

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. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 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), a także art. 16 ust. 5 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, wg tabeli nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, wg tabeli nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2010, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli nr 2a,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **89.547.372,09** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 82.327.984,98 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 7.219.387,11 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **100.878.308,27** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 62.546.428,98 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 38.331.879,29 zł,

§ 3.

1. Zmienia się deficyt budżetu na 2010 r., który wynosi 11.330.936,18 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 7.093.990 zł oraz z wolnych środków w kwocie 4.236.946,18 zł.
2. Zmienia się przychody budżetu, które wyniosą 14.236.946,18 zł i są to przychody pochodzące z emisji obligacji w kwocie 10.000.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 4.236.946,18 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczykowski

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

RADCA PRAWNY
mgr Tadeusz Balczyński
nr-WA 3809

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	1 101 065,00	214 465,00	82 327 984,98
I. Dochody własne gminy			68 877 335,98	938 065,00	0,00	69 815 400,98
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	938 065,00	0,00	4 713 937,98
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	938 065,00	0,00	2 610 278,00
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00			3 000,00
700	Pozostałe odsetki	0920	3 664,00			3 664,00
710	Wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00			8 000,00
710	Wpływy z usług	0830	35 000,00			35 000,00
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	3 500,00			3 500,00
750	Wpływy z różnych opłat	0690	1 200,00			1 200,00
750	Pozostałe odsetki	0920	1 500,00			1 500,00
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	16 000,00			16 000,00
754	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	130 000,00			130 000,00
756	Wpływy z różnych opłat	0690	17 000,00			17 000,00
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	117 000,00			117 000,00

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 różnych opłat	0690	0,00	938 065,00		938 065,00
900	Wpływy z usług	0830	900 000,00			900 000,00
900	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00			500,00
900	Pozostałe odsetki	0920	3 000,00			3 000,00
II. Dotacje celowe z budżetu państwa			3 109 196,00	163 000,00	77 100,00	3 195 096,00
1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,			2 938 596,00	41 000,00	300,00	2 979 296,00
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	0,00
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	41 000,00		2 875 500,00
2. na zadania własne,			170 600,00	122 000,00	76 800,00	215 800,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	170 600,00	122 000,00	76 800,00	215 800,00
III. Subwencja ogólna			9 454 853,00	0,00	137 365,00	9 317 488,00
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	9 454 853,00		137 365,00	9 317 488,00
B. Dochody majątkowe			7 219 387,11	0,00	0,00	7 219 387,11
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			7 216 153,11	0,00	0,00	7 216 153,11
600	Dotacje rozwojowe	6208	4 417 036,51			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	926 916,60			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:			88 680 772,09	1 101 065,00	214 465,00	89 547 372,09

L. K A R B N I K

mgr Ewa Rusak

Per saldo

886 600,00

MURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia..... 2010 roku

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok

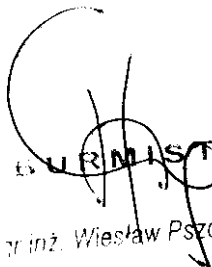
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	141 820,00	109 000,00	0,00	250 820,00
		01008	Melioracje wodne	137 860,00	109 000,00	0,00	246 860,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	109 000,00		109 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	109 000,00		109 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 000,00		100 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 000,00		9 000,00
2	600		Transport i łączność	27 925 048,29	480 000,00	390 000,00	28 015 048,29
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 600 000,00	320 000,00	230 000,00	3 690 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 740 000,00	320 000,00	230 000,00	2 830 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 740 000,00	320 000,00	230 000,00	2 830 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 740 000,00	320 000,00	230 000,00	2 830 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	24 324 948,29	160 000,00	160 000,00	24 324 948,29
			Wydatki bieżące, w tym:	846 555,00	160 000,00		1 006 555,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	846 555,00	160 000,00		1 006 555,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	846 555,00	160 000,00		1 006 555,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	23 478 393,29		160 000,00	23 318 393,29
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 478 393,29		160 000,00	23 318 393,29
3	710		Działalność usługowa	397 000,00	30 000,00	0,00	427 000,00
		71035	Cmentarze	60 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	30 000,00		90 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	30 000,00		90 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	30 000,00		90 000,00
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 929 800,00	800,00	300,00	1 930 300,00
		75404	Komendy wojwódzkie Policji	100 000,00	800,00		100 800,00
			Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	800,00		100 800,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	800,00		100 800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	800,00		100 800,00
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	300,00	700,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00		300,00	700,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00		300,00	700,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00		300,00	0,00
5	852		Pomoc społeczna	4 195 409,68	163 000,00	76 800,00	4 281 609,68

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 500,00	39 000,00	0,00	2 968 500,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 929 500,00	39 000,00		2 968 500,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 672 700,00	39 000,00		2 711 700,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00	2 000,00	1 800,00	14 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	13 800,00	2 000,00	1 800,00	14 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 800,00	2 000,00	1 800,00	14 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800,00	2 000,00	1 800,00	14 000,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	0,00	75 000,00	210 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	285 000,00		75 000,00	210 000,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00		75 000,00	120 000,00
		85216	Zasiłki stałe	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	84 000,00		84 000,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	84 000,00		84 000,00
		85295	Pozostała działalność	83 459,68	38 000,00	0,00	121 459,68
			Wydatki bieżące, w tym:	83 459,68	38 000,00		121 459,68
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	38 000,00		98 000,00
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 511 524,00	709 065,00	0,00	15 220 589,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 507 000,00	50 000,00	0,00	6 557 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 502 000,00	30 000,00		2 532 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 502 000,00	30 000,00		2 532 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 502 000,00	30 000,00		2 532 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	4 005 000,00	20 000,00		4 025 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 005 000,00	20 000,00		4 025 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	0,00	224 837,00		224 837,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	224 837,00		224 837,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	224 837,00		224 837,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	224 837,00		224 837,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	424 228,00		424 228,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	424 228,00		424 228,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	424 228,00		424 228,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	424 228,00		424 228,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	10 000,00		10 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 000,00		10 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 000,00		10 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00		10 000,00
Ogółem				99 853 543,27	1 491 865,00	467 100,00	100 878 308,27
			per saldo		1 024 765,00		
			wydatki bieżące	61 381 663,98	1 471 865,00	307 100,00	62 546 428,98
			per saldo		1 164 765,00		
			wydatki majątkowe	38 471 879,29	20 000,00	160 000,00	38 331 879,29
			per saldo			140 000,00	

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak


BURMISTRZ
inż. Wiesław Pszczółkowski

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:									
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Ogółem rok 2010	własne	z dotacji	z dotacji	inne	obligacje	2010	Zmiany		
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Lomianki, w tym:							33 471 879,29	16 255 726,18	5 618 553,11	1 697 600,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-140 000,00			
010 Rolnictwo i leśnictwo							137 860,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01008			Melioracje wodne		373 320,00	235 460,00	137 860,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6300		1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy walu wiślanego	2008-2010	373 320,00	235 460,00	137 860,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15011			Rozwój przedsiębiorczości		15 735,00	0,00	11 613,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6639		2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojewódzka maziowieckiego, 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			
400			Wywłaszczenie i zapobieganie w sprawie elektrycznej, gazowej		6 809 841,00	1 182 927,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40002			Dotarcie 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			
6050	12/08	3.	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Leśny, Sadowy, 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			
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			
600			Transport i logistyka		61 998 499,00	7 419 103,97	23 318 393,29	7 203 756,78	4 417 836,51	1 697 600,00	10 000 000,00	-160 000,00				
60016			Drogi publiczne i gminne		61 998 499,00	7 419 103,97	23 318 393,29	7 203 756,78	4 417 836,51	1 697 600,00	10 000 000,00	-160 000,00				
6050	76/07	5.	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2010	565 411,00	285 411,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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. Granicza	2007-2012	6 700 000,00	379 932,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00				
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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00				
6050	6/07	8.	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2012	450 000,00	36 476,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	60/07	9.	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2012	600 000,00	44 068,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	100/07	10.	Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	1 591 788,00	73 625,00	1 518 164,00	320 564,00	697 600,00	500 000,00	0,00	0,00				
6050	111/07	11.	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2014	8 000 000,00	344 396,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	25/08	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	0,00				
6050	32/08	13.	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	272 326,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00				
6050	33/08	14.	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	395 716,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00				
6050	34/08	15.	Budowa ul. Niegodbiszka z infrastrukturą	2008-2014	709 596,00	423 596,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	35/08	16.	Budowa ul. Klonowej	2008-2014	650 000,00	239 190,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	1/09	17.	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenow	2009-2015	7 500 000,00	2 238 702,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	2/09	18.	Budowa ul. Fredry	2009-2012	537 960,00	21 960,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	3/09	19.	Budowa ul. Akacjowej	2009-2013	3 000 000,00	55 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	4/09	20.	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2011	364 000,00	46 360,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	5/09	21.	Kompleksowa przebudowa ulicy Podfisznej	2009-2011	800 000,00	56 120,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	6/09	22.	Przebudowa ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młocinińskiej	2009-2012	400 000,00	158 328,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	150 000,00	0,00				

Dział Rozdział	Nr Zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany		
							Ogółem rok 2010	własne	inne	obligacje	2010	2010		
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6050	8/09	24	Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	37 820,00	97 000,00	97 000,00						
6050	10/09	25	Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2011	1 000 000,00	242 722,00	664 400,00	664 400,00						
6050	17/09	26	Budowa ul. Sasanki	2009-2014	685 000,00	38 430,00	105 000,00	105 000,00						
6050	18/09	27	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	800 000,00	31 476,00	5 000,00	5 000,00						
6050	19/09	28	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2012	1 310 844,00	36 844,00	724 000,00	724 000,00						
6050	22/09	29	Budowa ul. Agawy	2009-2012	300 000,00	45 500,00	5 000,00	5 000,00						
6050	23/09	30	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2012	300 000,00	57 000,00	15 000,00	15 000,00						
6050	24/09	31	Kompleksowa przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2010	486 930,00	146 930,00	350 000,00	350 000,00						
6050	30/09	32	Przebudowa ul. Szczęśliwej	2009-2011	80 000,00	20 881,00	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	30 500,00	5 000,00	5 000,00						
6050	38/09	34	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Lomiankach na odc. od ul. Włoszarskiej do ul. Wislanej	2009-2011	9 415 000,00	56 107,80	779 477,04	779 477,04	1 999 315,74	4 417 036,51				
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. Konopickiej	2010-2011	90 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00						
6050	2/10	37	Kompleksowa przebudowa ul. Gościficowej na odc. od ul. Włoszarskiej do ul. Wislanej	2010-2012	1 100 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00						
6050	3/10	38	Budowa ul. Kiepy	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						
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	0,00	30 000,00	30 000,00						
6050	9/10	44	Projekt chodnika i ścieżki rowerowej w Dzielonowie Nowym od ul. Rolniczej do Wąłu (droga przy Jeziorze Dzekanowskim)	2010	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00						
6050	10/10	45	Projekt chodnika ul. Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dzekanowskiego) w Dzekanowie Polskim	2010	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00						
6050	17/10	46	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Brzegowej w Lomiankach, na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. 6 Pułku Piechoty	2010-2011	195 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00						
6050	18/10	47	Budowa odwodnienia ul. Racławickiej	2010-2011	220 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00						
7005	7005		Gospodarka mieszkaniowa		2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	1 665 630,00						
70095			Pozostała działalność		2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	1 665 630,00						
6050	2/07	48	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	1 665 630,00						
72095			Informatyka		411 617,00	14 640,00	247 870,00	247 870,00						
72095			Pozostała działalność		411 617,00	14 640,00	247 870,00	247 870,00						
6050	11/08	49	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Lomianki 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	43 610,00						
6050	11/10	50	Internet szansa rozwoju Gminy Lomianki	2010-2012	350 367,00	0,00	204 260,00	204 260,00						
750			Administracja publiczna		3 018 765,00	328 947,00	103 615,00	103 615,00						
75023			Urzędy gmin		3 000 000,00	328 947,00	100 000,00	100 000,00						
6050	9/08	51	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	100 000,00	100 000,00						

Zm. W kol. 8 i 9 o 160 000 zł.
Zmian okresu realizacji zadania

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	z dotacji	z pożyczek	Inne	obligacje	2010	2011
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75095			Pozostała działalność		18 165,00	0,00	0,00	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00		
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuznaczności potencjału województwa	2010-2012	18 165,00	0,00	0,00	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00		
6639		52			18 165,00	0,00	0,00	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochrona strażi pożarne	2008-2011	550 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		53	Rozbudowa strażnicy OSP w Lomiankach	2010-2011	550 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły Podstawowe		9 808 316,00	1 345 882,00	3 806 452,00	976 000,00	976 000,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		54	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Lomianki	2007-2011	3 658 316,00	887 971,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		55	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Lomiankach	2009-2011	950 000,00	106 177,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		56	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowie	2009-2013	2 200 000,00	351 734,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		57	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	3 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja		51 806 122,00	49 155 710,00	2 650 412,00	2 650 412,00	2 650 412,00	0,00	0,00	0,00		
6050		58	Budowa interakcyjnego CentrumDydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2009-2010	51 806 122,00	49 155 710,00	2 650 412,00	2 650 412,00	2 650 412,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność		180 000,00	0,00	174 600,00	5 400,00	5 400,00	174 600,00	0,00	0,00		
6068		59	Zakup zestawów interaktywnych	2010	180 000,00	0,00	174 600,00	5 400,00	5 400,00	174 600,00	0,00	0,00		
6069					180 000,00	0,00	174 600,00	5 400,00	5 400,00	174 600,00	0,00	0,00		
9001			Gospodarka komunalna		2 271 548,00	503 663,00	756 486,00	756 486,00	756 486,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
90001			Gospodarka sołectwa i ochrona wód		1 440 000,00	34 612,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6050		60	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 120 584,00	73 584,00	657 000,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		61	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej	2009-2010	126 349,00	23 349,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		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	0,00	0,00	0,00		
6050		63	Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	142 027,00	18 027,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		64	Wykonanie oświetlenia ulicy Fadrzewskiego	2009-2010	283 300,00	18 300,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		65	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wilkowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	250 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		66	Wykonanie oświetlenia w ulicy Kota w Butach na odc. 500m	2010-2011	150 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		67	Wykonanie oświetlenia ulicy Wąłgóry na odc. 350m	2010-2011	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność		711 004,00	485 473,00	84 486,00	84 486,00	84 486,00	0,00	0,00	0,00		
6050		68	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2010	288 000,00	251 518,00	36 482,00	36 482,00	36 482,00	0,00	0,00	0,00		
6050		69	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	395 000,00	233 955,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
6060		70	Zakup namiotu + wyposażenie	2010	23 504,00	0,00	23 504,00	23 504,00	23 504,00	0,00	0,00	0,00		
6060		71	Zakup stolika z zadaniem na placu zabaw	2010	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i oświata		3 902 000,00	208 669,07	1 614 000,00	687 083,40	687 083,40	926 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 902 000,00	208 669,07	1 614 000,00	687 083,40	687 083,40	926 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6050					144 808 203,00	61 482 378,04	38 331 879,29	21 115 726,18	5 518 653,11	1 697 600,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-140 000,00	-140 000,00
6058					3 702 000,00	0,00	926 916,60	926 916,60	926 916,60	0,00	0,00	0,00		
6059		72	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach	2009-2011	3 702 000,00	0,00	646 583,40	646 583,40	646 583,40	0,00	0,00	0,00		
6050		73	Modernizacja budynku przy ul. Akagowej 20a	2009-2011	200 000,00	14 640,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
6004 § 6010			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		4 860 000,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00		
90001 § 6010			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			RAZEM		144 808 203,00	61 482 378,04	38 331 879,29	21 115 726,18	5 518 653,11	1 697 600,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-140 000,00	-140 000,00

mgr inż. Wiesław Szpakowski

SKARBNIK
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.	Planowana wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program
								2010 r. (*)	2011r.	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				Dostarczanie wody	2008-2012	6 809 841,00	1 182 927,00	1 400 000,00	4 221 914,00	5 000,00	UMiG
	400	40002	6050	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Lesny, Sadowa, Kielpin w gminie Łomianki	2008-2011	6 209 841,00	1 168 173,00	1 310 000,00	3 731 668,00		
	400	40002	6050	Budowa ujęcia wody	2009-2012	600 000,00	14 754,00	90 000,00	490 246,00	5 000,00	
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		
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2012	450 000,00	36 476,00	5 000,00	395 000,00	13 524,00	
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Wąrszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2012	600 000,00	44 068,00	5 000,00	540 000,00	10 932,00	
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	1 591 789,00	73 625,00	1 518 164,00	0,00		
	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 660 000,00	43 601,00	730 000,00	876 399,00		
	600	60016	6050	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	272 326,00	350 000,00	320 000,00	500 000,00	
	600	60016	6050	Budowa ul. Niegodzisza z infrastrukturą	2008-2014	703 596,00	423 596,00	240 000,00	20 000,00	10 000,00	
	600	60016	6050	Budowa ul. Klonowej	2008-2014	650 000,00	239 190,00	8 000,00	200 000,00	100 000,00	
	600	60016	6050	Przebudowa ul Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	7 500 000,00	2 238 702,00	4 600 000,00	200 000,00	200 000,00	
	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	
	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	
	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		
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	37 820,00	97 000,00	150 000,00	715 180,00	
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2011	1 000 000,00	242 722,00	684 400,00	72 878,00		
	600	60016	6050	Budowa ul. Sasanki	2009-2014	685 000,00	38 430,00	105 000,00	100 000,00	288 145,00	

Lp	Dział	Rezerwa	§	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. Skrzetuskiego	2009-2012	800 000,00	31 476,00	5 000,00	300 000,00	463 524,00	
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	
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Agawy	2009-2012	300 000,00	45 500,00	5 000,00	150 000,00	99 500,00	
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	
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	
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Kiepy	2010-2013	400 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00	20 000,00	
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Leszczyńskiej od ul. Ogródowej na odc. ok 170m	2010-2013	200 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	10 000,00	
600	60016	6050	6050	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego wraz z odwodnieniem jezdni	2010-2012	300 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	195 000,00	
600	60016	6050	6050	Budowa odwodnienia ulicy Żywieckiej	2010-2012	50 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	5 000,00	
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2012	1 200 000,00	0,00	50 000,00	1 145 000,00	5 000,00	
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	0,00	30 000,00	565 000,00	5 000,00	
3				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	
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	
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	
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróznej	2009-2011	800 000,00	56 120,00	500 000,00	243 880,00		
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od 6058 ul. Włoszciańskiej do ul. Wiślanej	2009-2011	9 415 000,00	317 944,20	4 417 036,51	1 202 122,74		
600	60016	6059	6059			779 477,04	56 107,80				
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	
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Gościńcowej na odc. od ul. Włoszciańskiej 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		
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		
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		
801	80101	6050	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	
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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program
								2010 r. (*)	2011r.	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101	6050		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		
801	80101	6050		Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000,00	106 177,00	5 000,00	838 823,00	0,00	
801	80101	6050		Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2013	2 200 000,00	351 734,00	150 000,00	200 000,00	1 150 000,00	
900	90095	6050		Budowa i modernizacja placów zabaw	2009 -2011	395 000,00	233 955,00	20 000,00	141 045,00	0,00	
900	90001	6050		Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	25 000,00	200 000,00	75 388,00	UMIG + ZWIK
900	90001	6050		Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008 - 2014	1 440 000,00	34 612,00	25 000,00	200 000,00	75 388,00	Zwiększenie w kol. 9 o 20,000 zł.
900	90001	6050		Oświetlenie ulic placów dróg	2009-2013	250 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	100 000,00	UMIG
900	90015	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	
900	90015	6050		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		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		
921	92109	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		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	
				Ogółem		140 731 465,00	60 693 005,04	31 267 305,29	21 389 421,67	14 538 362,00	

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

CAŁBONIK

Ewa Rusak

WÓJCIEN STRZ
 J. Inz. Wiesław Szolcowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2010 rok

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Zmiany	Dotacje ogółem po zmianach	Wydatki ogółem	Zmiany	Wydatki ogółem po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:			Wydutki majątkowe
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	75011	100 246	0	100 246	100 246	0	100 246	100 246	100 246	0	0	
751	75101	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	3 550	3 178	0	0	
754	75414	300	-300	0	300	-300	0	0	0	0	0	
852		2 834 500	41 000	2 875 500	2 834 500	41 000	2 875 500	2 875 500	163 800	2 711 700	0	
	85212	2 790 000	39 000	2 829 000	2 790 000	39 000	2 829 000	2 829 000	117 300	2 711 700	0	
	85213	6 900	2 000	8 900	6 900	2 000	8 900	8 900	8 900	0	0	
	85228	37 600	0	37 600	37 600	0	37 600	37 600	37 600	0	0	
Ogółem		2 938 596	40 700	2 979 296	2 938 596	40 700	2 979 296	2 979 296	267 224	2 711 700	0	

Plan dochodów na rok 2010 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	\$	Kwota planu
750	75011	2350	5 000,00
852	85228	2350	2 725,00

SKRZYŻANIE
mgr inż. Wiesław Paszkański

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

**Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2010 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Korekta (*)	Zmiana (**)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych netto na początek roku	533 837	898 065	-898 065	0
II	Przychody, w tym:	40 000	40 000	-40 000	0
1	100% wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	5 000	5 000	-5 000	0
2	20 % opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy -prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	35 000	35 000	-35 000	0
III	Wydatki	573 837	573 837	-573 837	0
1	Ochrona przed powodzią	9 000	9 000	-9 000	0
2	Edukacja ekologiczna	20 000	20 000	-20 000	0
3	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	298 837	298 837	-298 837	0
4	Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych	40 000	40 000	-40 000	0
5	Współfinansowanie zadań ekologicznych, w tym realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest	200 000	200 000	-200 000	0
6	Raport z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami	5 000	5 000	-5 000	0
7	Aktualizacja-oprogramowania komputerowego	1 000	1 000	-1 000	0
IV	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	0	364 228	-364 228	0


(*) wynikająca ze sprawozdania na dzień 31.12.2009r.

(**) związana z likwidacją GFOŚiGW

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

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

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) 886.600 zł oraz wydatki o kwotę (per saldo) 1.024.765 zł. Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 11.330.936,18 zł, który będzie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 4.236.946,18 zł oraz z przychodów pochodzących z emisji obligacji w kwocie 7.093.990 zł.

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 886.600 zł, w tym:

1. zwiększa się pozostałe dochody własne (dział 900) o 938.065 zł z tytułu likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wprowadzenia jego planu do budżetu Gminy, zgodnie ze zmianą przepisów ustawy Prawo ochrony Środowiska,
2. zwiększa się (per saldo) wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 85.900 zł, w tym:
 - zwiększa się (per saldo) na zadania zlecone o kwotę 40.700 zł (dot. zwiększenia w dziale 852 i zmniejszenia w dziale 754),
 - zwiększa się (per saldo) na zadania własne (dot. działu 852) o kwotę 45.200 zł,
3. zmniejsza się dochody z subwencji ogólnej o 137.365 zł w związku z korektą Ministra Finansów.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 1.164.765 zł i dokonuje następujących zmian:

W dziale **010**, rozdział *01008* zwiększa się wydatki bieżące o 109.000 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne o 9.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację rowu melioracyjnego i służy przy jez. Dziewanowskim (środki z GFOŚiGW).

W dziale **600**, rozdział *60004* przenosi się środki pomiędzy paragrafami wydatków bieżących i zwiększa o 90.000 zł z przeznaczeniem na realizację porozumienia z M. st. Warszawa (ZTM) w sprawie wspólnego biletu.

Ponadto w rozdziale *60016* zmniejsza się wydatki majątkowe i zwiększa bieżące o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg i ulic, które po wyjątkowo uciążliwej zimie są w złym stanie.

W dziale **710**, rozdział *71035* zwiększa się wydatki o 30.000 zł na zagospodarowanie cmentarza (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury – cmentarze jako tereny o założeniu parkowym).

W dziale **754**, rozdział *75404* zwiększa się wydatki o kwotę 800 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji. Taki udział deklarują wszystkie gminy powiatu.

Ponadto w rozdziale *75414* zmniejsza się wydatki przeznaczone na obronę cywilną o 300 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na zadania zlecone.

W dziale **852** zwiększa się wydatki (per saldo) o 86.200 zł w związku ze zmianami kwot dotacji, w tym:

W rozdziale *85212* zwiększa się wydatki o 39.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia (dotacja na zadania zlecone).

W rozdziale *85213* zwiększa się wydatki (per saldo) o 200 zł, w tym: na zadania zlecone – zwiększa się o 2.000 zł, natomiast na zadania własne – zmniejsza się o 1.800 zł.

W rozdziale 85214 zmniejsza się wydatki o kwotę 75.000 zł, natomiast zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę 84.000 zł (dotacja na zadania własne – zmiana związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej – utworzeniem dodatkowego rozdziału dotyczącego zasiłków stałych).

W rozdziale 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 38.000 zł w związku z przyznaniem dotacji na świadczenia w zakresie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 900, w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się wydatki także w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 – o kwotę 50.000 zł, w tym: wydatki bieżące o 30.000 zł na wykonanie ekspertyzy w zakresie planowanego zrzutu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do rowu melioracyjnego i ciągu jezior starorzecza Wisły.

Rozdział 90002 – o kwotę 224.837 zł na gospodarkę odpadami, w tym usuwanie azbestu.

Rozdział 90004 – o kwotę 424.228 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenach komunalnych Gminy.

Rozdział 90019 – o kwotę 10.000 zł na edukację ekologiczną.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 140.000 zł. Zmiany dotyczą następujących zadań:

W dziale 600

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

Zmniejsza się wydatki o 160.000 zł i zmienia okres realizacji zadania na lata 2010-2011. W związku z koniecznością dokonania regulacji przebiegu ulicy Brzegowej, istnieje realne zagrożenie, iż dokumentacja techniczna będzie mogła być wykonana w terminie uniemożliwiającym realizację i rozliczenie zadania w 2010 r. W związku z tym środki przenosi się na remonty dróg gminnych.

W dziale 900

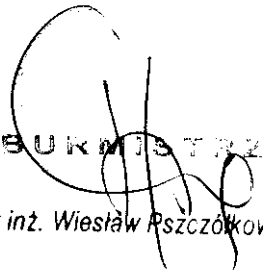
Zad. 110/07 – Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku:

Zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 20.000 zł w celu opracowania oceny stażenia terenu i określenia warunków rekultywacji terenu. Dokonuje się stosownych zmian w limitach na WPI.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BUKMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszczołkowski


Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2010

Lp	Treść	§	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		89 547 372,09
2.	Wydatki		100 878 308,27
3.	Wynik budżetu		-11 330 936,18
Przychody ogółem			14 236 946,18
1.	Inne źródła (wolne środki) (4.247.389,14)	955	4 236 946,18
2.	Emisja obligacji gminnych	931	10 000 000,00
Rozchody ogółem			2 906 010
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	2 000 000
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 373
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637

Plan dochodów 89 547 372,09
Przychody 14 236 946,18
Ogółem dochody i przychody 103 784 318,27

Plan wydatków 100 878 308,27
Rozchody 2 906 010,00
Ogółem wydatki i rozchody 103 784 318,27

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszczółkowski