

**Uchwała Nr XIV / 79 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 września 2011 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2011

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

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2011 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, wg tabeli nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, wg tabeli nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2011, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli nr 2a,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie wydatków na programy i projekty realizowane w 2011 roku ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (uofp), w części związanej z realizacją zadań jst", zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) w planie dochodów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - d) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1) plan dochodów wynosi | 86.321.131,39 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 82.126.806,31 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 4.194.325,08 zł, |
| 2) plan wydatków wynosi | 85.485.210,57 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 65.955.104,78 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 19.530.105,79 zł. |

§ 3.

1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 768.197 zł.

§ 4.


W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


VICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2011 rok

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	A. Dochody bieżące		81 970 657,96	436 148,35	280 000,00	82 126 806,31
	I. Dochody własne gminy		68 082 241,21	426 350,00	280 000,00	68 228 591,21
	1. Pozostałe dochody własne		4 059 502,21	426 350,00	280 000,00	4 205 852,21
	a) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst		647 500,00	310 000,00	280 000,00	677 500,00
600	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	280 000,00		280 000,00	0,00
600	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	7 500,00	310 000,00		317 500,00
	b) środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE		1 779 326,21	116 350,00	0,00	1 895 676,21
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	0,00	110 500,00		110 500,00
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	0,00	5 850,00		5 850,00
	II- Dotacje celowe z budżetu państwa		3 281 587,75	9 798,35	0,00	3 291 386,10
	1. na zadania własne		272 656,00	9 798,35	0,00	282 454,35
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	0,00	9 798,35		9 798,35
	B. Dochody majątkowe		4 186 458,28	7 866,80	0,00	4 194 325,08
	I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		4 148 158,28	7 866,80	0,00	4 156 025,08
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	0,00	7 866,80		7 866,80
	Ogółem		86 157 116,24	444 015,15	280 000,00	86 321 131,39

Per saldo 164 015,15

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	244 812,75	3 100,00	3 100,00	244 812,75
		01008	Melioracje wodne	238 570,00	3 100,00	3 100,00	238 570,00
			Wydatki bieżące, w tym:	34 510,00	3 100,00	3 100,00	34 510,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 510,00	3 100,00	3 100,00	34 510,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 685,00		3 100,00	24 585,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 825,00	3 100,00		9 925,00
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	326 500,00	5 000,00	0,00	331 500,00
		40002	Dostarczanie wody	326 500,00	5 000,00	0,00	331 500,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	306 500,00	5 000,00		311 500,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 500,00	5 000,00		311 500,00
3	600		Transport i łączność	11 785 260,88	369 196,00	408 150,00	11 746 306,88
		60004	Lokalny transport zbiorowy	5 927 107,00	292 196,00	0,00	6 219 303,00
			Wydatki bieżące, w tym:	5 357 107,00	292 196,00	0,00	5 649 303,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 357 107,00	292 196,00		5 649 303,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 357 107,00	292 196,00		5 649 303,00
			dopłata w spółkach prawa handlowego	4 689 607,00	292 196,00		4 981 803,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	56 286,00	0,00	14 150,00	42 136,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	46 000,00	0,00	14 150,00	31 850,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 000,00	0,00	14 150,00	31 850,00
			dotacje na wydatki majątkowe	46 000,00		14 150,00	31 850,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 801 867,88	77 000,00	394 000,00	5 484 867,88
			Wydatki majątkowe, w tym:	4 736 220,00	77 000,00	394 000,00	4 419 220,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 736 220,00	77 000,00	394 000,00	4 419 220,00
4	710		Działalność usługowa	219 500,00	0,00	37 000,00	182 500,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	124 500,00	0,00	37 000,00	87 500,00
			Wydatki bieżące, w tym:	124 500,00	0,00	37 000,00	87 500,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 500,00	0,00	37 000,00	87 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 285,00		37 000,00	77 285,00
5	750		Administracja publiczna	9 444 912,04	0,00	44 600,00	9 400 312,04
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 234 940,00	0,00	40 000,00	8 194 940,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00		40 000,00	5 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00		40 000,00	5 000,00
		75095	Pozostała działalność	121 589,04	0,00	4 600,00	116 989,04

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki bieżące, w tym:	111 359,04		4 600,00	106 759,04
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 599,04		4 600,00	88 999,04
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 599,04		4 600,00	88 999,04
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 351 581,00	20 000,00	0,00	2 371 581,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	881 885,00	20 000,00	0,00	901 885,00
			Wydatki bieżące, w tym:	185 200,00	20 000,00		205 200,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	20 000,00		80 000,00
7	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	140 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	10 000,00		150 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 700,00	10 000,00		58 700,00
8	757		Obsługa długu publicznego	3 262 868,00	0,00	572 196,00	2 690 672,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 386 223,00	0,00	572 196,00	814 027,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 386 223,00	0,00	572 196,00	814 027,00
			a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 386 223,00		572 196,00	814 027,00
9	801		Oświata i wychowanie	23 059 294,93	591 475,15	135 000,00	23 515 770,08
		80101	Szkoły podstawowe	10 079 372,97	49 300,00	135 000,00	9 993 672,97
			Wydatki bieżące, w tym:	9 193 975,00	49 300,00	0,00	9 243 275,00
			a) dotacje na zadania bieżące	43 904,00	49 300,00		93 204,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	885 397,97	0,00	135 000,00	750 397,97
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	885 397,97		135 000,00	750 397,97
		80104	Przedszkola	6 138 316,00	542 175,15	0,00	6 680 491,15
			Wydatki bieżące, w tym:	6 138 316,00	542 175,15	0,00	6 680 491,15
			a) dotacje na zadania bieżące	3 338 312,00	542 175,15		3 880 487,15
10	852		Pomoc społeczna	4 338 980,00	45 190,00	19 500,00	4 364 670,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 911,00	19 500,00	19 500,00	2 966 911,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 966 911,00	19 500,00	19 500,00	2 966 911,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 307,00	19 500,00		287 807,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 307,00	19 500,00		256 807,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 698 604,00		19 500,00	2 679 104,00
		85216	Zasiłki stałe	105 100,00	25 690,00	0,00	130 790,00
			Wydatki bieżące, w tym:	105 100,00	25 690,00		130 790,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 100,00	25 690,00		130 790,00
11	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	130 000,00		130 000,00
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	130 000,00		130 000,00
12	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 539 423,00	204 500,00	25 100,00	14 718 823,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 123 000,00	143 000,00	0,00	7 266 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 002 000,00	143 000,00		2 145 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 002 000,00	143 000,00		2 145 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 002 000,00	143 000,00		2 145 000,00
			dopłata w spółkach prawa handlowego	2 000 000,00	143 000,00		2 143 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00	18 000,00	32 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	0,00	18 000,00	32 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00		18 000,00	32 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		18 000,00	32 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 000,00	1 500,00	0,00	257 500,00
			Wydatki bieżące, w tym:	256 000,00	1 500,00		257 500,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	256 000,00	1 500,00		257 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 000,00	1 500,00		257 500,00
		90095	Pozostała działalność	4 034 600,00	60 000,00	7 100,00	4 087 500,00
			Wydatki bieżące, w tym:	3 974 000,00	60 000,00	0,00	4 034 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 970 000,00	60 000,00		4 030 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 043 305,00	31 290,00		1 074 595,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 926 695,00	28 710,00		2 955 405,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	60 600,00	0,00	7 100,00	53 500,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 600,00	0,00	7 100,00	53 500,00
13	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 098 670,93	3 100,00	0,00	7 101 770,93
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 206 470,93	3 100,00	0,00	6 209 570,93
			Wydatki bieżące, w tym:	870 000,00	3 100,00		873 100,00
			a) dotacje na zadania bieżące	870 000,00	3 100,00		873 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
14	926		Kultura fizyczna	1 631 850,00	27 100,00	0,00	1 658 950,00
		92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00	27 100,00	0,00	1 227 100,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 200 000,00	27 100,00		1 227 100,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	27 100,00		1 227 100,00
			Ogółem	85 321 195,42	1 408 661,15	1 244 646,00	85 485 210,57
			per saldo		164 015,15		
			wydatki bieżące	65 309 939,63	1 299 561,15	654 396,00	65 955 104,78
			per saldo		645 165,15		
			wydatki majątkowe	20 011 255,79	109 100,00	590 250,00	19 530 105,79
			per saldo			481 150,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Comiankach

Henryk Staniak

1.

STL

Wydatki majątkowe na rok 2011, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział	Nr zad.	LP	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Opłatem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany			
								własne	środki o krótkym terminie w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 uoip	Inne	2011	2011		
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:													
810	Rolnictwo i leśnictwo													
01008	Melioracje wodne													
6300		1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy walu wsiłanego	2008-2011	439 520,00	235 460,00	204 060,00	13 860 105,79	10 141 540,98	2 143 664,81	1 574 900,00	-481 150,00		
150	Przetwórstwo przemysłowe													
15011	Rozwój przedsiębiorczości													
6639		2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	15 735,00	0,00	15 735,00	15 735,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00		
400	Wywarzanie i zapotrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę													
40002	Dostarczanie wody													
6050		3.	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów, Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Klepin w gminie Łomianki	2008-2011	2 200 381,00	2 049 381,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		4.	Budowa ujęcia wody	2009-2010	19 123,00	19 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		5.	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne, Kępa Klepińska i Dziekanów Polski w Gminie Łomianki	2011	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		6.	Budowa drogi ulicznej w sołectwie Dziekanów Leśny	2011	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność													
60014	Drogi publiczne powiatowe													
6300		7.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2420W (ul. Wiśłana) z drogami gminnymi (ul. Dolna i Zachodnia) w m. Łomianki (budowa ronda)	2011	49 253 755,00	13 124 155,00	4 419 220,00	4 419 220,00	4 419 220,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	Zmniejsz. W kol. 6, 8 i 9 o 5 000,00
60016	Drogi publiczne gminne													
6050		8.	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarzkiej z dokumentacją	2007-2012	591 411,00	285 411,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejsz. W kol. 6 o 20 000,00
6050		9.	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2015	6 700 000,00	1 880 342,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	Zmniejsz. W kol. 8 i 9 o 84 000,00
6050		10.	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2015	1 010 000,00	567 550,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejsz. zakresu realizacji zadania
6050		11.	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem.	2007-2011	321 356,00	41 356,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	Zmniejsz. W kol. 6, 8 i 9 o 150 000,00
6050		12.	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2015	8 000 000,00	344 386,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	Zmniejsz. W kol. 8 i 9 o 75 000,00
6050		13.	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 407 971,00	896 572,00	511 399,00	511 399,00	511 399,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	Zmniejsz. W kol. 6, 8 i 9 o 15 000,00
6050		14.	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	484 526,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		15.	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	544 501,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		16.	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenow	2009-2015	8 500 000,00	6 929 054,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		17.	Budowa ul. Akadowej	2009-2014	3 000 000,00	65 886,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		18.	Przebudowa ul. Jagódzkiej	2009-2012	430 000,00	288 845,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Koział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniższone wydatki do 31.12.2010r.	Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany		
								własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne	2011	2012	
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	5/09	19	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Podróżnej	2009-2011	1 876 000,00	56 120,00	1 819 880,00	921 980,00	897 900,00			-24 000,00	Zm. W kol.6 o 24 000 zł
6050	8/09	20	Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2011	333 495,00	98 319,00	235 177,00	235 177,00					Zm. W kol.6 o 666 504 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	17/09	21	Budowa ul. Sasanki	2009-2012	820 430,00	36 430,00	2 000,00	2 000,00				-46 000,00	Zm. W kol.6 o 20 430 zł Zm. W kol.8 i 9 o 46 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	18/09	22	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	1 005 000,00	31 476,00	0,00	0,00					
6050	22/09	23	Budowa ul. Agawy	2009-2015	710 000,00	45 500,00	290 000,00	290 000,00					Zmiana okresu realizacji zadania
6050	23/09	24	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2014	1 200 000,00	68 000,00	25 000,00	25 000,00				-75 000,00	Zm. W kol. 8 i 9 o 75 000 zł
6050	30/09	25	Przebudowa ul. Szczęśliwej	2009-2013	424 881,00	20 881,00	2 000,00	2 000,00					Zm. W kol.6 o 24 881 zł
6050	31/09	26	Przebudowa ul. Pozimkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2015	405 000,00	30 500,00	0,00	0,00					Zm. W kol.8 i 9 o 2 000 zł
6050	2/10	27	Kompleksowa przebudowa ul. Gościłcowej na odc. Od ul. Włocławskiej do ul. Wsławnej	2010-2015	1 100 000,00	59 780,00	0,00	0,00					Zmiana okresu realizacji zadania
6050	3/10	28	Budowa ul. Klepury	2010-2013	400 000,00	34 160,00	50 000,00	50 000,00					Zmiana okresu realizacji zadania
6050	4/10	29	Budowa ul. Leszczyńskiej na odc. ul. Ogrodowej odc. ok. 170 m	2010-2013	230 000,00	113 828,00	29 524,00	29 524,00					
6050	5/10	30	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego wraz z odwodnieniem jezdni	2010-2012	706 600,00	36 600,00	10 000,00	10 000,00					Zm. W kol.6 o 406 600 zł
6050	6/10	31	Budowa odwodnienia ulicy Żywieckiej	2010-2011	79 760,00	9 760,00	70 000,00	70 000,00					
6050	7/10	32	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2015	1 200 000,00	49 898,00	5 000,00	5 000,00					Zmiana okresu realizacji zadania
6050	8/10	33	Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	48 800,00	0,00	0,00					
6050	9/10	34	Budowa ścieżki rowerowej w Dzielanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wąłu (droga przy Jeziorze Dzielanowskim)	2010-2012	55 000,00	11 956,00	15 000,00	15 000,00					
6050	10/10	35	Budowa chodnika ul. Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dzielanowskiego) w Dzielanowie Polskim	2010-2012	122 000,00	18 910,00	0,00	0,00					
6050	18/10	36	Budowa odwodnienia ul. Racławickiej	2010-2012	220 000,00	22 814,00	0,00	0,00					
6050	7/11	37	Przebudowa ul. Żwirowej	2011-2013	375 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
6050	9/11	38	Przebudowa ul. Poniatowskiego	2011-2014	350 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00					Zmiana okresu realizacji zadania
6050	39/11	39	Przebudowa ul. Lotników Alianckich	2011-2012	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
72095	Informatyka				393 283,89	65 750,00	327 533,89	327 533,89	201 053,81	0,00	0,00	0,00	
72095	Pozostała działalność				393 283,89	65 750,00	327 533,89	327 533,89	201 053,81	0,00	0,00	0,00	
6050	11/08	40	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2011	302 283,89	65 750,00							
6059													
6060	27/11	41	Zakup plotera formatu A0	2011	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00					
6060	28/11	42	Zakup oprogramowania ArcEditor oraz zakup narzędzia ArcGis Server	2011	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00					
75023	Urzędy gmin				3 018 165,00	383 083,00	15 230,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	
6050	9/08	43	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2015	3 000 000,00	383 083,00	5 000,00	5 000,00				-40 000,00	Zm. W kol.8 i 9 o 40 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania

SK

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany	
								własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne			
										9	10		11
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75095			Pozostała działalność		18 165,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzdzielności potencjału województwa	2011-2012	18 165,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6839		44	potencjału województwa	2011-2012	18 165,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
784			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 086 800,00	70 115,00	696 685,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne		1 086 800,00	70 115,00	696 685,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	
6050		45	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie	2009-2012	1 021 000,00	70 115,00	630 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zm. W kol.6 o 116.000 zł
6060		46	Zakup silnika spalarnego do łodzi ratunkowej	2011	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		47	Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego	2011	14 785,00	0,00	14 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		48	Zakup pieca CO na paliwo odnawialne	2011	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		49	Zakup łodzi pływającej aluminiowej z sinkiem i przyczepą podciżową	2011	36 215,00	0,00	36 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
804			Oświata i wychowanie		13 257 325,97	513 858,00	760 397,97	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	
80101			Szkoły Podstawowe		13 257 325,97	513 858,00	760 397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	
6050		50	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach - sala gimnastyczna	2009-2015	950 000,00	106 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana okresu realizacji zadania
6050		51	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	4 020 000,00	365 753,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	Zm. W kol.6 o 20.000 zł Zm. W kol.8 i 9 o 80.000 zł
6050		52	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	2 997 928,00	41 928,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zm. W kol.6 o 1.702.072 zł
6050		53	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Łomiankach - boisko szkolne	2011-2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		54	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2014	5 000 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	Zm. W kol.8 i 9 o 55.000 zł
6050		55	Modernizacja i rozbudowa szkolnych placów zabaw	2011	289 397,97	289 397,97	289 397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna		3 639 997,00	739 965,00	624 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		56	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 034 097,00	113 717,00	449 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		57	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		58	Wykonanie oświetlenia w ulicy Kota w Butach na odc. 500m	2010-2011	102 355,00	32 355,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		59	Wykonanie oświetlenia ulicy Wsiągóry na odc. 350m	2010-2011	94 742,00	24 742,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		60	Wykonanie oświetlenia w ul. Miłej	2010-2011	97 000,00	17 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		61	Wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego	2011-2012	80 000,00	0,00	25 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		62	Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej	2011-2012	90 000,00	0,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		63	Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej	2011-2012	70 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		64	Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej	2011-2012	70 000,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		65	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2011-2012	40 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		66	Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2011-2012	40 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność		1 065 900,00	591 636,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00	
6050		67	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2012	678 000,00	317 360,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		68	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2012	367 900,00	274 276,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 550 500,00	194 029,07	5 336 470,93	1 942 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3

Stat

Dział Hozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pomieszczone wydatki do 31.12.2010r.	Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany		
								własne	środki o określonej funkcji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne	2011	2012	2013
§			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
92109		3	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93	3 393 859,93	1 942 611,00	0,00	0,00	0,00	
6050						194 029,07	170 470,93	170 470,93					
6057	27/08	69	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach	2008-2011	5 530 500,00	0,00	1 942 611,00	1 942 611,00	1 942 611,00				
6059						0,00	3 223 389,00	3 223 389,00					
926			Kultura fizyczna		1 600 000,00	0,00	1 227 100,00	666 100,00	0,00	666 000,00	27 100,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe		1 600 000,00	0,00	1 227 100,00	561 100,00	0,00	666 000,00	27 100,00	0,00	
6050	42/11	70	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Oriki 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Lomiankach (na działkach nr 454/Z, 453, 452 obręb 0004)	2011	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	534 000,00		666 000,00			
6050	45/11	71	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kiełpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Lomianki	2011-2012	400 000,00	0,00	27 100,00	27 100,00			27 100,00	Nowe zadanie	
III. Wydatki majątkowe						0,00	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004 § 6010		74	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego				570 000,00	570 000,00					
90001 § 6010		75	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego				5 100 000,00	5 100 000,00					
			RAZEM		80 517 085,86	17 394 919,07	19 530 105,79	15 811 540,96	2 143 654,81	1 574 900,00	-481 150,00		

VICE PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lomiankach

Grzegorz Staniak

[Handwritten signature]

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

Planowane wydatki												
2011 r.												
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział.)	Wydatki z budżetu krajowego				Wydatki z budżetu UE				12	
			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
Wydatki razem	Wydatki razem	wiąsane jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza												
2.2 Rozwój e-Usług												
Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji												
1.		dz.720 rozdz.72095	256 131,89	38 419,78	38 419,78	0,00	0,00	0,00	217 712,11	0,00	0,00	217 712,11
		2011 r.	256 131,89	38 419,78	38 419,78	0,00	0,00	0,00	217 712,11	0,00	0,00	217 712,11
Program Operacyjny-Innowacyjne Gospodarka												
Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki												
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion												
Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki												
2.		dz.720 rozdz.72095	487 024,00	135 149,16	73 053,60	62 095,56	0,00	0,00	351 874,84	0,00	0,00	351 874,84
		2011 r.	487 024,00	135 149,16	73 053,60	62 095,56	0,00	0,00	351 874,84	0,00	0,00	351 874,84
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki												
3.		dz.801 rozdz.80195	1 265 153,96	189 773,09	37 954,62	151 818,47	0,00	0,00	1 075 380,87	0,00	0,00	1 075 380,87
		2011 r.	1 265 153,96	189 773,09	37 954,62	151 818,47	0,00	0,00	1 075 380,87	0,00	0,00	1 075 380,87
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
VII. Promocja integracji społecznej												
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
Twoje życie w swoich rękach - aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki												
4.		dz.853 rozdz.85395	130 000,00	19 500,00	13 650,00	5 850,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00
		2011 r.	130 000,00	19 500,00	13 650,00	5 850,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00
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 Domu Kultury w Łomiankach												
5.		dz.921 rozdz.92109	5 166 000,00	3 223 389,00	3 223 389,00	0,00	0,00	0,00	1 942 611,00	0,00	0,00	1 942 611,00
		2011 r.	5 166 000,00	3 223 389,00	3 223 389,00	0,00	0,00	0,00	1 942 611,00	0,00	0,00	1 942 611,00
Ogółem wydatki			7 304 309,85	3 606 231,03	3 386 467,00	219 764,03	0,00	0,00	3 698 078,82	0,00	0,00	3 698 078,82

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji							
			podmiotowej	zmiana	podmiotowej po zmianie	przedmiotowej	celowej	zmiana	celowej po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Jednostki sektora finansów publicznych										
		Nazwa jednostki / zadanie	1 520 000,00	3 100,00	1 523 100,00	0,00	893 281,00	80 850,00	974 131,00	
010	01008	Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego					204 060,00		204 060,00	
010							204 060,00	0,00	204 060,00	
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					15 735,00		15 735,00	
150							15 735,00	0,00	15 735,00	
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2420W (ul. Wiślana) z drogami gminnymi (ul. Dolna i Zachodnia) w m. Łomianki (budowa ronda)					46 000,00	-14 150,00	31 850,00	
600							46 000,00	-14 150,00	31 850,00	
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojództwa					10 230,00		10 230,00	
750							10 230,00	0,00	10 230,00	
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy					501 256,00	95 000,00	596 256,00	
801		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów					113 000,00		113 000,00	
801		Gmina Miasto Sochaczew - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Miasta Sochaczew					3 000,00		3 000,00	
801							617 256,00	95 000,00	712 256,00	

SKh

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji							
			podmiotowej zmiana	podmiotowej po zmianie	przedmiotowej	celowej	zmiana	celowej po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	870 000,00	3 100,00	873 100,00					
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	650 000,00		650 000,00					
921			1 520 000,00	3 100,00	1 523 100,00					
Jednostki nie należące do sektora finansów										
Nazwa zadania										
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	43 904,00	49 300,00	93 204,00					
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 721 056,00	447 175,15	3 168 231,15					
801			2 764 960,00	496 475,15	3 261 435,15					
851	85153	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia, w tym: - mała dotacja						10 500,00		10 500,00
851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki, w tym: - mała dotacja						5 000,00		5 000,00
851								95 000,00		95 000,00
921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki, w tym: - mała dotacja						10 000,00		10 000,00
921								105 500,00	0,00	105 500,00
921								68 000,00		68 000,00
921								8 000,00		8 000,00
921								68 000,00	0,00	68 000,00
926	92605	Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki, w tym: - mała dotacja						257 500,00		257 500,00
926								20 000,00		20 000,00
926								257 500,00	0,00	257 500,00
Ogółem dotacje			4 284 960,00	499 575,15	4 784 535,15	0,00	1 324 281,00	80 850,00	1 405 131,00	

WICEPRZEDSIĘDZICIEL
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wydatki po zmianach	Wydatki bieżące	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmiany	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach	Zmiany	Świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01095	3 122,75	3 122,75			3 122,75	3 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		132 489,00	132 489,00	0,00	0,00	132 489,00	132 489,00	111 989,00	0,00	111 989,00	19 700,00	0,00	19 700,00		
	75011	100 246,00	100 246,00			100 246,00	100 246,00	100 246,00		100 246,00	0,00	0,00	0,00		
	75056	32 243,00	32 243,00			32 243,00	32 243,00	11 743,00		11 743,00	19 700,00	0,00	19 700,00		
751	75101	3 620,00	3 620,00			3 620,00	3 620,00	3 178,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00		
752	75212	500,00	500,00			500,00	500,00				500,00	0,00	500,00		
754	75414	200,00	200,00			200,00	200,00	200,00	0,00	200,00					
852		2 869 000,00	2 869 000,00	19 500,00		2 869 000,00	2 869 000,00	170 396,00	19 500,00	189 896,00	2 698 604,00	-19 500,00	2 679 104,00		
	85212	2 813 000,00	2 813 000,00	19 500,00		2 813 000,00	2 813 000,00	114 396,00	19 500,00	133 896,00	2 698 604,00	-19 500,00	2 679 104,00		
	85213	18 400,00	18 400,00			18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00					
	85228	37 600,00	37 600,00			37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00					
Ogółem		3 008 931,75	3 008 931,75	19 500,00		3 008 931,75	3 008 931,75	285 763,00	19 500,00	305 263,00	2 718 804,00	-19 500,00	2 699 304,00		

Plan dochodów na rok 2011 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

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

WICEPRZESIEDNIOZCZY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV / 79 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 września 2011 roku**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) 164.015,15 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 164.015,15 zł. Wynik budżetu, tj. nadwyżka i jej przeznaczenie pozostaje bez zmian.

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) **156.148,35 zł**, w tym:

- o kwotę (per saldo) 30.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji przez Gminę Czosnów na realizację komunikacji publicznej na terenie tej gminy (zmiana formy finansowania w związku z podjęciem przez Radę Gminy Czosnów uchwały w tej sprawie),
- w związku pozytywną oceną merytoryczną wniosku OPS dot. programu współfinansowanego ze środków UE pn. „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki” wprowadza się do budżetu kwotę 110.500 zł jako środki z budżetu UE oraz 5.850 zł – z budżetu państwa na realizację zadania,
- w związku z pozytywnie rozliczonym wnioskiem w sprawie zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.798,35 zł, która stanowi 10% poniesionych wydatków bieżących.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **7.866,80 zł**, jako refundację części wydatków majątkowych poniesionych w 2010 r. w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **645.165,15 zł** i dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

W dziale **010**, rozdział **01008** przenosi się kwotę 3.100 zł w ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w celu zawarcia umowy zlecenia na konserwację rowu melioracyjnego (najkorzystniejsza oferta).

W dziale **600**, rozdział **60004** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 292.196 zł z przeznaczeniem na zakup usług transportowych w KML, a którą przenosi się z działu 757, rozdział 75704 (dotyczy spłaconych rat kredytów, które poręczyła Gmina).

W dziale **710**, rozdział **71004** zmniejsza się wydatki o kwotę 37.000 zł i odstępuje od wykonania w br. opracowania pn. „Analiza zainwestowania miejskiego w kontekście ochrony wartości środowiska naturalnego”.

W dziale **750**, rozdział **75095** przenosi się kwotę 3.100 zł zarezerwowaną w ramach funduszu osiedla Buraków do działu 921, rozdział 92109 jako zwiększenie dotacji dla Domu Kultury – filia w Burakowie z przeznaczeniem na organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców.

Ponadto, w rozdziale tym, przenosi się kwotę 1.500 zł zabezpieczoną na badania i ubezpieczenie osób kierowanych do prac społecznie użytecznych (obecnie obowiązek budżetu państwa) do działu 900, rozdział 90004 z przeznaczeniem na montaż ławek na przyulicznych terenach zieleni.

W dziale **754**, rozdział **75412** zwiększa się wydatki o 20.000 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty za III kwartał dla strażaków za udział w akcjach.

W dziale **756**, rozdział **75647** zwiększa się wydatki o 10.000 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z intensywną i coraz skuteczniejszą windykacją należności prowadzoną przez komorników US.

W dziale **757**, rozdział **75704** zmniejsza się wydatki na poręczenie kredytu dla KML o kwotę 572.196 zł, w związku ze spłatą kolejnych 3 rat kredytu, na który Gmina udzieliła poręczenia. Środki w kwocie 292.196 przenosi się na zakup usług transportowych, a kwotę 280.000 zł przeznacza się na dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Są to środki, które nie będą wykorzystane

na realizację zawartej z KMŁ Sp. z o. o. umowy, w związku z korzystną interpretacją MF o braku konieczności odprowadzania podatku VAT od otrzymywanej z Gminy rekompensaty.

W dziale **801**, rozdział *80101* zwiększa się dotację dla szkoły niepublicznej o kwotę 49.300 zł (Załącznik Nr 2).

Rozdział *80104* zwiększa się wydatki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 542.175,15 zł, z tego o 447.175,15 zł dla przedszkoli niepublicznych w Gminie Łomianki oraz o 95.000 zł - dla m. st. Warszawy, do którego przedszkoli uczęszczają dzieci zamieszkałe w Łomiankach. (Załącznik Nr 2).

W dziale **852**, rozdział *85212*, w ramach zadań zleconych, przenosi się kwotę 19.500 zł ze świadczeń do wynagrodzeń i pochodnych (składki na ubezpieczenia społeczne). Środki są potrzebne na opłacenie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (załącznik nr 3).

Rozdział *85216* zwiększa się wydatki o 25.690 zł na zabezpieczenie wkładu własnego (20%) do przyznanych decyzji o zasiłkach stałych.

W dziale **853**, rozdział *85395* zwiększa się wydatki ogółem o 130.000 zł, w tym na świadczenia o kwotę 13.650 zł. Środki na świadczenia stanowią 10,5% wkładu własnego Gminy w projekcie realizowanym już 4 rok pn. „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja w Gminie Łomianki”. Zostaną wykorzystane na wsparcie dochodowe dla 13 osób biorących udział w projekcie. Wartość projektu wynosi 130.000 zł, z tego środki z budżetu UE – 110.500 zł, z budżetu państwa – 5.850 zł oraz z budżetu Gminy – 13.650 zł (załącznik nr 1).

W dziale **900**, rozdział *90001* zwiększa się wydatki o kwotę 143.000 zł z przeznaczeniem na dopłaty dla ZWiK do wody i ścieków, zgodnie z uchwałą Nr IV/9/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. Środki te zabezpieczają tylko dokonanie rozliczenia za m-c VIII i są niewystarczające do końca roku (są wyższe niż szacowane przed wprowadzeniem uchwały o dopłatach).

Rozdział *90002* zmniejsza się wydatki o 18.000 zł w związku z zawarciem umowy na realizację zadania pn. usuwanie azbestu na kwotę niższą niż zaplanowano.

Rozdział *90004* zwiększa się wydatki o 1.500 zł (przeniesienie z działu 750, rozdział 75095).

Rozdział *90095* zwiększa się wydatki bieżące o 60.000 zł na zabezpieczenie kosztów funkcjonowania ICDS. W jednostce trwają prace mające na celu naprawę sytuacji finansowej. Brak jednak wystarczających środków na energię, zakup środków czystości i części zamiennych do urządzeń basenowych, na ZUS, na zakup usług związanych z koniecznością przeprowadzania okresowych przeglądów i remontów oraz na wydatki związane z bhp. Zwiększenie środków pozwoli pokryć niezbędne wydatki na ZUS i FP (28.710 zł) oraz na energię (31.290 zł) konieczne do poniesienia do końca IX.

W dziale **921**, rozdział *92109* zwiększa się dotację dla Domu Kultury filia w Burakowie, zgodnie z wnioskiem osiedla Buraków (załącznik nr 2).

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zmniejsza się wydatki majątkowe (per saldo) o **481.150 zł** oraz dokonuje zmian określonych w Tabeli 2a. Wprowadzone zmiany powodują korekty w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp, który stanowi załącznik Nr 2 część C do uchwały o WPF.

W dziale 400

Zad. 1/11 „Budowa źródła ulicznego w sołectwie Dziekanów Leśny”.

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 5.000 zł do kwoty 10.500 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 5.000 zł do kwoty 10.500 zł.

Według posiadanej uproszczonej dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego, szacunkowa wartość wykonania zadania wynosi 10.500 zł.

W dziale 600

„Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 242OW (ul. Wiślana) z drogami gminnymi (ul. Dolna i Zachodnia) w m. Łomianki (budowa ronda)”.

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 14.150 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 14.150 zł.

Dofinansowanie, zgodnie uchwałą Rady Miejskiej i z zawartym porozumieniem, realizowane jest przez gminę Łomianki w 50% wartości wykonania dokumentacji technicznej. Po podpisaniu umowy z wykonawcą przez powiat, kwota dofinansowania zmniejsza się.

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

Zwiększa się wartość zadania o kwotę 26.000 zł i zabezpiecza te środki w 2012 r. (WPF).

Z uwagi na planowane prowadzenie prac budowlanych boisk sportowych w SP nr 1 do końca 2011, wprowadza się na 2012 r. niezbędne wg kosztorysu środki.

Zad. 8/07 „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej”.

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 84.000 zł do kwoty 65.000 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2012 r. o kwotę 100.000 zł do kwoty 570.658 zł (WPF).
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 0 zł (WPF).
- Zwiększa się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 1.184.000 zł do kwoty 3.184.000 zł (WPF).

W roku 2011 nie będzie możliwości zakończenia prac projektowych. Konieczne będzie kontynuowanie ich w roku 2012, a w następnych - realizacja zadania.

Zad. 67/07 „Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej”

Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2007-2015 i dokonuje zmian w latach 2012-2015 (WPF).

W związku z brakiem uzbrojenia drogi w sieć wod.-kan. zmienia się termin realizacji zadania.

Zad. 6/07 „Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem”.

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 150.000 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 150.000 zł.
- Dokonuje się ww. zmian w WPF.

Inwestycja w całości zostanie zakończona w roku 2011. Zwalnia się wolne środki, które zostały na zadaniu w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego i podpisanej umowy.

Zad. 111/07 „Kompeksowa przebudowa ul. Armii Poznań”.

- Zwiększa się planowane wydatki na 2011 r. o 75.000 zł do kwoty 310.000 zł i dokonuje zmian w WPF.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2013 r. o 75.000 zł (WPF).

Zwiększenie środków na 2011 r. spowodowane jest faktem, że najkorzystniejsza oferta zgłoszona w przetargu jest wyższa od kwoty przeznaczonej na zadanie.

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

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 15.000 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 15.000 zł.
- Dokonuje się ww. zmian w WPF.

Inwestycja w całości zostanie zakończona w roku 2011. Wolne środki, które zostały na zadaniu w wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych i podpisanych umów należy wykorzystać na realizację innych zadań gminnych.

Zad. 5/09 „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ul. Podróźnej”.

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 24.000 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 24.000 zł.
- Dokonuje się ww. zmian w WPF.

Inwestycja w całości zostanie zakończona w roku 2011. Wolne środki, które zostały na zadaniu w wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych i podpisanych umów należy wykorzystać na realizację innych zadań gminnych.

Zad. 8/09 „Przebudowa ul. Ogrodowej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o 666.504 zł i skraca okres jego realizacji na lata 2009-2011.
- Dokonuje się ww. zmian w WPF.

W 2011 r. została wykonana nawierzchnia wraz z odwodnieniem. Wykonano pełny zakres prac. Skraca się więc okres realizacji ww. zadania.

Zad. 17/09 „Budowa ul. Sasanki”

Skraca się okres realizacji zadania na okres 2009 – 2012.

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 20.430 zł do kwoty 820.430 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 46.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatków w 2012 r. o kwotę 551.855 zł (WPF).
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2013 r. o kwotę 100.000 zł (WPF).
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 385.425 zł (WPF).

Na realizację zadania wydana została Decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej. W związku z bardzo złym stanem nawierzchni oraz zakończeniem robót wod-kan, wskazane jest wykonanie odcinka ulicy po zrealizowanych robotach sanitarnych.

Zad. 22/09 „Budowa ul. Agawy”

Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2009-2015 i dokonuje zmian w planowanych środkach na jego realizację w latach 2012-2015.

W związku z brakiem uzbrojenia drogi w sieć wod.-kan. zmienia się termin realizacji zadania.

Zad. 23/09 „ Budowa ul. Baonu Zośka”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2011 r. o 75.000 zł do kwoty 25.000 zł i dokonuje zmian w WPF.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2014 r. o 75.000 zł (WPF).

W związku z przedłużającą się procedurą formalno-prawną związaną z uzyskaniem Decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, która skutkuje koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogę, w br. nie będą ponoszone wydatki na wykup.

Zad. 30/09 „Przebudowa ul. Szczęśliwej”

- Zmienia się okres realizacji inwestycji na lata 2009-2013 i wprowadza się zadanie do WPF.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 24.881 zł do kwoty 424.881 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 2.000 zł do kwoty 2.000 zł.
- Wprowadza się planowane wydatki na 2012 r. w kwocie 400.000 zł (WPF).
- Wprowadza się planowane wydatki na 2013 r. w kwocie 2.000 zł (WPF).

W lutym 2012 r. kończy się okres ważności decyzji pozwolenia na budowę. W celu rozpoczęcia procedury formalno-prawnej i wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dokonuje się ww. zmian.

Zad. 31/09 „Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem”

Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2009-2015.

W związku z koniecznością ograniczenia środków finansowych w budżecie 2012 r., wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2015 i dokonuje zmian w planowanych na ten okres wydatkach.

Zad. 2/10 „Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odcinku od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej”

Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2010-2015 i dokonuje zmian w planowanych środkach na jego realizację w latach 2012-2015.

W związku z toczącą się procedurą formalno-prawną związaną z komunalizacją działek zajętych pod ulicę oraz ze względu na ograniczone środki finansowe w 2012 r., wydłuża się termin realizacji zadania.

Zad. 5/10 „Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego wraz z odwodnieniem jezdni”.

Zwiększa się wartość zadania o kwotę 406.600 zł do kwoty 706.600 zł oraz środki zaplanowane na jego realizację w 2012 r. o kwotę 406.600 zł do kwoty 660.000 zł (WPF).

Ze względu na potrzebę udroźnienia i poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego zabezpiecza się środki wg kosztorysu.

Zad. 7/10 „Przebudowa ul. Szkolnej”.

Zmienia się okres realizacji zadania na 2010-2015 i dokonuje zmian w planowanych środkach na jego realizację w latach 2012-2015.

W związku z toczącą się procedurą formalno-prawną związaną z komunalizacją działek zajętych pod ulicę na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz ze względu na ograniczone środki finansowe w 2012 r., wydłuża się termin realizacji zadania.

Zad. 9/11 „Przebudowa ul. Poniatowskiego”

Zmienia się okres realizacji zadania na 2011-2014 i dokonuje zmian w planowanych środkach na jego realizację w latach 2012-2014.

W związku z toczącą się procedurą formalno-prawną (wykonanie dokumentacji technicznej) oraz ze względu na ograniczone środki finansowe w 2012 r., wydłuża się termin realizacji zadania.

W dziale 750

Zad. 9/08 „Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 40.000 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2012 r. o kwotę 1.531.917 zł do kwoty 40.000 zł (WPF).
- Wydłuża się termin realizacji zadania do 2015 r. i zabezpiecza na ten rok środki w kwocie 1.571.917 zł.
- Dokonuje się ww. zmian w WPF.

W związku z brakiem środków, w roku bieżącym zadanie nie będzie realizowane. Jednak z uwagi na to, że gmina posiada pozwolenie na budowę ważne do 2012, konieczne jest rozpoczęcie prac w roku przyszłym i realizacja w kolejnych.

W dziale 754

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

Zwiększa się wartość zadania o 116.000 zł do kwoty 1.021.000 zł oraz środki na 2012 r. o tę samą kwotę do kwoty 320.000 zł (WPF).

W celu podniesienia konstrukcji dachu, na wniosek OSP, konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej i zlecenie prac budowlanych.

W dziale 801

Zad. 35/09 „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach – sala gimnastyczna”.

- Zmienia się okres realizacji zadania na 2009-2015 (WPF).
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2012 r. o kwotę 843.823 zł (WPF).
- Zwiększa się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 843.823 zł (WPF).

W związku z koniecznością ograniczenia środków finansowych w budżecie na 2012 r. wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2015.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 80.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2013 r. o kwotę 100.000 zł.
- Zwiększa się wartość zadania o 20.000 zł.
- Dokonuje się ww. zmian w WPF.

W roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja techniczna. Przewidziane jest wykonanie przyłącza wodociągowego. Natomiast rozpoczęcie prac budowlanych związanych z rozbudową budynku szkoły przewiduje się w latach następnych. Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po przetargu.

Zad. 42/09 „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym”.

- Zmniejsza się wartość zadania o kwotę 1.702.072 zł do kwoty 2.997.928 zł.
- Zmniejsza się środki zaplanowane w 2012 r. o kwotę 1.002.072 zł do kwoty 2.500.000 zł.
- Zmniejsza się środki zaplanowane w 2013 r. o kwotę 700.000 zł do kwoty 80.000 zł.
- Dokonuje się ww zmian w WPF.

W wyniku przeprowadzonego przetargu powstały oszczędności. W związku z tym zwalnia się ww. środki.

Zad. 32/11 „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły”.

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 55.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 55.000 zł.
- Dokonuje się ww. zmian w WPF.

W roku bieżącym zostanie wykonana koncepcja rozbudowy szkoły, natomiast rozpoczęcie prac budowlanych przewiduje się w latach następnych.

W dziale 900

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

Zmniejsza się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 7.100 zł.

Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 7.100 zł do kwoty 387.900 zł.

Środki z funduszu Sołectwa Kiełpin przenosi się do nowotworzonego zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kiełpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki”, które będzie realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE.

W dziale 926

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

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z okresem realizacji 2011-2012 o łącznej wartości zadania 400.000 zł. W 2011 r. zabezpiecza się środki w kwocie 27.100 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji.

W związku z przystąpieniem gminy Łomianki do Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” działającego jako Lokalna Grupa Działania, istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na ww. zadanie z UE. W celu wystąpienia o środki zewnętrzne niezbędne jest wykonanie dokumentacji technicznej.


VICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2011

Lp	Treść	§	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		86 321 131,39
2.	Wydatki		85 485 210,57
3.	Wynik budżetu		835 920,82
Przychody ogółem			2 070 088,18
1.	Wolne środki (2.081.718,44 zł)	950	2 070 088,18
Rozchody ogółem			2 906 009
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	2 000 000
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637

Plan dochodów	86 321 131,39
Przychody	2 070 088,18
Ogółem dochody i przychody	88 391 219,57
Plan wydatków	85 485 210,57
Rozchody	2 906 009,00
Ogółem wydatki i rozchody	88 391 219,57

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Osiedlowa			
1	750	75095	Buraków	4 143,00	-3 100,00	1 043,00
	921	92109	Buraków	0,00	3 100,00	3 100,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 020,00		7 020,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 758,00		1 758,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 573,00		3 573,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 061,00		5 061,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 567,00		3 567,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 180,00		3 180,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 506,00		1 506,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	2 958,00		2 958,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	2 571,00		2 571,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 551,00		4 551,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 427,00		2 427,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 582,00		3 582,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	639,00		639,00
Ogółem				46 536,00	0,00	46 536,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak