892 012,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 662,00	27 100,00	300,00	151 462,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 250,00	1 000,00	37 700,00	740 550,00
12	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	780 898,00	8 447,00	5 525,00	783 820,00
		85401	Świetlice szkolne	607 312,00	8 317,00	5 000,00	610 629,00
			Wydatki bieżące, w tym:	607 312,00	8 317,00	5 000,00	610 629,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	569 062,00	5 217,00	5 000,00	569 279,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 300,00	912,00		39 212,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 762,00	4 305,00	5 000,00	530 067,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 250,00	3 100,00		41 350,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 366,00	130,00	525,00	3 971,00
			Wydatki bieżące, w tym:	4 366,00	130,00	525,00	3 971,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 366,00	130,00	525,00	3 971,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 366,00	130,00	525,00	3 971,00
13	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 859 589,00	10 840,00	72 450,00	14 797 979,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 557 000,00	0,00	5 600,00	6 551 400,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 532 000,00		5 600,00	2 526 400,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 532 000,00		5 600,00	2 526 400,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 532 000,00		5 600,00	2 526 400,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 728,00	0,00	2 780,00	377 948,00
			Wydatki bieżące, w tym:	380 728,00		2 780,00	377 948,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380 728,00		2 780,00	377 948,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 728,00		2 780,00	377 948,00
		90015	Oświetlenie uli, placów i dróg	1 428 000,00	0,00	59 000,00	1 369 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	418 000,00		59 000,00	359 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	418 000,00		59 000,00	359 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	5 070,00	4 930,00
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00		5 070,00	4 930,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00		5 070,00	4 930,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		5 070,00	4 930,00
		90095	Pozostała działalność	4 603 024,00	10 840,00	0,00	4 613 864,00
			Wydatki bieżące, w tym:	4 457 538,00	10 840,00		4 468 378,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 446 838,00	10 840,00		4 457 678,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 411 293,00	10 840,00		1 422 133,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
14	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 932 965,00	15 000,00	0,00	1 947 965,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	201 715,00	15 000,00	0,00	216 715,00
			Wydatki bieżące, w tym:	201 715,00	15 000,00		216 715,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 715,00	15 000,00		176 715,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 215,00	15 000,00		163 215,00
			Ogółem	100 468 653,62	1 617 133,12	2 113 969,25	99 971 817,49
			per saldo			496 836,13	
			wydatki bieżące	65 663 995,37	973 633,12	1 050 082,25	65 587 546,24
			per saldo			76 449,13	
			wydatki majątkowe	34 804 658,25	643 500,00	1 063 887,00	34 384 271,25
			per saldo			420 387,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

1/0

RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH
Wydatki budżetu samorządu, w tym: zadania inwestycyjne
05-002 Łomianki

Dział Rozdział	Nr Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany			
						Ogółem rok 2010	własne	9	10	11	12	13	2010	14	
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:															
010 Rolnictwo i łowiectwo															
01008		Melioracje wodne		373 320,00	235 460,00	137 860,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wsiu wiślanej	2008-2010	373 320,00	235 460,00	137 860,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 Przemysł i przedsiębiorstwa															
15011		Rozwój przedsiębiorczości		15 735,00	0,00	11 613,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6639	2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 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	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Wywierzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę															
40002		Dostarczanie wody		8 019 841,00	7 419 103,97	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	12/08	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów-Nowy, Polski, Łasny, Sadowa, Kielpin w gminie Łomianki	2008-2011	6 209 841,00	1 169 173,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	37/09	Budowa ujęcia wody	2009-2012	600 000,00	14 754,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	20/10	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki-Dolne, Kępa Kiepińska i Dziekanów Polski w Gminie Łomianki	2010-2012	1 210 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność															
60014		Drogi publiczne powiatowe		85 040 016,00	7 419 103,97	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	6.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Dobną i ul. Zachodnią w Łomiankach"	2010	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne i gminne		65 010 016,00	7 419 103,97	21 029 912,25	21 029 912,25	5 252 859,78	4 257 555,47	1 519 497,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
6050	76/07	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarzkiej z dokumentacją	2007-2011	565 411,00	285 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	8/07	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	1 655 000,00	1 655 000,00	455 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6050	67/07	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Romicznej do ul. Brzegowej	2007-2012	1 010 000,00	520 687,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6050	6/07	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	60/07	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	100/07	Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	1 291 789,00	73 625,00	1 218 164,00	1 218 164,00	198 667,00	0,00	519 497,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6050	11/07	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2014	8 000 000,00	344 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	23/08	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2009-2011	1 780 000,00	43 601,00	860 000,00	860 000,00	360 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6050	32/08	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	272 326,00	220 000,00	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6050	33/08	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	365 716,00	180 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
6050	34/08	Budowa ul. Nieogrodzińska z infrastrukturą	2008-2014	703 595,00	423 596,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:							Zmiany			
							Ogółem rok 2010	własne	9	10	11	12	2010	2011	13	14	
																	8
6050	35/08	18	Budowa ul. Klonowej	2008-2014	650 000,00	239 190,00	0,00	0,00									
6050	1/09	19	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenow	2009-2015	7 500 000,00	2 238 702,00	4 700 000,00	100 000,00			1 000 000,00				100 000,00	Zwiększ. W kol. 8 i 9 o 100 000 zł	
6050	2/09	20	Budowa ul. Fredry	2009-2012	537 960,00	21 960,00	156 000,00	156 000,00									
6050	3/09	21	Budowa ul. Akacjowej	2009-2013	3 000 000,00	65 000,00	11 000,00	11 000,00									
6050	4/09	22	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2011	430 000,00	46 360,00	280 000,00	280 000,00							-104 000,00	Zm. W kol. 8 i 9 o 104 000 zł.	
6050	5/09	23	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Poróżnej	2009-2011	3 400 000,00	56 120,00	0,00	0,00							0,00	Zwiększ. W kol. 6 o 2 600 000 zł. Zmiana nazwy zadania	
6050	6/09	24	Przebudowa ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młocińskiej	2009-2012	400 000,00	158 328,00	0,00	0,00									
6050	7/09	25	Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego.	2009-2011	775 969,00	108 469,00	377 000,00	227 000,00							150 000,00	Zwiększ. W kol. 8 i 9 o 51 000 zł.	
6050	8/09	26	Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	37 820,00	61 000,00	61 000,00									
6050	10/09	27	Przebudowa ul. Przyuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2011	1 000 000,00	242 722,00	534 400,00	134 400,00							400 000,00		
6050	17/09	28	Budowa ul. Sasanki	2009-2014	685 000,00	36 430,00	0,00	0,00									
6050	18/09	29	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	800 000,00	31 476,00	0,00	0,00									
6050	19/09	30	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2012	1 310 844,00	36 844,00	533 000,00	143 000,00							390 000,00	Zm. W kol. 8 i 9 o 11 000 zł.	
6050	22/09	31	Budowa ul. Agawy	2009-2012	350 000,00	45 500,00	165 000,00	155 000,00									
6050	23/09	32	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2012	300 000,00	57 000,00	115 000,00	115 000,00									
6050	24/09	33	Kompleksowa przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2010	377 930,00	146 930,00	231 000,00	131 000,00							100 000,00		
6050	30/09	34	Przebudowa ul. Szczańskiej	2009-2011	80 000,00	20 881,00	0,00	0,00									
6050	31/09	35	Przebudowa ul. Pozomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2012	400 000,00	30 500,00	0,00	0,00							2 050 000,00	Zm. W kol. 8 o 141 000 zł Zwiększ. W kol. 9 o 59 000 zł Zm. W kol. 12 o 200 000 zł.	
6050	38/09	36	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włoszkiej do ul. Wiślanej	2009-2011	9 855 518,00	642 995,97	2 121 515,02	71 515,02									
6050							4 257 555,47	4 257 555,47									
6050						317 944,20											
6050						56 107,80	2 116 277,76	1 666 277,76							450 000,00	Zm. W kol. 9 i zwiększ. W kol. 12 o 200 000 zł.	
6050	48/09	37	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. ok. 200 m do ul. Sierakowskiej.	2010	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00								65 000,00	Zwiększ. W kol. 8 i 9 o 65 000 zł.
6050	17/10	38	Przebudowa ul. Konopnickiej	2010-2011	145 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00								45 000,00	Zwiększ. W kol. 8 i 9 o 45 000 zł.
6050	2/10	39	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńców na odc. od ul. Włoszkiej do ul. Wiślanej	2010-2012	1 100 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00									
6050	3/10	40	Budowa ul. Klepury	2010-2013	400 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00									
6050	4/10	41	Budowa ul. Leszczyńskiej na odc. ul. Ogrodowej odc. ok. 170 m	2010-2013	230 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00								30 000,00	Zwiększ. W kol. 8 i 9 o 30 000 zł.
6050	5/10	42	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyuskiego wraz z odwodnieniem jezdni	2010-2012	300 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00									
6050	6/10	43	Budowa odwodnienia ulicy Żywieckiej	2010-2012	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00									

Dział Rozdział	Nr zad.	LP	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pomieszczone wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:							Zmiany	
							Ogółem rok 2010	własne	składki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne	obligacje	2010	2011		
S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6050	7/10	44	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2012	1 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00							
6050	8/10	45	Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00							
6050	9/10	46	Projekt chodnika i ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wiału (droga przy Jeziorze Dziekanowskim)	2010	12 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00							
6050	10/10	47	Projekt chodnika ul. Wekarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dziekanowskiego) w Dziekanowie Polskim	2010	19 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00							
6050	17/10	48	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Brzegowej w Łomiankach, na odcinku od ul. Amii Poznań do ul. 6 Pułku Piechoty	2010-2011	195 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00							
6050	18/10	49	Budowa odwodnienia ul. Racławickiej	2010-2011	220 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	1 665 630,00							
70095			Pozostała działalność		2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	1 665 630,00							
6050	2/07	50	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	1 665 630,00							
720			Informatyka		68 750,00	14 640,00	51 110,00	51 110,00							
72095			Pozostała działalność		68 750,00	14 640,00	51 110,00	51 110,00							
6050	11/08	51	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2011	68 750,00	14 640,00	51 110,00	51 110,00							
756			Administracja publiczna		3 018 165,00	328 947,00	58 615,00	58 615,00							
75023			Urzędy gmin		3 000 000,00	328 947,00	55 000,00	55 000,00							
6050	9/08	53	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	55 000,00	55 000,00							
75095			Pozostała działalność		18 165,00	0,00	3 615,00	3 615,00							
6639		54	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie ewidencji paragrafów województwa	2010-2012	18 165,00	0,00	3 615,00	3 615,00							
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		928 720,00	0,00	85 835,00	85 835,00							
75412			Ochotnicze strażne pożarne		905 000,00	0,00	70 115,00	70 115,00							
6050	44/09	55	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach	2009-2012	905 000,00	0,00	70 115,00	70 115,00							
75421			Zarządzanie kryzysowe		15 720,00	0,00	15 720,00	15 720,00							
6060	21/10	56	Zakup napędzacza wózków przeciwpowodziowych	2010	15 720,00	0,00	15 720,00	15 720,00							
801			Działania i wychowanie		62 082 236,00	50 601 692,00	3 313 211,94	3 313 211,94							
80101			Szkoły Podstawowe		10 041 116,00	1 345 862,00	708 800,00	592 400,00							
6050	96/07	57	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki	2007-2011	3 658 316,00	887 971,00	391 000,00	391 000,00							
6050	35/09	58	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000,00	106 177,00	0,00	0,00							
6050	41/09	59	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	2 200 000,00	351 734,00	15 000,00	15 000,00							
6050	42/09	60	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	3 000 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00							
6050	22/10	61	Modernizacja / przebudowa szkolnych placów zabaw	2010	232 800,00	0,00	116 400,00	116 400,00							
801-10			Gimnazja		51 806 122,00	49 155 710,00	2 650 412,00	2 650 412,00							
6050	92/00	62	Budowa interakcyjnego CentrumDydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostających z tego programu)	2000-2010	51 806 122,00	49 155 710,00	2 650 412,00	2 650 412,00							
80113			Dowolenie uczniów do szkół		65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00							
6060	24/10	63	Zakup samochodu	2010	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00							
80195			Pozostała działalność		179 998,00	0,00	5 399,94	5 399,94							
6067					152 998,30		0,00	0,00							
6068	16/10	64	Zakup zestawów interaktywnych	2010	179 998,00	0,00	5 399,94	5 399,94							
6089					26 999,70		1 000 000,00	1 000 000,00							
851			Ochrona zdrowia		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
85121			Leżnictwo ambulatoryjne		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00							

Opel

Dział Rozdział	Nr zad	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączna wartość zadania	Pomniejszone wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany	
							8	9	10	11	12	13	14	
							Ogółem rok 2010	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	inne	obligacje	2010		
6220	65	4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Lomiankach przy ul. Szpitalnej	2010	1 000 000,00	593 669,00	1 000 000,00	569 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	
90001			Gospodarka komunalna		3 133 589,00	593 669,00	3 133 589,00	569 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 440 000,00	34 612,00	1 440 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	11/007	66	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	1 440 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	23/10	67	Ekologiczne partnerstwo-kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Lomianki	2010	40 000,00	73 584,00	40 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		902 584,00	73 584,00	902 584,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	
6050	12/09	68	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej	2009-2010	65 349,00	23 349,00	65 349,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	
6050	13/09	69	Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej	2009-2010	28 908,00	13 908,00	28 908,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	14/09	70	Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	75 027,00	18 027,00	75 027,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	46/09	71	Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego	2009-2010	148 300,00	18 300,00	148 300,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	50/09	72	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Włokinowej do ulicy Mikolajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	250 000,00	0,00	250 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	12/10	73	Wykonanie oświetlenia w ulicy Kota w Butach na odc. 500m	2010-2011	143 000,00	0,00	143 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	13/10	74	Wykonanie oświetlenia ulicy Wałigóry na odc. 350m	2010-2011	95 000,00	0,00	95 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	19/10	75	Wykonanie oświetlenia w ul. Milej	2010-2011	97 000,00	0,00	97 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność		751 004,00	485 473,00	751 004,00	145 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	40/08	76	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2010	328 000,00	251 518,00	328 000,00	76 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	16/09	77	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	395 000,00	233 955,00	395 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	14/10	78	Zakup namiotu + wyposażenie	2010	23 504,00	0,00	23 504,00	23 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	15/10	79	Zakup stolika z zadaszaniem na placu zabaw	2010	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 053 500,00	208 669,07	6 053 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 053 500,00	208 669,07	5 053 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050						194 029,07		0,00						
6057	27/08	80	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach	2008-2011	5 853 500,00		5 853 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwiększ. W.kol. 6 o 1 591 500 zł.
6059								0,00						
6050	28/09	81	Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a	2009-2011	200 000,00	14 640,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
II Wydatki majątkowe						0,00	0,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
60004 § 6010			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				960 000,00	960 000,00					120 000,00	Zwiększ. W.kol 8 i 9 o 120 000 zł.
90001 § 6010			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				4 000 000,00	4 000 000,00						
			RAZEM		152 398 873,00	61 482 378,04	34 384 271,25	18 316 220,72	4 410 553,77	1 657 496,76	10 000 000,00	-420 387,00		

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

PRZEWODNICĄCY RADY

[Podpis]
Marek Ziński

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

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
1			4	Dostarczanie wody	2008-2012	8 019 841,00	1 182 927,00	1 160 000,00	4 871 914,00	1 005 000,00	UMiG
400	40002	6050		Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Kiełpin w gminie Łomianki	2008-2011	6 209 841,00	1 168 173,00	1 060 000,00	3 981 668,00		
400	40002	6050		Budowa ujęcia wody	2009-2012	600 000,00	14 754,00	90 000,00	490 246,00	5 000,00	
400	40002	6050		Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne, Kępa Kiełpińska i Dziekanów Polski w Gminie Łomianki	2010-2012	1 210 000,00		10 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Zmiana nazwy zadania
2				Budowa dróg i ulic gminnych	2007-2015	30 180 569,00	4 521 044,00	9 387 564,00	8 137 027,00	4 114 727,00	UMiG
600	60016	6050		Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarzkiej z dokumentacją	2007-2011	565 411,00	285 411,00	0,00	280 000,00		Zm. W kol.9 i zmieksz. W kol.10 o 280.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
600	60016	6050		Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2012	450 000,00	36 476,00	5 000,00	395 000,00	13 524,00	
600	60016	6050		Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2012	600 000,00	44 068,00	5 000,00	540 000,00	10 932,00	
600	60016	6050		Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	1 291 789,00	73 625,00	1 218 164,00			
600	60016	6050		Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 780 000,00	43 601,00	860 000,00	876 399,00		Zwiększ. W kol. 7 i 9 o 130.000 zł.
600	60016	6050		Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	272 326,00	220 000,00	450 000,00	500 000,00	
600	60016	6050		Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2014	703 596,00	423 596,00	110 000,00	100 000,00	10 000,00	
600	60016	6050		Budowa ul. Klonowej	2008-2014	650 000,00	239 190,00	0,00	208 000,00	100 000,00	
600	60016	6050		Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	7 500 000,00	2 238 702,00	4 700 000,00	100 000,00	200 000,00	Zwiększ. W kol.9 i zm. W kol.10 o 100.000 zł
600	60016	6050		Budowa ul. Akacjowej	2009-2013	3 000 000,00	55 000,00	11 000,00	1 204 000,00	500 000,00	
600	60016	6050		Budowa ul. Fredry	2009-2012	537 960,00	21 960,00	156 000,00	215 000,00	145 000,00	
600	60016	6050		Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wasołej do Ul. Młocińskiej	2009-2012	400 000,00	158 328,00	0,00	123 250,00	118 422,00	
600	60016	6050		Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	775 969,00	108 469,00	377 000,00	290 500,00		Zwiększ. W kol.9 i zm. W kol.10 o 51.000 zł
600	60016	6050		Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	37 820,00	61 000,00	186 000,00	715 180,00	
600	60016	6050		Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2011	1 000 000,00	242 722,00	534 400,00	222 878,00		
600	60016	6050		Budowa ul. Sasanki	2009-2014	685 000,00	38 430,00	0,00	205 000,00	288 145,00	

