

Uchwała Nr / / 2010
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2010 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2010

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

§ 1.

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

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

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

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

§ 3.

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

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

§ 4.

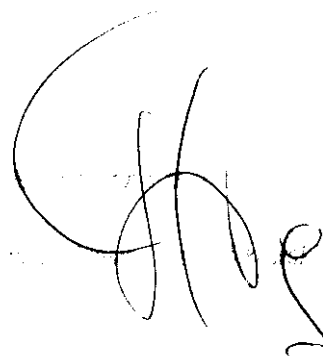
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Małgorzata Kowalska
Majordomka

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

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 | | 81 441 384,98 | 0,00 | 0,00 | 81 441 384,98 |
| | I. Dochody własne gminy | | 68 877 335,98 | 0,00 | 0,00 | 68 877 335,98 |
| | 1. Wpływy z podatków i opłat | | 17 310 800,00 | 0,00 | 0,00 | 17 310 800,00 |
| 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 | 4 000 000,00 | | | 4 000 000,00 |
| 756 | Zaległości z podatków zniesionych | 0560 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | 2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa | | 45 950 263,00 | 0,00 | 0,00 | 45 950 263,00 |
| 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 | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 |
| | 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 | | 3 775 872,98 | 0,00 | 0,00 | 3 775 872,98 |
| | a) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst | | 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 574 000,00 |
| 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 | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| | b) dotacje z funduszy celowych | | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 756 | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 2440 | 112 000,00 | | | 112 000,00 |
| | c) środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE | | 1 417 659,98 | 0,00 | 0,00 | 1 417 659,98 |
| 801 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 2008 | 1 396 000,30 | | | 1 396 000,30 |
| 852 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 2008 | 18 410,73 | | | 18 410,73 |
| 852 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 2009 | 3 248,95 | | | 3 248,95 |
| | d) inne | | 1 672 213,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 213,00 |
| 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 |

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

Per saldo

2 335 706,85

SKŁADNIK

mgr Ewa Busak


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

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan budżetu | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------|------------|----------|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 766 042,00 | 745 482,00 | 0,00 | 14 511 524,00 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 302 000,00 | 490 000,00 | | 1 792 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 302 000,00 | 490 000,00 | | 1 792 000,00 |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 302 000,00 | 490 000,00 | | 1 792 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 302 000,00 | 490 000,00 | | 1 792 000,00 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 418 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 1 667 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 408 000,00 | 249 000,00 | | 657 000,00 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 408 000,00 | 249 000,00 | | 657 000,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 4 539 042,00 | 6 482,00 | 0,00 | 4 545 524,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 78 004,00 | 6 482,00 | | 84 486,00 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 78 004,00 | 6 482,00 | | 84 486,00 |
| 8 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 543 715,00 | 52,37 | 52,37 | 3 543 715,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 614 000,00 | 52,37 | 52,37 | 2 614 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 614 000,00 | 52,37 | 52,37 | 1 614 000,00 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 614 000,00 | 52,37 | 52,37 | 1 614 000,00 |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 573 500,00 | 52,37 | 52,37 | 1 573 500,00 |
| | | | Ogółem | 93 419 055,24 | 6 445 765,40 | 11 277,37 | 99 853 543,27 |
| | | | per saldo | | 6 434 488,03 | | |
| | | | wydatki bieżące | 60 890 863,98 | 502 025,00 | 11 225,00 | 61 381 663,98 |
| | | | per saldo | | 490 800,00 | | |
| | | | wydatki majątkowe | 32 528 191,26 | 5 943 740,40 | 52,37 | 38 471 879,29 |
| | | | per saldo | | 5 943 688,03 | | |

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

Wydatki majątkowe na rok 2010, w tym: zadania inwestycyjne

| 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 | 13 | 2010 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Lomianki, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 Rolnictwo i leśnictwo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01008 Melioracje wodne | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6300 | | 1 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego | 2008-2010 | 373 320,00 | 235 460,00 | 137 860,00 | 137 860,00 | 137 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zmm. W kol.6 i 7 o 137 860 zł. |
| 160 Przetwórstwo przemysłowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15011 Rozwoj przedsiębiorczości | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6639 | | 2 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 2010-2011 | 15 735,00 | 0,00 | 11 613,00 | 11 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 Wywazanie i zapobieganie w energetyce, gaz i wodę | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | | 6 809 841,00 | 1 182 927,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | 12/08 | 3 | Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów Nowy, Polski, Lesny, Sadowa, Kielpin w gminie Lomianki | 2008-2011 | 6 209 841,00 | 1 168 173,00 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zmm. W kol. 7 o 71 568 zł. |
| 6050 | 37/09 | 4 | 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 | Zmm. W kol. 7 o 10 246 zł. |
| 600 Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne i gminne | | 61 998 499,00 | 7 419 103,97 | 23 478 393,29 | 7 363 756,78 | 4 417 036,54 | 1 697 600,00 | 10 000 000,00 | 5 551 116,03 | 5 551 116,03 | 0,00 | |
| 6050 | 76/07 | 5 | Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarzkiej z dokumentacją | 2007-2010 | 565 411,00 | 285 411,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zwiększ. w kol.6 o 108 411 zł. Zmm. w kol.7 o 59 589 zł. Zwiększ. W kol. 8 i 9 o 160 000 zł. |
| 6050 | 8/07 | 6 | Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Lomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczna | 2007-2012 | 6 700 000,00 | 379 932,00 | 3 704 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zmm. W kol.7 o 1 216 088 zł. |
| 6050 | 67/07 | 7 | Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej | 2007-2012 | 1 010 000,00 | 520 687,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zmm. W kol.7 o 1 073 zł. |
| 6050 | 6/07 | 8 | Budowa chodnika w ul. Wicennej 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zmm. W kol.7 o 44 zł. |
| 6050 | 60/07 | 9 | Budowa chodnika w ul. Wicennej 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zmm. W kol.7 o 2 zł. |
| 6050 | 100/07 | 10 | Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia | 2007-2010 | 1 591 789,00 | 73 625,00 | 1 518 164,00 | 320 564,00 | 0,00 | 697 600,00 | 500 000,00 | 4 164,00 | 4 164,00 | 0,00 | Zmm. W kol.7 i zwiększ. W kol.8 i 9 o 4 164 zł. |
| 6050 | 111/07 | 11 | Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań | 2007-2014 | 8 000 000,00 | 344 386,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zmm. W kol.7 o 5 514 zł. |
| 6050 | 23/08 | 12 | Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem | 2008-2011 | 1 650 000,00 | 43 601,00 | 730 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zwiększ. W kol.8 i 9 o 230 000 zł. |
| 6050 | 32/08 | 13 | Budowa Al. Chopina | 2008-2015 | 3 300 000,00 | 272 326,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zmm. W kol.7 o 5 674 zł. |
| 6050 | 33/08 | 14 | Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury | 2008-2014 | 3 150 000,00 | 965 716,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zmm. W kol.7 o 375 294 zł. |

| Dział Rozdział | Nr zad. | LP | Nazwa zadania | Okres realizacji zadania | Łączna wartość zadania | Pomieszczenie wydatki do | Planowane wydatki, w tym: | | | | | Zmiany | |
|-------------------|------------|----|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--|--------------|------------|--------------|--|
| | | | | | | | Ogółem rok 2010 | własne | skutki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | inne | obligacje | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| § | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6050 | 34/08 | 15 | Budowa ul. Niegodzińska z infrastrukturą | 2008-2014 | 703 596,00 | 423 596,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | | | | 104 000,00 | Zwiększ. W kol 6 o 103 596 zł. Zmn. W kol 7 o 404 zł. |
| 6050 | 35/08 | 16 | Budowa ul. Klonowej | 2008-2014 | 650 000,00 | 239 190,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | Zmn. W kol 7 o 12 810 zł. |
| 6050 | 1/09 | 17 | Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów | 2009-2015 | 7 500 000,00 | 2 238 702,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 3 600 000,00 | | | Zwiększ. W kol 7 o 938 702 zł. Zwiększ. W kol 6 o 217 960 zł. Zmn. W kol. 7 o 40 zł. |
| 6050 | 2/09 | 18 | Budowa ul. Fredry | 2009-2012 | 537 960,00 | 21 960,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | | | | 218 000,00 | Zwiększ. W kol 8 i 9 o 218 000 zł. |
| 6050 | 3/09 | 19 | Budowa ul. Akacjowej | 2009-2013 | 3 000 000,00 | 55 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | Zmn. w kol. 7 o 3 640 zł. |
| 6050 | 4/09 | 20 | Przebudowa ul. Jagodowej | 2009-2011 | 364 000,00 | 46 360,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | | | 500 000,00 | | Zmn. w kol. 7 o 380 zł. |
| 6050 | 5/09 | 21 | Kompleksowa przebudowa ulicy Podróznej | 2009-2011 | 800 000,00 | 56 120,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 6050 | 6/09 | 22 | Przebudowa ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Miocitskiej | 2009-2012 | 400 000,00 | 158 328,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | Zmn. w kol. 7 o 172 zł. |
| 6050 | 7/09 | 23 | Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego | 2009-2011 | 775 969,00 | 108 469,00 | 526 000,00 | 376 000,00 | | | 150 000,00 | 376 000,00 | Zwiększ. w kol 6 o 376 969 zł Zmn. w kol 7 o 31 zł. Zwiększ. w kol. 8 i 9 o 376 000 zł. |
| 6050 | 8/09 | 24 | Przebudowa ul. Ogrodowej | 2009-2012 | 1 000 000,00 | 37 820,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | | | | 47 000,00 | Zmn. W kol 7 o 180 zł. Zwiększ. W kol 8 i 9 o 47 000 zł. |
| 6050 | 10/09 | 25 | Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia | 2009-2011 | 1 000 000,00 | 242 722,00 | 684 400,00 | 684 400,00 | | | | 128 000,00 | Zmn. W kol 7 o 878 zł Zwiększ. w kol 8 i 9 o 128 000 zł. Zmiana nazwy zadania |
| 6050 | 17/09 | 26 | Budowa ul. Sasanki | 2009-2014 | 685 000,00 | 38 430,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | | | | | Zmn. W kol 7 o 70 zł. |
| 6050 | 18/09 | 27 | Budowa ul. Skrzetuskiego | 2009-2012 | 800 000,00 | 31 476,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | Zmn. W kol 7 o 24 zł. |
| 6050 | 19/09 | 28 | Przebudowa ul. Spacerowej | 2009-2012 | 1 310 844,00 | 36 844,00 | 724 000,00 | 724 000,00 | | | | 711 000,00 | Zwiększ. W kol 6 o 710 844 zł. Zmn. W kol 7 o 156 zł. Zwiększ. W kol 8 i 9 o 711 000 zł. |
| 6050 | 22/09 | 29 | Budowa ul. Agawy | 2009-2012 | 300 000,00 | 45 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | Zmn. W kol 7 o 500 zł. |
| 6050 | 23/09 | 30 | Budowa ul. Bacnu Zośka | 2009-2012 | 300 000,00 | 57 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Zmn. W kol 7 o 3 000 zł. |
| 6050 | 24/09 | 31 | Kompleksowa przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia | 2009-2010 | 496 930,00 | 146 930,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | Zmn. W kol 6 i 7 o 53 070 zł. |
| 6050 | 30/09 | 32 | Przebudowa ul. Szczepińskiej | 2009-2011 | 80 000,00 | 20 981,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | Zmn. W kol. 7 o 119 zł. |
| 6050 | 31/09 | 33 | Przebudowa ul. Pozimkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem | 2009-2012 | 400 000,00 | 30 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | Zmn. W kol. 7 o 500 zł. |
| 6050 | | | | | | | 1 999 315,74 | 1 999 315,74 | | | | 600 000,00 | Łączne zmn. W kol 7 o 3 347 952,03 zł. Zwiększ. W kol 8 i 9 o 600 000 zł. |
| 6058 | | | | | | | 4 417 036,51 | 4 417 036,51 | 4 417 036,51 | | | 2 335 759,22 | Zwiększ. W kol 8 i 9 o 2 335 759,22 zł. Zwiększ. W kol 8 i 9 o 412 192,81 zł. |
| 6059 | 38/09 | 34 | Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włoszkiej do ul. Wistanej | 2009-2011 | 9 415 000,00 | 56 107,80 | 779 477,04 | 779 477,04 | | | | | Zmn. W kol 7 o 210 000 zł. Zmiana okresu realizacji zadania |
| 6050 | 49/09 | 35 | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. ok. 200 m do ul. Sierakowskiej | 2010-2011 | 70 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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. Włoszkiej do ul. Wistanej | 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 | | | | | |

| 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 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2010 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | 5/10 | 40 | Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przykuckiego wraz z odwodnieniem jezdni | 2010-2012 | 300 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | | | | | | |
| 6050 | 6/10 | 41 | Budowa odwodnienia ulicy Żywieckiej | 2010-2012 | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | |
| 6050 | 7/10 | 42 | Przebudowa ul. Szkolnej | 2010-2012 | 1 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | |
| 6050 | 8/10 | 43 | Przebudowa ul. Działkowej | 2010-2012 | 600 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | |
| 6050 | 9/10 | 44 | Projekt chodnika i ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wału (droga przy Jeziorze Dziekanowskim) | 2010 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | | | | | | | |
| 6050 | 10/10 | 45 | Projekt chodnika ul. Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dziekanowskiego) w Dziekanowie Polskim | 2010 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | | | | | | | | |
| 6050 | 17/10 | 46 | Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Brzegowej w Łomiankach, na odcinku od ul. Armii | 2010 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | | | | | | | | 195 000,00 |
| 6050 | 18/10 | 47 | Pozostał do ul. 6 Pułku Piechoty | 2010-2011 | 2 200 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | 30 000,00 |
| 700 | | | Budowa odwodnienia ul. Racławickiej | 2010-2011 | 2 865 000,00 | 997 370,00 | 1 665 630,00 | | | | | | | | 65 630,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2010-2011 | 2 865 000,00 | 997 370,00 | 1 665 630,00 | | | | | | | | 65 630,00 |
| 70095 | | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | 2/07 | 48 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej | 2007-2010 | 2 663 000,00 | 997 370,00 | 1 665 630,00 | | | | | | | | 65 630,00 |
| 720 | | | Informatyka | | 411 617,00 | 14 640,00 | 247 870,00 | | | | | | | | 34 460,00 |
| 72095 | | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | 11/08 | 49 | Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji | 2008-2011 | 61 250,00 | 14 640,00 | 43 610,00 | | | | | | | | |
| 6050 | 11/10 | 50 | Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki | 2010-2012 | 350 367,00 | 0,00 | 204 260,00 | | | | | | | | |
| 760 | | | Administracja publiczna | | 3 018 165,00 | 328 947,00 | 103 815,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin | | 3 000 000,00 | 328 947,00 | 100 000,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 6050 | 9/08 | 51 | Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości | 2008-2012 | 3 000 000,00 | 328 947,00 | 100 000,00 | | | | | | | | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | | 18 166,00 | 0,00 | 3 615,00 | | | | | | | | |
| 6639 | | 52 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności potencjału województwa | 2010-2012 | 18 166,00 | 0,00 | 3 615,00 | | | | | | | | |
| 764 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 660 000,00 | 61,00 | 400 000,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 75412 | | | Ochronie straże pożarne | | 550 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 6050 | 44/09 | 53 | Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach | 2009-2011 | 550 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 61 794 438,00 | 50 601 592,00 | 3 808 412,00 | | | | | | | | 37 000,00 |
| 80101 | | | Szkoły Podstawowe | | 9 808 316,00 | 1 345 682,00 | 976 000,00 | | | | | | | | 37 000,00 |
| 6050 | 96/07 | 54 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Lesnym w Gminie Łomianki | 2007-2011 | 3 658 316,00 | 887 971,00 | 671 000,00 | | | | | | | | |
| 6050 | 35/08 | 55 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach | 2009-2011 | 950 000,00 | 106 177,00 | 5 000,00 | | | | | | | | |
| 6050 | 41/09 | 56 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej | 2009-2013 | 2 200 000,00 | 351 734,00 | 150 000,00 | | | | | | | | |
| 6050 | 42/09 | 57 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym | 2010-2013 | 3 000 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | | | |
| 80110 | | | Gimnazja | | 51 806 122,00 | 49 155 710,00 | 2 650 412,00 | | | | | | | | |
| 6050 | 92/00 | 58 | Budowa interakcyjnego CentrumDydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu) | 2000-2010 | 51 806 122,00 | 49 155 710,00 | 2 650 412,00 | | | | | | | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | | 180 000,00 | 0,00 | 5 400,00 | | | | | | | | |
| 6050 | 16/10 | 59 | Zakup zestawów interaktywnych | 2010 | 180 000,00 | 0,00 | 5 400,00 | | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna | | 3 271 688,00 | 553 669,00 | 746 486,00 | | | | | | | | 255 462,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 440 000,00 | 34 612,00 | 5 000,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 6050 | 11/007 | 60 | Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku | 2008-2014 | 1 440 000,00 | 34 612,00 | 5 000,00 | | | | | | | | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 120 584,00 | 73 564,00 | 657 000,00 | | | | | | | | |

| Dział Rozdział | Nr zad. | LP | Nazwa zadania | Okres realizacji zadania | Łączna wartość zadania | Pozostałe wydatki do 31.12.2009r. | Ogółem rok 2010 | Planowane wydatki, w tym: | | | Zmiany | | | |
|---------------------------------|------------|----|--|--------------------------------|------------------------------|---|----------------------|---------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | | własne | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | inne | obligacje | 2010 | 14 | |
| § | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6050 | 12/09 | 61 | Wykonanie oświetlenia ulicy Dzielkowej | 2009-2010 | 126 349,00 | 23 349,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | | | | 30 000,00 | Zwiększ. W kol. 6 o 29 849 zł. Zmn. W kol. 7 o 151 zł. |
| 6050 | 13/09 | 62 | Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej | 2009-2010 | 68 908,00 | 13 908,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | 20 000,00 | Zwiększ. W kol. 6 o 19 908 zł. Zmn. W kol. 7 o 92 zł. |
| 6050 | 14/09 | 63 | Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej | 2009-2010 | 142 027,00 | 18 027,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | | | | 44 000,00 | Zwiększ. W kol. 6 o 43 527 zł. Zmn. W kol. 7 o 473 zł. |
| 6050 | 48/09 | 64 | Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego | 2009-2010 | 283 300,00 | 18 300,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | | | | 155 000,00 | Zwiększ. W kol. 6 o 154 800 zł. Zmn. W kol. 7 o 200 zł. |
| 6050 | 50/09 | 65 | Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiktynowej do ulicy Mikołajczyka w Dzielkowie Lesnym | 2010-2013 | 250 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | Zmn. W kol. 7 o 40 000 zł. Zmiana okresu realizacji zadania |
| 6050 | 12/10 | 66 | Wykonanie oświetlenia w ulicy Koła w Bulach na odc. 500m | 2010-2011 | 150 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | |
| 6050 | 13/10 | 67 | Wykonanie oświetlenia ulicy Wąłgity na odc. 350m | 2010-2011 | 100 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| 90099 | | | Pozostała działalność | | 711 004,00 | 485 473,00 | 84 486,00 | 84 486,00 | 84 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 482,00 | Zmn. W kol. 7 zwiększ. W kol. 8 o 6 482 zł. |
| 6050 | 40/08 | 68 | Przebudowa miejsc pamięci narodowej | 2008-2010 | 288 000,00 | 251 518,00 | 36 482,00 | 36 482,00 | 36 482,00 | | | | 6 482,00 | Zwiększ. W kol. 7 o 1 833 970,93 zł. Zmn. W kol. 7 o 52,37 zł. |
| 6050 | 16/09 | 69 | Budowa i modernizacja placów zabaw | 2009-2011 | 395 000,00 | 233 955,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| 6060 | 14/10 | 70 | Zakup hamulca + wyposażenie | 2010 | 23 504,00 | 0,00 | 23 504,00 | 23 504,00 | 23 504,00 | | | | | |
| 6060 | 15/10 | 71 | Zakup stołka z zadaniem na placu zabaw | 2010 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | |
| | | | § 2 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 903 000,00 | 208 669,07 | 1 614 000,00 | 887 083,40 | 887 083,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92/109 | | | Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 3 902 000,00 | 208 669,07 | 1 614 000,00 | 887 083,40 | 887 083,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | | | | 194 029,07 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | -52,37 | Zmn. W kol. 7 o 1 833 970,93 zł. Zmn. W kol. 8 i 10 o 52,37 zł. |
| 6058 | | | | | | | 926 916,60 | 926 916,60 | 926 916,60 | | | | | |
| 6059 | 27/08 | 72 | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Contianach | 2008-2011 | 3 702 000,00 | | 646 583,40 | 646 583,40 | 646 583,40 | | | | 52,37 | Zwiększ. w kol. 8 i 9 o 52,37 zł. Zmiana okresu realizacji zadania |
| 6050 | 28/09 | 73 | Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a | 2009-2011 | 200 000,00 | 14 640,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | |
| II. Wydatki inwestycyjne | | | | | | 9,00 | 4 860 000,00 | 4 860 000,00 | 4 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 § 6010 | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | 860 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | | | | | |
| 90001 § 6010 | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | | |
| | | | RAZEM | | 144 808 203,00 | 61 482 378,04 | 38 471 879,29 | 21 255 726,18 | 21 255 726,18 | 1 697 600,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 5 943 688,03 | |

S K A R B N I K
mgr Ewa Rusak

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

| 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 |
| 600 | 60016 | 6050 | 6050 | Budowa ul. Sasanki | 2009-2014 | 685 000,00 | 38 430,00 | 105 000,00 | 100 000,00 | 288 145,00 | Zmn. W kol.8 i zwiększ. W kol.11 o 70 zł. Zmn. W kol.8 i zwiększ. W kol.11 o 24 zł. |
| 600 | 60016 | 6050 | 6050 | Budowa ul. Skrzetuskiego | 2009-2012 | 800 000,00 | 31 476,00 | 5 000,00 | 300 000,00 | 463 524,00 | Zwiększ. W kol.7 o 710,844 zł. Zmn. W kol.8 o 156 zł |
| 600 | 60016 | 6050 | 6050 | Przebudowa ul. Spacerowej | 2009-2012 | 1 310 844,00 | 36 844,00 | 724 000,00 | 200 000,00 | 350 000,00 | Zwiększ. W kol.9 o 711,000 zł. |
| 600 | 60016 | 6050 | 6050 | Budowa ul. Agawy | 2009-2012 | 300 000,00 | 45 500,00 | 5 000,00 | 150 000,00 | 99 500,00 | Zmn. W kol.8 i zwiększ. w kol.11 o 500 zł. |
| 600 | 60016 | 6050 | 6050 | Budowa ul. Baonu Zośka | 2009-2012 | 300 000,00 | 57 000,00 | 15 000,00 | 150 000,00 | 78 000,00 | Zmn. W kol.8 i zwiększ. w kol.11 o 3,000 zł. |
| 600 | 60016 | 6050 | 6050 | Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika z odwodnieniem | 2009-2012 | 400 000,00 | 30 500,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 314 500,00 | Zmn. W kol.8 i zwiększ. w kol.11 o 500 zł. |
| 600 | 60016 | 6050 | 6050 | Budowa ul. Kiepury | 2010-2013 | 400 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | 6050 | Budowa ul. Leszczyńskiej od ul. Ogrodowej na odc. ok 170m | 2010-2013 | 200 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | 6050 | Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przytułskiego wraz z odwodnieniem jezdn. | 2010-2012 | 300 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100 000,00 | 195 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | 6050 | Budowa odwodnienia ulicy Żywieckiej | 2010-2012 | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | 5 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | 6050 | Przebudowa ul. Szkolnej | 2010-2012 | 1 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 145 000,00 | 5 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | 6050 | Przebudowa ul. Działkowej | 2010-2012 | 600 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 565 000,00 | 5 000,00 | |
| 3 | | | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | 2007-2014 | 30 175 000,00 | 2 683 888,97 | 12 219 829,29 | 2 604 242,74 | 5 667 141,00 | UMIG |
| 600 | 60016 | 6050 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań | 2007 - 2014 | 8 000 000,00 | 344 386,00 | 60 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | Zmn. W kol.8 o 5,614 zł. |
| 600 | 60016 | 6050 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka | 2007-2012 | 6 700 000,00 | 379 932,00 | 3 704 000,00 | 100 000,00 | 2 516 068,00 | Zmn w kol. 8 i zwiększ W kol.11 o 1,216,068 zł. |
| 600 | 60016 | 6050 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej | 2007-2012 | 1 010 000,00 | 520 687,00 | 400 000,00 | 78 240,00 | 11 073,00 | Zmn w kol. 8 i zwiększ. W kol.11 o 1,073 zł. |
| 600 | 60016 | 6050 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ulicy Podróznej | 2009-2011 | 800 000,00 | 56 120,00 | 500 000,00 | 243 880,00 | | Zmn w kol. 8 i zwiększ. W kol.10 o 360 zł. |
| 600 | 60016 | 6050 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej | 2009-2011 | 9 415 000,00 | 317 944,20 | 4 417 036,51 | 1 202 122,74 | | Łączne zmn. W kol. 8 o 3,347,952,03 zł. Zwiększ. W kol.9 o 600,000 zł. |
| 600 | 60016 | 6050 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury | 2008-2014 | 3 150 000,00 | 365 716,00 | 300 000,00 | 380 000,00 | 200 000,00 | Zmn. W kol.8 o 375,284 zł. |
| 600 | 60016 | 6050 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ulicy Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej | 2010-2012 | 1 100 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | 940 000,00 | |
| 4 | | | | 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 | | Zmn. W kol.8 i zwiększ. W kol. 9 o 65,630 zł. |
| 5 | | | | informatyzacja | 2008-2012 | 411 617,00 | 14 640,00 | 247 870,00 | 76 054,00 | 73 053,00 | 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 | 61 250,00 | 14 640,00 | 43 610,00 | 3 000,00 | | Zmn. W kol.8 i zwiększ. W kol.9 o 34,460 zł |
| 720 | 72095 | 6050 | 6050 | Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki | 2010-2012 | 350 367,00 | 0,00 | 204 260,00 | 73 054,00 | 73 053,00 | |
| 6 | | | | Budowa i rozbudowa szkół | 2000-2013 | 54 806 122,00 | 49 155 710,00 | 2 800 412,00 | 1 500 000,00 | 950 000,00 | UMIG |
| 801 | 80110 | 6050 | 6050 | Budowa ICDS (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu) | 2000-2010 | 51 806 122,00 | 49 155 710,00 | 2 650 412,00 | 0,00 | | |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki do 31.12.2009r. | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca program |
|-----|-------|----------|------|--|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | 2010 r. (*) | 2011r. | 2012 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 801 | 80101 | 80101 | 6050 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym | 2010-2013 | 3 000 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 500 000,00 | 950 000,00 | Zmn. W kol.8 o 100.000 zł. |
| 7 | | | | Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim | 2007-2013 | 7 203 316,00 | 1 579 837,00 | 846 000,00 | 3 279 213,00 | 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 | 671 000,00 | 2 099 345,00 | | Zmn. W kol.8 o 569.029 zł. Zwiększ. w kol.9 o 37.000 zł. Zwiększ. W kol.10 o 522.029 zł. |
| 801 | 80101 | 6050 | 6050 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach | 2009-2011 | 950 000,00 | 106 177,00 | 5 000,00 | 838 823,00 | 0,00 | Zmn. W kol.8 i zwiększ. W kol.10 o 3.823 zł. |
| 801 | 80101 | 6050 | 6050 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej | 2009-2013 | 2 200 000,00 | 351 734,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 1 150 000,00 | Zmn. W kol.8 o 148.266 zł. Zwiększ. W kol.8 i zmín. w kol.10 o 2.955 zł. |
| 900 | 90095 | 6050 | 6050 | Budowa i modernizacja placów zabaw | 2009 -2011 | 395 000,00 | 233 955,00 | 20 000,00 | 141 045,00 | 0,00 | UMIG + ZWIK |
| 8 | | | | Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy | 2008-2014 | 1 440 000,00 | 34 612,00 | 5 000,00 | 200 000,00 | 75 388,00 | Zmn. W kol.8 i zwiększ. |
| 900 | 90001 | 6050 | 6050 | Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku | 2008 - 2014 | 1 440 000,00 | 34 612,00 | 5 000,00 | 200 000,00 | 75 388,00 | W kol.11 o 25.388 zł. |
| 9 | | | | Oświetlenie ulic placów dróg | 2009-2013 | 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 Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym | 2010-2013 | 250 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | Zmn. W kol.8 o 40.000 zł. |
| 10 | | | | Obiekty kultury | 2008-2010 | 3 702 000,00 | 194 029,07 | 1 574 000,00 | 1 933 970,93 | 0,00 | UMIG |
| 921 | 92109 | 6050 | 6050 | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach | 2008-2011 | 3 702 000,00 | 194 029,07 | 500,00 | 54 970,93 | | Zmn. W kol.8 o 1.933.970,93 zł Zwiększ. W kol.10 o 54.970,93 |
| 921 | 92109 | 6058 | 6058 | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach | 2008-2011 | 3 702 000,00 | | 926 916,60 | 1 072 970,40 | | Zmn. W kol.9 o 52.37 zł. Zwiększ. W kol.10 o 1.072.970,40 zł |
| 921 | 92109 | 6059 | 6059 | Budowa obiektów użyteczności publicznej | 2008-2012 | 3 000 000,00 | 328 947,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 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 | 100 000,00 | 200 000,00 | 2 371 053,00 | Zmn. W kol.8 i zwiększ. W kol.11 o 46.053 zł. |
| | | | | Ogółem | | 140 731 465,00 | 60 693 005,04 | 31 247 305,29 | 21 389 421,67 | 14 538 362,00 | |

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

URZĄD MIASTA

ŁOMIANKI

mgr Ewa Rusak

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


| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział,) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7+(8+9)) | w tym: | | | | | Planowane wydatki 2010 r. | | | | | | | | |
|----------------|--|---|---------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-----------|----|
| | | | | | Środki z budżetu jst | Środki z budżetu państwa | Środki z budżetu UE | Środki pozostałe (NFOŚiGW) | z tego, z budżetu krajowego | | | z tego, z budżetu UE | | | z tego, z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki razem (12+13+14) | własne jst (w tym kredyty i pożyczki) | środkami z budżetu państwa | Wydatki razem (16+17+18) | pożyczki i kredyty | pozostałe | Wydatki razem (16+17+18) | pożyczki i kredyty | pozostałe | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 1. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego III Regionalny system transportowy 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi gminne) Kompleksowa przebudowa ulicy Wąsarskiej w Lomiankach na odcinku od ul. Włoszkiej do ul. Wileńskiej | | dz. 610 rozdz. 80016 | 5 570 585,55 374 052,00 5 196 513,55 | 835 584,84 56 107,80 779 477,04 | 0,00 0,00 0,00 | 4 734 980,71 317 944,20 4 417 036,51 | 0,00 0,00 0,00 | 779 477,04 779 477,04 779 477,04 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 4 417 036,51 4 417 036,51 4 417 036,51 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 4 417 036,51 4 417 036,51 4 417 036,51 | | |
| Razem wydatki: | | | | 5 196 513,55 | 779 477,04 | 0,00 | 4 417 036,51 | 0,00 | 779 477,04 | 0,00 | 0,00 | 4 417 036,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 417 036,51 | | |
| 2. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wykonywanie szkoleń edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Edukacja kuczkiem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Lomianki | | dz. 801 rozdz. 80195 | 3 612 218,56 1 619 175,57 1 223 260,57 789 752,42 | 108 366,56 48 575,27 36 697,82 23 093,47 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3 603 852,00 1 570 600,30 1 186 562,75 746 688,95 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 48 575,27 48 575,27 48 575,27 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 570 600,30 1 570 600,30 1 570 600,30 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 | 1 570 600,30 1 570 600,30 1 570 600,30 0,00 | | |
| Razem wydatki: | | | | 1 619 175,57 | 108 366,56 | 0,00 | 3 603 852,00 | 0,00 | 48 575,27 | 0,00 | 0,00 | 1 570 600,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 600,30 | | |
| 3. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Kopalnia inicjatyw | | dz. 852 rozdz. 85295 | 45 754,68 24 095,00 21 659,68 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 6 863,20 3 614,25 3 248,95 0,00 | 38 891,48 20 480,75 18 410,73 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3 248,95 3 248,95 3 248,95 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 18 410,73 18 410,73 18 410,73 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 18 410,73 18 410,73 18 410,73 0,00 | | |
| Razem wydatki: | | | | 21 659,68 | 0,00 | 6 863,20 | 38 891,48 | 0,00 | 3 248,95 | 0,00 | 0,00 | 18 410,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 410,73 | | |
| 4. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego VI Wzmacnianie wartości kulturowych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 6.1 Kultura Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach | | dz. 921 rozdz. 92109 | 3 452 500,00 0,00 1 573 500,00 1 879 000,00 | 1 452 513,00 0,00 646 583,40 806 029,60 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 999 887,00 0,00 926 916,60 1 072 970,40 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 646 583,40 646 583,40 646 583,40 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 926 916,60 926 916,60 926 916,60 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 926 916,60 926 916,60 926 916,60 0,00 | | |
| Razem wydatki: | | | | 1 573 500,00 | 646 583,40 | 0,00 | 1 999 887,00 | 0,00 | 646 583,40 | 0,00 | 0,00 | 926 916,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 916,60 | | |
| Ogółem wydatki | | | | 12 681 038,79 | 2 396 564,40 | 6 863,20 | 10 277 611,19 | 0,00 | 1 474 635,71 | 3 248,95 | 0,00 | 6 932 964,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 932 964,14 | | |

ANNA BERNIK
INGRĘWA RUSAK

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 | | | 1 728 000,00 | 0,00 | 917 122,00 |
| | | Nazwa jednostki / zadanie | | | |
| 010 | 01008 | Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego | | | 137 860,00 |
| 010 | | | | | 137 860,00 |
| 150 | 15011 | Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | | | 11 613,00 |
| 150 | | | | | 11 613,00 |
| 750 | 75095 | Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | | | 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 |
| 801 | | | | | 763 234,00 |
| 921 | 92109 | Dom Kultury w Łomiankach | 1 000 000,00 | | |
| 921 | 92116 | Biblioteka w Łomiankach | 728 000,00 | | |
| 921 | | | 1 728 000,00 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów | | | 2 285 388,00 | 0,00 | 282 000,00 |
| | | Nazwa zadania | | | |
| 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych | 2 285 388 | | |
| 801 | | | 2 285 388 | | |
| 851 | 85153 | Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia | | | 25 000,00 |
| 851 | 85154 | Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki | | | 50 000,00 |
| 851 | | | | | 75 000,00 |
| 921 | 92105 | Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki. | | | 40 000 |
| 921 | | | | | 40 000 |
| 926 | 92605 | Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki | | | 167 000 |
| 926 | | | | | 167 000,00 |
| Ogółem dotacje | | | 4 013 388,00 | 0,00 | 1 199 122,00 |

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

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 | | | 220 000,00 | |
| 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 | 90 000,00 | |
| 801 | 80104 | Miasto Stołeczne Warszawa | 200 000,00 | 608 674,00 |
| 801 | 80104 | Gmina Czosnów | 64 000,00 | 154 560,00 |
| 801 | | | 354 000,00 | 763 234,00 |
| Ogółem | | | 574 000,00 | 917 122,00 |

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

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

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

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

Dochody

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

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

Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

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

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

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

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

Zwiększenia środków dotyczą następujących zadań:

W dziale 010

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

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

W dziale 600

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zad. 2/09 „Budowa ul. Fredry”.

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

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

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

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

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

Zad. 8/09 „Przebudowa ul. Ogrodowej”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z okresem realizacji 2010 r.

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

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

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

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

Łączna wartości zadania – 220.000 zł,

planowane wydatki na rok 2010 - 30.000 zł,

planowane wydatki na rok 2011 - 190.000,00 zł

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

W dziale 700

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

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

W dziale 720

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

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

W dziale 801

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

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

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

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

W dziale 900

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

– Zwiększa się łączną wartość zadania o 29.849 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zwiększa się łączną wartość zadania o 154.800 zł,

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

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

Zad. 40/08 „Przebudowa miejsc pamięci narodowej”

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

S K A R B N I K



mgr Ewa Rusak


Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2010

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

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

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

S K A R B N I K


mgr Ewa Rusak