

**Uchwała Nr / / 2010
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 20109 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. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 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, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli nr 2a,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) 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 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **86.325.065,24** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 81.441.384,98 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4.883.680,26 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **93.419.055,24** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 60.890.863,98 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 32.528.191,26 zł,

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

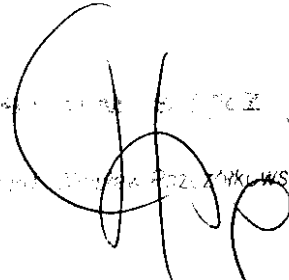
§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Ewa Rusak


mgr Burmistrz

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok

Tabela nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	A. Dochody bieżące		80 045 384,68	1 396 000,30	0,00	81 441 384,98
	I. Dochody własne gminy		67 481 335,68	1 396 000,30	0,00	68 877 335,98
	1. Pozostałe dochody własne		2 379 872,68	1 396 000,30	0,00	3 775 872,98
	a) środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE		21 659,68	1 396 000,30	0,00	1 417 659,98
801	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	0,00	1 396 000,30		1 396 000,30
	B. Dochody majątkowe		4 709 080,26	174 600,00	0,00	4 883 680,26
	I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		4 705 846,26	174 600,00	0,00	4 880 446,26
801	Dotacje rozwojowe	6208	0,00	174 600,00		174 600,00
	Ogółem		84 754 464,94	1 570 600,30	0,00	86 325 065,24

mgr Ewa Kusiak

mgr Wiesław Hosiński

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	6	7	8	9
1	801		Oświata i wychowanie	23 957 684,00	1 619 175,57	48 575,27	25 528 284,30
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	10 117 323,00		30 000,00	10 087 323,00
			Wydatki bieżące, w tym:	9 178 323,00		30 000,00	9 148 323,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 784 490,00		30 000,00	8 754 490,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 626 390,00		30 000,00	7 596 390,00
		80110	Gimnazja	6 918 012,00		18 575,27	6 899 436,73
			Wydatki bieżące, w tym:	4 267 600,00		18 575,27	4 249 024,73
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 059 710,00		18 575,27	4 041 134,73
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 483 080,00		18 575,27	3 464 504,73
		80195	Pozostała działalność, w tym:	110 000,00	1 619 175,57		1 729 175,57
			Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	1 439 175,57		1 549 175,57
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 439 175,57		1 439 175,57
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	180 000,00		180 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	180 000,00		180 000,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	180 000,00		180 000,00
			Ogółem	91 848 454,94	1 619 175,57	48 575,27	93 419 055,24
			<i>per saldo</i>		1 570 600,30		
			wydatki bieżące	59 500 263,68	1 439 175,57	48 575,27	60 890 863,98
			<i>per saldo</i>		1 390 600,30		
			wydatki majątkowe	32 348 191,26	180 000,00	0,00	32 528 191,26
			<i>per saldo</i>		180 000,00		

mgr Ewa Rusak

mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

Wydatki majątkowe na rok 2010, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pomieszone należą do	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		
0108		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Lomianki, w tym:														
010 Rolnictwo i łowiectwo														
01008			Melioracje wodne			31.12.2009r.								
		1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego	2008-2010	142 827 289,00	89 031 710,00	27 668 191,26	12 787 745,00	3 182 846,26	1 697 600,00	10 000 000,00	180 000,00		
			150 Przetwórstwo przemysłowe											
15011			Rozwój przedsiębiorczości											
6300		1.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2008-2010	511 180,00	373 320,00	137 860,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6639		2.	Wywłaszczenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2010-2011	6 809 841,00	1 264 841,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody											
6050	12/08	3.	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Lesny, Sądowa, Klepin w gminie Lomianki	2008-2011	6 209 841,00	1 239 841,00	1 310 000,00	1 310 000,00						
6050	37/09	4.	Budowa ujęcia wody	2009-2012	60 127 789,00	25 000,00	90 000,00	90 000,00						
60016			Transport i łączność											
60016			Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego, oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2010	60 127 789,00	11 592 238,00	17 927 277,26	4 148 399,97	2 081 277,29	1 697 600,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	76/07	5.	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Lomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka	2007-2012	60 127 789,00	11 592 238,00	17 927 277,26	4 148 399,97	2 081 277,29	1 697 600,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	8/07	6.	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2012	6 700 000,00	1 596 000,00	3 704 000,00	4 000,00			3 700 000,00			
6050	67/07	7.	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2012	1 010 000,00	521 760,00	400 000,00	0,00			400 000,00			
6050	6/07	8.	Budowa chodnika w ul. Włoskiej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2012	450 000,00	36 520,00	5 000,00	5 000,00						
6050	60/07	9.	Budowa chodnika w ul. Włoskiej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2012	600 000,00	44 070,00	5 000,00	5 000,00						
6050	100/07	10.	Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	1 591 788,00	77 788,00	1 514 000,00	316 400,00			697 600,00	500 000,00		
6050	11/07	11.	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2014	8 000 000,00	350 000,00	60 000,00	60 000,00						
6050	23/08	12.	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 650 000,00	44 000,00	500 000,00	0,00				500 000,00		

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany	
							Ogółem rok 2010	własne	9	10	11	12		2010
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6050	32/08	13	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	278 000,00	350 000,00	0,00				350 000,00		
6050	33/08	14	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	741 000,00	300 000,00	0,00				300 000,00		
6050	34/08	15	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2014	600 000,00	424 000,00	136 000,00	136 000,00						
6050	35/08	16	Budowa ul. Klonowej	2008-2014	650 000,00	252 000,00	8 000,00	8 000,00						
6050	1/09	17	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	7 500 000,00	1 300 000,00	4 600 000,00	0,00				1 000 000,00		
6050	2/09	18	Budowa ul. Fredy	2009-2012	320 000,00	22 000,00	8 000,00	8 000,00						
6050	3/09	19	Budowa ul. Akacjowej	2009-2013	3 000 000,00	55 000,00	45 000,00	45 000,00						
6050	4/09	20	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2011	364 000,00	50 000,00	214 000,00	214 000,00						
6050	5/09	21	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróznej	2009-2011	800 000,00	56 500,00	500 000,00	500 000,00				500 000,00		
6050	6/09	22	Przebudowa ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młocinińskiej	2009-2012	400 000,00	158 500,00	5 000,00	5 000,00						
6050	7/09	23	Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	400 000,00	108 500,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
6050	8/09	24	Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	38 000,00	50 000,00	50 000,00						
6050	10/09	25	Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia-dokumentacja	2009-2011	1 000 000,00	243 600,00	556 400,00	556 400,00						
6050	17/09	26	Budowa ul. Sasanki	2009-2014	685 000,00	38 500,00	105 000,00	105 000,00						
6050	18/09	27	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	800 000,00	31 500,00	5 000,00	5 000,00						
6050	19/09	28	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2012	600 000,00	37 000,00	13 000,00	13 000,00						
6050	22/09	29	Budowa ul. Agawy	2009-2012	300 000,00	46 000,00	5 000,00	5 000,00						
6050	23/09	30	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2012	300 000,00	60 000,00	15 000,00	15 000,00						
6050	24/09	31	Kompleksowa przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2010	550 000,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00						
6050	30/09	32	Przebudowa ul. Szczepińskiej	2009-2011	80 000,00	21 000,00	9 000,00	9 000,00						
6050	31/09	33	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2012	400 000,00	31 000,00	5 000,00	5 000,00						
6050	38/09	34	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włocławskiej do ul. Wislanej	2009-2011	9 415 000,00	4 365 000,00	1 399 315,74	1 399 315,74				2 081 277,29		
6050	49/09	35	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. ok. 200 m do ul. Sierakowskiej	2009-2011	70 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00						
6050	1/10	36	Przebudowa ul. Konopnickiej	2010-2011	90 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00						
6050	2/10	37	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włocławskiej do ul. Wislanej	2010-2012	1 100 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00						
6050	3/10	38	Budowa ul. Klepury	2010-2013	400 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00						
6050	4/10	39	Budowa ul. Leszczyńskiej na odc. ul. Ogrodowej odc. ok. 170 m	2010-2013	200 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00						
6050	5/10	40	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego wraz z odwodnieniem jezdni	2010-2012	300 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00						

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pomieszczone nakłady do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany			
							8	9	10	11	12		2010		
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
								Ogółem rok 2010	ważne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne	obligacje			
	6050	6/10	41	Budowa odwodnienia ulicy Żywieckiej	2010-2012	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00						
	6050	7/10	42	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2012	1 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00						
	6050	8/10	43	Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00		30 000,00	30 000,00						
	6050	9/10	44	Projekt chodnika i ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wątku (droga przy Jeziorze Dziekanowskim)	2010	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
	6050	10/10	45	Projekt chodnika ul. Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dziekanowskiego) w Dziekanowie Polskim	2010	22 000,00		22 000,00	22 000,00						
	700	Gospodarka mieszkaniowa				2 863 000,00	1 063 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność				2 663 000,00	1 063 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	2/07	46	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	2 663 000,00	1 063 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00						
	720	Informatyka				411 617,00	49 100,00	213 410,00	213 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność				411 617,00	49 100,00	213 410,00	213 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	11/08	47	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2011	61 250,00	49 100,00	9 150,00	9 150,00						
	6050	11/10	48	Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki	2010-2012	350 367,00	0,00	204 260,00	204 260,00						
	750	Administracja publiczna				3 018 165,00	375 000,00	103 615,00	103 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin				3 000 000,00	375 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	9/08	49	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2006-2012	3 000 000,00	375 000,00	100 000,00	100 000,00						
	75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6639		50	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010-2012	18 165,00	0,00	3 615,00	3 615,00						
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				550 000,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochronne stráže pożarne				550 000,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	44/09	51	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach	2009-2011	550 000,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00						
	801	Oświata i wychowanie				8 1794 439,00	81 312 710,00	3 769 412,00	3 769 412,00	174 600,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
	80101	Szkoły Podstawowe				9 808 316,00	2 157 000,00	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	96/07	52	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki	2007-2011	3 658 316,00	1 447 000,00	634 000,00	634 000,00						
	6050	35/09	53	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000,00	110 000,00	5 000,00	5 000,00						
	6050	41/09	54	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	2 200 000,00	500 000,00	150 000,00	150 000,00						
	6050	42/09	55	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2009-2013	3 000 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00						
	80110	Gimnazja				51 806 122,00	49 155 710,00	2 650 412,00	2 650 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	92/00	56	Budowa Interakcyjnego CentrumDydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 806 122,00	49 155 710,00	2 650 412,00	2 650 412,00						
	6068	16/10	57	Zakup zestawów interaktywnych	2010	180 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00	174 600,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
	6069					180 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00	174 600,00	0,00	0,00	174 600,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna				3 623 504,00	663 500,00	491 004,00	491 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 440 000,00	60 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	110/07	58	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 440 000,00	60 000,00	5 000,00	5 000,00						

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany		
							Ogółem rok 2010	wasne	9	10	11	12		13	14
90015	050	59	Wykonanie oświetlenia ulicy Dziatkowej	2009-2010	872 500,00	114 500,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	12/09	59	Wykonanie oświetlenia ulicy Dziatkowej	2009-2010	872 500,00	114 500,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	13/09	60	Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej	2009-2010	49 000,00	14 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	14/09	61	Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	98 500,00	18 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	46/09	62	Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego	2009-2010	128 500,00	18 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	50/09	63	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiktorskiej do ulicy Mikolajczyka w Dzielnicy Lesnym	2009-2013	250 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	12/10	64	Wykonanie oświetlenia w ulicy Kota w Buldach na odc. 500m	2010-2011	150 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	13/10	65	Wykonanie oświetlenia ulicy Wajgory na odc. 350m	2010-2011	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostala dzialalnosc		711 004,00	489 000,00	78 004,00	78 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	40/08	66	Przebudowa miejsc pamieci narodowej	2008-2010	288 000,00	258 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	16/09	67	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	395 000,00	231 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	14/10	68	Zakup namiotu + wyposażenie	2010	23 504,00	23 504,00	23 504,00	23 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	15/10	69	Zakup stolika z zadaniem na plac zabaw	2010	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 902 000,00	2 288 000,00	687 031,03	687 031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 902 000,00	2 288 000,00	687 031,03	687 031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050							500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058							926 968,97	926 968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	27/08	70	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2010	3 702 000,00	2 128 000,00	646 531,03	646 531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	28/09	71	Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a	2009 - 2010	200 000,00	160 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Wydatki majątkowe							4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004 § 6010			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001 § 6010			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM		142 827 269,00	69 031 710,00	17 647 745,00	17 647 745,00	3 182 846,26	1 697 600,00	10 000 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00

Wójt Łomianki

Wójt Łomianki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr / / 2010
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2010 r.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.570.600,30 zł w związku z zakwalifikowaniem wniosku „Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki” do dofinansowania ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany kwoty deficytu budżetowego ani źródła jego finansowania.

Dochody

Zwiększa się dochody w dziale 801 o kwotę 1.570.600,30 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1.396.000,30 zł oraz
- 2) dochody majątkowe o kwotę 174.600 zł .

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 1.439.175,57 zł, w tym: o kwotę dotacji ze środków UE przeznaczoną na współfinansowanie ww. programu 1.396.000,30 oraz o kwotę 43.175,27 zł (pochodzącą z wynagrodzeń i pochodnych), która zostaje przeniesiona z rozdziału 80101 (30.000 zł) i rozdziału 80110 (13.175,27 zł) i stanowi wkład własny Gminy niezbędny do współfinansowania realizacji programu.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 180.000 zł, w tym: 174.600 zł ze środków UE oraz 5.400 zł jako wkład własny Gminy (przeniesiona z rozdziału 80110). Środki te przeznaczone są na zakupy sprzętu niezbędnego przy realizacji ww. programu. W związku ze zwiększeniem tworzy się nowe zadanie inwestycyjne:

W dziale 801

Zad. 16/10 – Zakup zestawów interaktywnych

Zakup dla 6 szkół (4 SP i 2 Gimnazja) 12 zestawów: tablica interaktywna + laptop + projektor. Okres realizacji zadania – rok 2010. Łączna wartość 180.000 zł.

mgr Ewa Rusaak

mgr Andrzej Piszczkowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2010

Lp	Treść	§	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		86 325 065,24
2.	Wydatki		93 419 055,24
3.	Wynik budżetu		-7 093 990,00
Przychody ogółem			10 000 000,00
1.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
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 86 325 065,24
Przychody 10 000 000,00
Ogółem dochody i przychody 96 325 065,24

Plan wydatków 93 419 055,24
Rozchody 2 906 010,00
Ogółem wydatki i rozchody 96 325 065,24

mgr inż. Ewa Busak

mgr inż. Ewa Busak