Handwritten signature

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Pomieszone wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program
								2010 r. (*)	2011r.	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	800 000,00	31 476,00	0,00	305 000,00	463 524,00	
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2012	1 310 844,00	36 844,00	533 000,00	391 000,00	350 000,00	Zm. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 11.000 zł.
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Agawy	2009-2012	350 000,00	45 500,00	155 000,00	50 000,00	99 500,00	
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2012	300 000,00	57 000,00	115 000,00	50 000,00	78 000,00	
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika z odwodnieniem	2009-2012	400 000,00	30 500,00	0,00	55 000,00	314 500,00	
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Kiepyry	2010-2013	400 000,00	0,00	35 000,00	50 000,00	20 000,00	
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Leszczyńskiej od ul. Ogrodowej na odc. ok 170m	2010-2013	230 000,00	0,00	146 000,00	14 000,00	10 000,00	Zwiększ. W kol.7 i 9 o 30.000 zł.
600	60016	6050	6050	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego wraz z odwodnieniem jezdnii	2010-2012	300 000,00	0,00	37 000,00	100 000,00	163 000,00	
600	60016	6050	6050	Budowa odwodnienia ulicy Żywickiej	2010-2012	50 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	5 000,00	
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2012	1 200 000,00	0,00	50 000,00	1 145 000,00	5 000,00	
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	0,00	49 000,00	546 000,00	5 000,00	
3				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2007-2014	33 215 519,00	2 683 888,97	10 790 348,25	5 014 242,78	7 667 141,00	UMIG
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007 - 2014	8 000 000,00	344 386,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wislanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka	2007-2012	6 700 000,00	379 932,00	1 655 000,00	149 000,00	4 516 068,00	Zm. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 49.000 zł
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Wislanej 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	
600	60016	6050	6050	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Poróżnej	2009-2011	3 400 000,00	56 120,00	0,00	3 343 880,00		Zwiększ. W kol.7 i 10 o 2.600.000 zł. Zmiana nazwy zadania
600	60016	6050	6050				642 995,97	2 121 515,02	343 122,78		Zm. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 141.000 zł
600	60016	6050	6050			9 855 519,00		4 257 555,47			
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włocławskiej do ul. Wislanej	2009-2011		317 944,20				
600	60016	6050	6050				56 107,80	2 116 277,76			
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	365 716,00	180 000,00	500 000,00	200 000,00	
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Gościńcowej na odc. od ul. Włocławskiej do ul. Wislanej	2010-2012	1 100 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	940 000,00	
4				Budownictwo mieszkaniowe	2007-2010	2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	0,00	0,00	UMIG
700	70095	6050	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007 - 2010	2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	0,00	0,00	
5				informatyzacja	2008-2011	68 750,00	14 640,00	51 110,00	3 000,00	0,00	UMIG
720	72095	6050	6050	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2011	68 750,00	14 640,00	51 110,00	3 000,00		Zwiększ. W kol.7 i 9 o 7.500 zł.
720	72095	6050	6050	Internet szansa rozwoju Gminy Łomianki	2009-2012	905 000,00	0,00	70 115,00	830 885,00	4 000,00	UMIG
754	75412	6050	6050	Budowa obiektów ochrony przeciwpożarowej	2009 - 2012	905 000,00	0,00	70 115,00	830 885,00	4 000,00	
7				Budowa i rozbudowa szkół	2000-2013	54 806 122,00	49 155 710,00	2 720 412,00	1 580 000,00	950 000,00	UMIG

Handwritten signature

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	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			
801	80101	6050	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	3 000 000,00	0,00	70 000,00	1 580 000,00	950 000,00	
8				Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2007-2013	7 203 316,00	1 579 837,00	447 000,00	3 678 213,00	1 150 000,00	UMIG
801	80101	6050	6050	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki	2007 - 2011	3 658 316,00	887 971,00	391 000,00	2 379 345,00		
801	80101	6050	6050	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000,00	106 177,00	0,00	843 823,00	0,00	
801	80101	6050	6050	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	2 200 000,00	351 734,00	15 000,00	335 000,00	1 150 000,00	Zm. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 35.000 zł.
900	90095	6050	6050	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	395 000,00	233 965,00	41 000,00	120 045,00	0,00	
9				Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	25 000,00	200 000,00	75 388,00	UMIG + ZWIK
900	90001	6050	6050	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008 - 2014	1 440 000,00	34 612,00	25 000,00	200 000,00	75 388,00	
10				Oświetlenie ulic placów dróg	2010-2013	250 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	100 000,00	UMIG
900	90015	6050	6050	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ulicy Włkiłnowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	250 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	100 000,00	
11				Obiekty kultury	2008-2011	5 853 500,00	194 029,07	0,00	5 659 470,93	0,00	UMIG
921	92109	6050	6050				194 029,07	0,00	535 470,93		Zm. W kol.10 o 170.000 zł.
921	92109	6057	6057	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2011	5 853 500,00	0,00	0,00	1 942 611,00		Zwiększ. W kol. 7 o 1 591.500 zł.
921	92109	6059	6059					0,00	3 181 389,00		Zwiększ. W kol. 10 o 1.761.500 zł.
12				Budowa obiektów użyteczności publicznej	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	55 000,00	245 000,00	2 371 053,00	UMIG
750	75023	6050	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008 - 2012	3 000 000,00	328 947,00	55 000,00	245 000,00	2 371 053,00	
				Ogółem		147 605 617,00	60 693 005,04	26 412 179,25	30 069 752,71	17 437 309,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Marek Zieliński

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

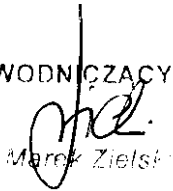
PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zieliński

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji / funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, pozycja)	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 (NFOSiGW)	Środki z budżetu krajowego			Środki z tego: źródła finansowania			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (11+15)	Wydatki razem (12+13+14)	wiązane JST (w tym kredyty i pożyczki)	środkami z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem (16+17+18)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego III Regionalny system transportowy 3.1 Infrastruktura drogową (drogi gminne) Kompleksowa przebudowa ulicy Wąsarszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Włodzimiejskiej do ul. Wójcickiej		dz.600 rozdz.60016	6 747 885,23 374 052,00 6 373 833,23	2 172 385,56 56 107,80 2 116 277,76	0,00 0,00 0,00	4 575 499,67 317 944,20 4 257 555,47	0,00 0,00 0,00	6 373 833,23 6 373 833,23 6 373 833,23	2 116 277,76 2 116 277,76 2 116 277,76	2 116 277,76 2 116 277,76 2 116 277,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 257 555,47 4 257 555,47 4 257 555,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 257 555,47 4 257 555,47 4 257 555,47	
2.	Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” Społeczne informacje, zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3 Przewidywanie wyłączenia oprogramowania e-Inkston Internet, szansa rozwoju Gminy Łomianki		dz.720 rozdz.72095	2 347 980,00 12 200,00 1 054 292,00 158 143,80 487 024,00 487 024,00 307 440,00	352 197,00 1 930,00 158 143,80 62 095,56 73 053,60 46 115,00	299 387,45 1 555,50 134 422,23 62 095,56 351 874,84 39 195,50	1 696 415,55 8 814,50 761 725,97 351 874,84 222 125,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 054 292,00 1 054 292,00 1 054 292,00 1 054 292,00 1 054 292,00 1 054 292,00	292 586,03 0,00 292 586,03 0,00 0,00 0,00	158 143,80 134 422,23 158 143,80 0,00 0,00 0,00	134 422,23 134 422,23 134 422,23 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	761 725,97 0,00 761 725,97 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	761 725,97 0,00 761 725,97 0,00 0,00 0,00	
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wykonywanie szerszych edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Edukacja kluczem do przyszłości... wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół Gminy Łomianki		dz.801 rozdz.80196	3 608 929,88 1 383 014,44 1 265 153,96 950 761,48	108 267,90 41 790,44 37 954,62 28 522,84	433 071,58 167 161,73 151 818,47 114 091,38	3 067 590,40 1 184 062,27 1 075 380,87 808 147,26	0,00 0,00 0,00 0,00	1 383 014,44 1 383 014,44 1 383 014,44 1 383 014,44	208 952,17 208 952,17 208 952,17 208 952,17	41 790,44 41 790,44 41 790,44 41 790,44	167 161,73 167 161,73 167 161,73 167 161,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 184 062,27 1 184 062,27 1 184 062,27 1 184 062,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 184 062,27 1 184 062,27 1 184 062,27 1 184 062,27	
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Kopernik młodym.		dz.852 rozdz.85295	45 756,65 24 095,00 21 661,65 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 863,51 3 614,25 3 249,26 0,00	38 893,14 20 480,75 18 412,39 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 661,65 21 661,65 21 661,65 21 661,65	3 249,26 3 249,26 3 249,26 3 249,26	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	18 412,39 18 412,39 18 412,39 18 412,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 412,39 18 412,39 18 412,39 18 412,39	
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzkiego Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Twoje Życie w dwóch ścieżkach" - aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki		dz.853 rozdz.85395	133 389,42 133 389,42 133 389,42 0,00	14 005,89 14 005,89 14 005,89 0,00	6 002,53 6 002,53 6 002,53 0,00	113 381,00 113 381,00 113 381,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	133 389,42 133 389,42 133 389,42 133 389,42	20 008,42 20 008,42 20 008,42 20 008,42	14 005,89 14 005,89 14 005,89 14 005,89	6 002,53 6 002,53 6 002,53 6 002,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	113 381,00 113 381,00 113 381,00 113 381,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	113 381,00 113 381,00 113 381,00 113 381,00	
6.	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 Łomiankach		dz.921 rozdz.92109	5 261 860,00 137 860,00 5 124 000,00	3 261 973,00 80 584,00 3 181 389,00	1 999 887,00 57 276,00 1 942 611,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 261 860,00 5 261 860,00 5 261 860,00	3 261 973,00 3 261 973,00 3 261 973,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 999 887,00 1 999 887,00 1 999 887,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 999 887,00 1 999 887,00 1 999 887,00	
Ogółem wydatki				18 145 801,18	5 908 829,35	745 305,07	11 481 666,76	0,00	8 976 190,74	2 641 053,54	2 330 217,89	310 835,75	0,00	6 335 137,10	0,00	6 335 137,10	0,00	0,00	6 335 137,10

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
Jednostki sektora finansów publicznych			1 731 250,00	0,00	1 958 322,00
010	01008	Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wiatu wiślanego			137 860,00
010					137 860,00
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			11 613,00
150					11 613,00
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Dolną i ul. Zachodnią w Łomiankach"			30 000,00
600					30 000,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojództwa			3 615,00
750					3 615,00
754	75411	Powiat Warszawski Zachodni - zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej			800,00
754					800,00
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 Czosnów			154 560,00
		Miasto Nowy Dwór Maz. - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Nowy Dwór Maz.			5 900,00
		Gmina Stare Babice - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Stare Babice			6 300,00
801					776 434,00
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Zoliborz			1 000 000,00
851					1 000 000,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 003 250,00		
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	728 000,00		
921			1 731 250,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			2 998 388,00	0,00	258 960,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 998 388,00		
801			2 998 388,00		
851	85153	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia			4 000,00
851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki			20 500,00
851					24 500,00
921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki,			40 000,00
921					40 000,00
926	92605	Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki			194 460,00
926					194 460,00
Ogółem dotacje		Zup KARMIKA	4 729 638,00	0,00	2 218 282,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zieliński

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydatki	Zmiany	Wydatki po zmianach	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
									5	6	
1	Dział 750	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	0
	Dział 750 rozdział 75023	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	0
1	Urząd Miejski w Łomiankach	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	0
	Dział 801	86 529	1 145 307	52 618	1 197 925	1 231 836	52 618	1 284 454	1 237 054	47 400	0
	Dział 801 rozdział 80101	45 833	57 995	4 618	62 613	103 828	4 618	108 446	108 446	0	0
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	27 199	49 153		49 153	76 352		76 352	76 352	0	0
2	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Lesnym	18 460	8 800		8 800	27 260		27 260	27 260	0	0
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	56	10		10	66		66	66	0	0
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	118	32	4 618	4 650	150	4 618	4 768	4 768	0	0
	Dział 801 rozdział 80104	0	650 812	48 000	698 812	650 812	48 000	698 812	681 412	17 400	0
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0	250 303		250 303	250 303		250 303	250 303	0	0
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Lesnym	0	220 303	30 000	250 303	220 303	30 000	250 303	232 903	17 400	0
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0	180 206	18 000	198 206	180 206	18 000	198 206	198 206	0	0
	Dział 801 rozdział 80148	40 696	436 500	0	436 500	477 196	0	477 196	447 196	30 000	0
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	40 696	436 500		436 500	477 196		477 196	447 196	30 000	0
	Dział 900	40 995	570 000	0	570 000	610 995	0	610 995	560 995	50 000	0
	Dział 900 rozdział 90095	40 995	570 000	0	570 000	610 995	0	610 995	560 995	50 000	0
1	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	40 995	570 000		570 000	610 995		610 995	560 995	50 000	0
	Ogółem	127 524	1 965 307	52 618	2 017 925	2 092 831	52 618	2 145 449	2 048 049	97 400	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zieliński
Marek Zieliński

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
010				137 860,00
150	15011	Województwo Mazowieckie		11 613,00
150				11 613,00
600	60004	Gmina Czosnów	220 000,00	
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni		30 000,00
600			220 000,00	30 000,00
750	75095	Województwo Mazowieckie		3 615,00
750				3 615,00
754	75411	Powiat Warszawski Zachodni		800,00
754				800,00
801	80101	Gmina Czosnów	69 000,00	
801			69 000,00	0,00
Ogółem			289 000,00	183 888,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

h

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIV / 411 / 2010
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 17 września 2010 roku

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę (per saldo) 460.700,30 zł i wydatki o kwotę (per saldo) 496.836,13 zł. Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty 11.299.481,44 zł, który będzie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 1.299.481,44 zł oraz z przychodów pochodzących z emisji obligacji w kwocie 10.000.000 zł. Zobowiązania przypadające do spłaty w 2010 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.906.010 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

Dochody

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę per saldo 460.700,30 zł, w tym:

1) Zmniejsza się **dochody bieżące** o kwotę 460.698,36 zł.

- zmniejsza się dochody bieżące w dziale **720** o kwotę 261.324 zł związku z przesunięciem terminów realizacji projektu współfinansowanego z budżetu UE pn. „Internet szansą rozwoju gminy Łomianki”, w tym: 222.125,40 zł to środki z budżetu UE oraz 39.198,60 zł – wkład krajowy projektu z budżetu państwa,

- zmniejsza się dochody bieżące w dziale **801** o kwotę 219.374,36 zł związku ze zmianą budżetu projektu oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Edukacja kluczem do przyszłości-wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki”, w tym: 192.235,26 zł to środki z budżetu UE oraz 27.139,10 zł – wkład krajowy projektu z budżetu państwa,

2) Zwiększa się **dochody bieżące** w dziale **758** o kwotę 20.000 zł, w związku z zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Łomianki.

3) Zmniejsza się **dochody majątkowe** w dziale **801** o kwotę 1,94 zł związku ze zmianą wartości zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Edukacja kluczem do przyszłości-wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki”, w tym: 1,70 zł to środki z budżetu UE oraz 0,24 zł – wkład krajowy projektu z budżetu państwa,

Wydatki bieżące

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 76.449,13 zł i dokonuje się następujących zmian:

W dziale **010**, rozdział **01008** zmniejsza się wydatki bieżące o 4.490 zł, w tym zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.100 zł i przenosi się do działu 700, rozdział 70095.

W dziale **700**, rozdział **70005** zmniejsza się wydatki bieżące per saldo o 10.000 zł, przenosząc tę kwotę do działu 710, rozdział **71014** oraz w rozdziale 70005 przenosi się kwotę 5.000 zł z zakupu usług na koszty postępowania sądowego.

W rozdziale **70095** zwiększa się wydatki bieżące o 7.100 zł (przeniesione z działu 010 i działu 900) z przeznaczeniem na usługi związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem budynków komunalnych wraz z ich otoczeniem.

W dziale **710**, rozdział **71004** zmniejsza się wydatki na realizację statutowych zadań o kwotę 98.500 zł. Zmniejszenie powyższe wynika z faktu, iż urbanista zatrudniony został na umowę o pracę w Urzędzie Miejskim, w związku z powyższym nie są zawierane umowy zewnętrzne, dotyczące analiz i projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W rozdziale **71014** zwiększa się wydatki bieżące o 10.000 zł (przeniesione z działu 700, rozdział 70005) z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne.

W dziale **720** rozdziale **72095** zmniejsza się wydatki bieżące per saldo o kwotę 307.440 zł, związku z przesunięciem terminów realizacji projektu współfinansowanego z budżetu UE pn. „Internet szansą rozwoju gminy Łomianki”. Ponadto przeniesiona zostaje kwota 16.592 zł pomiędzy paragrafami w ramach realizowanego projektu współfinansowanego z budżetu UE pn. „Internet szansą rozwoju gminy Łomianki”.

W dziale **750**, rozdział **75095** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł i przenosi się je do działu 921.

W dziale **757**, rozdział **75702** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł na obsługę długu (spłata odsetek od kredytów, pożyczek i papierów wartościowych).

W dziale **801** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 136.568,87 zł, dokonuje się zmniejszenia środków w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków UE oraz przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych, w tym:

- w rozdziale **80101** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 25.779 zł, w tym zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 2.100 zł, oraz zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę per saldo 30.851 zł,

- w rozdziale **80103** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 5.205 zł, w tym zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę per saldo 6.005 zł,

- w rozdziale **80104** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 319.000 zł, w tym dokonuje się przeniesienia środków w ramach wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych oraz zwiększa się kwotę dotacji o 319.000 zł w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na zawarcie umów z przedszkolami niepublicznymi,

- w rozdziale **80110** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 27.000 zł, w tym zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 2.560 zł oraz zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane per saldo o 18.269 zł,

- w rozdziale **80146** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 3.846 zł,

- w rozdziale **80195** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 226.159,13 oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Edukacja kluczem do przyszłości-wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki”.

W dziale **851**, rozdział **85153** zmniejsza się wydatki bieżące (dotacje) o kwotę 21.000 zł i przenosi się je do rozdziału **85154**. Ponadto w rozdziale **85154** dokonuje się zmniejszenia dotacji o 29.500 zł na wydatki związane z usługami i zakupami mającymi na celu zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zmiany powyższe konieczne są z uwagi na brak merytorycznych i realnych finansowo ofert ze strony organizacji pozarządowych, które brały udział w konkursie zorganizowanym przez Urząd Miejski w Łomiankach.

W dziale **852** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 40.000 zł, oraz dokonuje się przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z bieżącymi potrzebami Ośrodka pomocy społecznej, w tym:

- w rozdziale **85212** zwiększa się wydatki bieżące per saldo o 10.900 zł, w tym zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 14.400 zł,

- w rozdziale **85214** zwiększa się wydatki bieżące o 40.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (tj. zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych za zakup opału i ogrzanie mieszkania oraz na zaspokojenie innych podstawowych potrzeb bytowych podopiecznych OPS),

- w rozdziale **85215** zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 1.000zł,

- w rozdziale **85219** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 9.900 zł, w tym zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane per saldo o 36.700 zł,

W dziale **854** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo o 2.922 zł oraz dokonuje się przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych, w tym:

-w rozdziale 85401 zwiększa się wydatki bieżące per saldo o 3.317 zł, w tym zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 3.100 zł, oraz zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane per saldo o 695 zł,

-w rozdziale 85446 zmniejsza się wydatki bieżące per saldo o 395 zł.

W dziale 900, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 2.610 zł w celu przeniesienia powyższej kwoty do działu 700, rozdział 70095, dokonuje się również przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami, w tym:

- w rozdział 90001 zmniejsza się wydatki bieżące o 5.600 zł,

- w rozdziale 90004 zmniejsza się wydatki bieżące o 2.780 zł,

- w rozdziale 90019 zmniejsza się wydatki bieżące o 5.070 zł,

- w rozdziale 90095 zwiększa się wydatki bieżące o 10.840 zł z przeznaczeniem na usługi, remonty oraz naprawy urządzeń i elementów zagospodarowania działek gminnych, w tym placów zabaw.

W dziale 921 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę o 15.000 zł (przeniesienie z działu 750), z przeznaczeniem na usługi związane z realizacją imprez kulturalnych dla społeczności lokalnej.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 420.387 zł oraz dokonuje następujących zmian:

W dziale 400

Zad. 20/10 „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne i Kępa Kiełpińska w Gminie Łomianki”.

Zmienia się nazwę zadania na: „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne, Kępa Kiełpińska i Dziekanów Polski w Gminie Łomianki”, w związku z wybudowaniem sieci wodociągowej w ul. Rolniczej i istniejącą siecią jest możliwość rozszerzenia budowy sieci w ulicach przyległych do ul. Rolniczej poprzez zaprojektowanie przebiegu sieci dla terenów sołectw Łomianki Dolne, Kępa Kiełpińska i Dziekanów Polski w Gminie Łomianki .

W dziale 600

Zabezpiecza się kwotę 30.000 zł jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Dolną i ul. Zachodnią w Łomiankach”. Inwestorem zadania będzie Powiat.

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Dolną i ul. Zachodnią w Łomiankach wynika z konieczności poprawy bezpieczeństwa ruchu na w/w skrzyżowaniu ze względu na duże obciążenie ruchem i ograniczoną widocznością w obydwu kierunkach.

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

Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 280 000 zł, a zwiększa się na rok 2011 oraz dokonuje się stosownych zmian w WPI. Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2007-2011.

Na w/w inwestycję nie uzyskano pozwolenia na budowę w związku z tym nie ma możliwości rozpoczęcia robót w roku bieżącym.

Zad. 8/07 „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka”.

Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 49 000 zł, a zwiększa się na rok 2011 oraz dokonuje się stosownych zmian w WPI.

W ramach zadania inwestycyjnego ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. Wnioskowana kwota stanowi różnicę pomiędzy wartością kosztorysową a ofertową.

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

Zwiększa się łączną wartość zadania i planowane wydatki na 2010 rok o kwotę 130 000 zł oraz dokonuje się stosownych zmian w WPI. W ramach zadania inwestycyjnego ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. Wnioskowana kwota stanowi różnicę pomiędzy wartością kosztorysową a ofertową.

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

Zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 100. 000 zł, a zmniejsza się na rok 2011 oraz dokonuje się stosownych zmian w WPI.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonane zostaną roboty uzupełniające do umowy podstawowej polegające na wykonaniu warstwy ścieralnej w ul. Brukowej do granic z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Zad. 4/09 „Przebudowa ul. Jagodowej”.

Zmniejsza się łączną wartość zadania oraz planowane wydatki na 2010 rok o kwotę 104.000 zł. W ramach zadania inwestycyjnego ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. Wnioskowana kwota stanowi różnicę pomiędzy wartością kosztorysową a ofertową.

Zad. 5/09 „Kompleksowa przebudowa ul. Podróźnej”.

Zmienia się nazwę zadania na „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Podróźnej”.

Zwiększa się łączną wartość zadania oraz planowane wydatki na 2011r. o kwotę 2 600 000 zł, dokonuje się stosownych zmian w WPI.

Zwiększenie następuje po wykonaniu aktualizacji kosztorysu inwestorskiego uwzględniając wzrost cen i usług budowlanych, jak również w celu umożliwienia złożenia wniosku o fundusze zewnętrzne w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” tzw. „schetyńówkę”.

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

Zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 51 000 zł, a zmniejsza się na 2011 oraz dokonuje się stosownych zmian w WPI.

W związku ze zmianą lokalizacji przebiegu urządzeń odwadniających koniecznym jest odtworzenie nawierzchni łącznie z podbudową na odcinku po wykonanych robotach.

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

Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 11 000 zł, a zwiększa się na 2011 oraz dokonuje się stosownych zmian w WPI.

W ramach zadania inwestycyjnego ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. Wnioskowana kwota stanowi różnicę pomiędzy wartością wykonanych robót a planem w budżecie na rok 2010.

Zad. 38/09 „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej”.

Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 141.000 zł, a zwiększa się na rok 2011 oraz dokonuje się stosownych zmian w WPI.

W ramach zadania inwestycyjnego ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. Wnioskowana kwota stanowi różnicę pomiędzy wartością wykonanych robót a planem w budżecie na rok 2010.

Zad. 49/09 „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. ok. 200 m do ul. Sierakowskiej”.

Zwiększa się wartość zadania oraz planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 65 000 zł.

Po wykonaniu aktualizacji kosztorysu inwestorskiego uwzględniając wzrost cen i usług budowlanych zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania w roku bieżącym w celu wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy w/w inwestycji.

Zad. 1/10 „Przebudowa ul. Konopnickiej”.

Zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 45 000 zł.

Po wykonaniu aktualizacji kosztorysu inwestorskiego uwzględniając wzrost cen i usług budowlanych zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania w roku bieżącym w celu wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy w/w inwestycji.

Zad. 4/10 „Budowa ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Ogrodowej odc. ok. 170 m”.

Zwiększa się łączną wartość i planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 30 000 zł oraz dokonuje się stosownych zmian w WPI.

Po wykonaniu aktualizacji kosztorysu inwestorskiego uwzględniając wzrost cen i usług budowlanych zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania w roku bieżącym.

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 łączną wartość i planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 7.500 zł oraz dokonuje się stosownych zmian w WPI.

Zwiększenie planowanych wydatków w/w zadaniu inwestycyjnym jest niezbędne do jego realizacji w bieżącym roku (zadanie będzie współfinansowane ze środków zewnętrznych).

W dziale 754

Zad. 44/09 „Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach”

Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2009-2012, wprowadza się zadanie do WPI.

Zmniejsza się planowane wydatki na 2010 rok o 384.885 zł. Planowane wydatki w roku 2011 to kwota 830 885 zł oraz w roku 2012 kwota 4 000 zł.

W celu ogłoszenia postępowania przetargowego dla w/w inwestycji koniecznym jest zabezpieczenie odpowiednich środków na przestrzeni kolejnych lat.

W dziale 801

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

Zmniejsza się planowane wydatki w 2010r. o kwotę 35 000 zł a zwiększa się na rok 2011 oraz dokonuje się stosownych zmian w WPI.

W ramach zadania inwestycyjnego ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę na wykonanie projektu z okresem realizacji umowy 2010 – 2011 r z wykorzystaniem w roku 2010 kwoty 15 000 zł.

Zad.16/10 „Zakup zestawów interaktywnych”

Zmniejsza się wartość zadania oraz planowane wydatki w 2010 r. o kwotę 2 zł w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Edukacja kluczem do przyszłości-wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki”.

Zad. 24/10 „Zakup samochodu”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z okresem realizacji 2010 i wartością 65.000 zł. Z uwagi na wysokie koszty eksploatacyjne (duża awaryjność) obecnie posiadanego 13 letniego samochodu oraz w związku ze zwiększoną liczbą dzieci uprawnionych do korzystania z przewozu do szkół, planowany jest zakup nowego samochodu. Samochód wykorzystywany będzie w celu dowożenia dzieci z oddalonych terenów w gminie Łomianki do szkół.

W dziale 900

Zad. 12/09 „Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej ”

Zmniejsza się łączną wartość zadania oraz planowane wydatki w 2010 o kwotę 59 000 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. Wnioskowana kwota stanowi różnicę pomiędzy wartością wykonanych robót a planem w budżecie na wykonanie w/w inwestycji.

W dziale 921

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

Zwiększa się łączną wartość zadania oraz planowane wydatki na rok 2011 o kwotę 1.591.500 zł. Ponadto przenosi się w ramach zadania kwotę 170.000 zł z czwartą cyfrą paragrafu „0” na „9”.

W ramach zadania inwestycyjnego ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. W celu podpisania umowy z wykonawcą niezbędne jest zwiększenie planowanych wydatków o w/w kwotę.

W dziale 600, rozdział 60004 zwiększa się udziały w spółce Komunikacja Miejska Łomianki o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż monitorów w nowych autobusach.

W planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych (zał.4) zwiększa się wydatki i dochody o kwotę 52.618 zł, w tym

- w Szkole Podstawowej w Sadowej zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 4.618 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 30.000 zł, w tym kwota 17.400 zł, przeznaczona na wydatki majątkowe,
- w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 18.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2010

Lp	Treść	§	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		88 672 336,05
2.	Wydatki		99 971 817,49
3.	Wynik budżetu		-11 299 481,44
Przychody ogółem			14 205 491,44
1.	Inne źródła (wolne środki) (4.247.389,14)	955	4 205 491,44
2.	Emisja obligacji gminnych	931	10 000 000,00
Rozchody ogółem			2 906 010
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 88 672 336,05
Przychody 14 205 491,44
Ogółem dochody i przychody 102 877 827,49

Plan wydatków 99 971 817,49
Rozchody 2 906 010,00
Ogółem wydatki i rozchody 102 877 827,49

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski