

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 i 2, art. 217, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **89.375.761,06** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 82.334.476,95 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 7.041.284,11 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **100.716.800,24** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 62.884.920,95 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 37.831.879,29 zł,

§ 3.

1. Zmienia się deficyt budżetu na 2010 r., który wynosi 11.341.039,18 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 10.000.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1.341.039,18 zł.
2. Zmienia się przychody budżetu, które wyniosą 14.247.049,18 zł i są to przychody pochodzące z emisji obligacji w kwocie 10.000.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 4.247.049,18 zł.
3. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu:
 - 1) emitowanych w roku 2010 obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 10.000.000 zł,
 - 2) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych sfinansowanych z wolnych środków w kwocie 2.906.010 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 Pszczółkowski

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

Zadanie
funkcyjno-techniczne
Kierownik

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
A. Dochody bieżące			82 334 474,98	1 414 413,00	1 414 411,03	82 334 478,95
I. Dochody własne gminy			69 815 400,98	1 414 413,00	1 414 411,03	69 815 402,95
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 zniszonych	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			4 713 937,98	1 414 413,00	1 414 411,03	4 713 939,95
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	1 414 413,00	1 414 411,03	1 417 661,95
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	0,00	1 223 299,23		1 223 299,23
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2008	1 396 000,30		1 396 000,30	0,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	0,00	172 701,07		172 701,07
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	0,00	18 412,39		18 412,39
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2008	18 410,73		18 410,73	0,00

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	3 248,95	0,31		3 249,26
	d) inne		2 610 278,00	0,00	0,00	2 610 278,00
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00			3 000,00
700	Pozostałe odsetki	0920	3 664,00			3 664,00
710	Wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00			8 000,00
710	Wpływy z usług	0830	35 000,00			35 000,00
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	3 500,00			3 500,00
750	Wpływy z różnych opłat	0690	1 200,00			1 200,00
750	Pozostałe odsetki	0920	1 500,00			1 500,00
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	16 000,00			16 000,00
754	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	130 000,00			130 000,00
756	Wpływy z różnych opłat	0690	17 000,00			17 000,00
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	117 000,00			117 000,00
756	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	1 400,00			1 400,00
758	Pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	0920	400 000,00			400 000,00
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 040,00			3 040,00
852	Wpływy z usług	0830	6 000,00			6 000,00
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 300,00			2 300,00
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	20 000,00			20 000,00
854	Wpływy z różnych dochodów	0970	109,00			109,00
900	Wpływy z różnych opłat	0690	938 065,00			938 065,00
900	Wpływy z usług	0830	900 000,00			900 000,00
900	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00			500,00
900	Pozostałe odsetki	0920	3 000,00			3 000,00
II- Dotacje celowe z budżetu państwa			3 201 586,00	0,00	0,00	3 201 586,00
1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,			2 979 296,00	0,00	0,00	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
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 875 500,00			2 875 500,00
2. na zadania własne,			222 290,00	0,00	0,00	222 290,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	221 800,00			221 800,00
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	490,00		0,00	490,00
III-Subwencja ogólna			9 317 488,00	0,00	0,00	9 317 488,00
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	9 317 488,00			9 317 488,00
B. Dochody majątkowe			7 219 387,11	5 518 553,11	5 696 656,11	7 041 284,11
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			7 216 153,11	5 518 553,11	5 696 656,11	7 038 050,11
600	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	0,00	4 417 036,51		4 417 036,51

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6208	4 417 036,51		4 417 036,51	0,00
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		178 103,00	519 497,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	0,00	153 000,00		153 000,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6208	174 600,00		174 600,00	0,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6209	0,00	21 600,00		21 600,00
921	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	0,00	926 916,60		926 916,60
921	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6208	926 916,60		926 916,60	0,00
II. Dochody sprzedaży majątku			0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			3 234,00	0,00	0,00	3 234,00
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	3 234,00			3 234,00
Ogółem			69 553 862,09	6 932 966,11	7 111 067,14	89 375 761,06

Per saldo

178 101,03

SKŁADNIK
mgr Ewa Rusak

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

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

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok

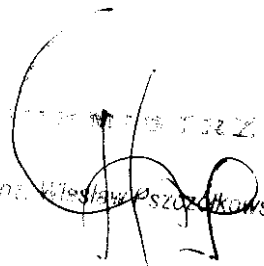
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600		Transport i łączność		28 015 048,29	6 169 036,51	7 514 036,51	26 670 048,29
		60016	Drogi publiczne gminne		24 324 948,29	6 169 036,51	7 514 036,51	22 979 948,29
			Wydatki bieżące, w tym:		1 006 555,00	470 000,00		1 476 555,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 006 555,00	470 000,00		1 476 555,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 006 555,00	470 000,00		1 476 555,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		23 318 393,29	5 699 036,51	7 514 036,51	21 503 393,29
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		23 318 393,29	5 699 036,51	7 514 036,51	21 503 393,29
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 196 513,55	4 417 036,51	4 417 036,51	5 196 513,55
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 930 300,00	90 000,00	0,00	2 020 300,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		100 800,00	5 000,00		105 800,00
			Wydatki bieżące, w tym:		100 800,00	5 000,00		105 800,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		100 800,00	5 000,00		105 800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 800,00	5 000,00		105 800,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		550 000,00	85 000,00	0,00	635 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		150 000,00	30 000,00		180 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		110 000,00	30 000,00		140 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 000,00	30 000,00		140 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		400 000,00	55 000,00		455 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	55 000,00		455 000,00
3	801		Oświata i wychowanie		25 565 284,30	1 593 600,30	1 690 482,30	25 468 402,30
		80101	Szkoły podstawowe		10 147 323,00	0,00	95 122,00	10 052 201,00
			Wydatki bieżące, w tym:		9 171 323,00		25 122,00	9 146 201,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 777 490,00		25 122,00	8 752 368,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 596 390,00		25 122,00	7 571 268,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		976 000,00		70 000,00	906 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		976 000,00		70 000,00	906 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		507 380,00	0,00	2 736,00	504 644,00
			Wydatki bieżące, w tym:		507 380,00		2 736,00	504 644,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		476 311,00		2 736,00	473 575,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		449 211,00		2 736,00	446 475,00
		80110	Gimnazja		6 900 936,73	0,00	22 024,00	6 878 912,73
			Wydatki bieżące, w tym:		4 250 524,73		22 024,00	4 228 500,73
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 042 634,73		22 024,00	4 020 610,73
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 464 504,73		22 024,00	3 442 480,73
		80195	Pozostała działalność		1 706 175,57	1 593 600,30	1 570 600,30	1 729 175,57
			Wydatki bieżące, w tym:		1 526 175,57	1 419 000,30	1 396 000,30	1 549 175,57

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		87 000,00	23 000,00		110 000,00
			b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		87 000,00	23 000,00		110 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		1 439 175,57	1 396 000,30	1 396 000,30	1 439 175,57
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		180 000,00	174 600,00	174 600,00	180 000,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		180 000,00	174 600,00	174 600,00	180 000,00
					180 000,00	174 600,00	174 600,00	180 000,00
4	851		Ochrona zdrowia		360 000,00	1 000 000,00	0,00	1 360 000,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
			dotacje na wydatki majątkowe		0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
5	852		Pomoc społeczna		4 287 609,68	28 412,70	18 410,73	4 297 611,65
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		210 000,00	10 000,00	0,00	220 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		210 000,00	10 000,00		220 000,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 000,00	10 000,00		130 000,00
		85295	Pozostała działalność		121 459,68	18 412,70	18 410,73	121 461,65
			Wydatki bieżące, w tym:		121 459,68	18 412,70	18 410,73	121 461,65
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		21 659,68	18 412,70	18 410,73	21 661,65
6	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		791 603,00	0,00	578,00	791 025,00
		85401	Świetlice szkolne		622 587,00	0,00	578,00	622 009,00
			Wydatki bieżące, w tym:		622 587,00		578,00	622 009,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		584 337,00		578,00	583 759,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		546 037,00		578,00	545 459,00
7	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 220 589,00	20 000,00	183 000,00	15 057 589,00
		90002	Gospodarka odpadami		224 837,00	0,00	100 000,00	124 837,00
			Wydatki bieżące, w tym:		224 837,00		100 000,00	124 837,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		224 837,00		100 000,00	124 837,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		224 837,00		100 000,00	124 837,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		424 228,00	0,00	83 000,00	341 228,00
			Wydatki bieżące, w tym:		424 228,00		83 000,00	341 228,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		424 228,00		83 000,00	341 228,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		424 228,00		83 000,00	341 228,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 667 000,00	20 000,00	0,00	1 687 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		657 000,00	20 000,00		677 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		657 000,00	20 000,00		677 000,00
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 543 715,00	1 236 916,60	926 916,60	3 853 715,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 614 000,00	1 236 916,60	926 916,60	2 924 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		1 614 000,00	1 236 916,60	926 916,60	1 924 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 614 000,00	1 236 916,60	926 916,60	1 924 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 573 500,00	926 916,60	926 916,60	1 573 500,00
9	926		Kultura fizyczna i sport		353 816,00	27 460,00	0,00	381 276,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		353 816,00	27 460,00	0,00	381 276,00
			Wydatki bieżące, w tym:		353 816,00	27 460,00		381 276,00
			a) dotacje na zadania bieżące		167 000,00	27 460,00		194 460,00
			Ogółem		100 884 798,27	10 165 426,11	10 333 424,14	100 716 800,24
			per saldo				167 998,03	
			wydatki bieżące		62 552 918,98	1 979 873,00	1 647 871,03	62 884 920,95
			per saldo			332 001,97		
			wydatki majątkowe		38 331 879,29	8 185 553,11	8 685 553,11	37 831 879,29
			per saldo				500 000,00	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Województwo Śląskie

mgr Wiesław Pszodkowski

Dział Rozdział	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pomniejszone wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany		
						Opółdem rok 2010	własne	10	inne	11	12	2010	13	14
6050	7/09	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			
6050	8/09	Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	37 820,00	97 000,00	97 000,00							
6050	10/09	Przebudowa ul. Przyluskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2011	1 000 000,00	242 722,00	534 400,00	134 400,00						Zm. W kol.8 o 150 000 zł Zm. W kol.9 o 550 000 zł Zwiększ. W kol.12 o 400 000 zł	
6050	17/09	Budowa ul. Sasanki	2009-2014	685 000,00	38 430,00	105 000,00	105 000,00							
6050	18/09	Budowa ul. Sirzetuskiego	2009-2012	800 000,00	31 476,00	5 000,00	5 000,00							
6050	19/09	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2012	1 310 844,00	36 844,00	724 000,00	724 000,00							
6050	22/09	Budowa ul. Agawy	2009-2012	350 000,00	45 500,00	155 000,00	155 000,00						Zwiększ. W kol.6 o 50 000 zł Zwiększ. W kol.8 i 9 o 150 000 zł	
6050	23/09	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2012	300 000,00	57 000,00	115 000,00	115 000,00						Zwiększ. W kol.8 i 9 o 100 000 zł	
6050	24/09	Kompleksowa przebudowa ul. Sirzetelskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2010	395 930,00	146 930,00	250 000,00	150 000,00						Zm. W kol.6 i 8 o 100 000 zł Zm. W kol.9 o 200 000 zł	
6050	30/09	Przebudowa ul. Szczyńskiej	2009-2011	80 000,00	20 881,00	9 000,00	9 000,00						Zwiększ. W kol.12 o 100 000 zł	
6050	31/09	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	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Lomiankach na odc. od ul. Włoszczańskiej do ul. Wiślanej	2009-2011	9 415 000,00	642 995,97	2 999 315,74	499 315,74						Zwiększ. W kol.8 o 1 000 000 zł Zm. W kol.9 o 1 500 000 zł Zwiększ. W kol.12 o 2 500 000 zł	
6050	49/09	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						Zwiększ. W kol.8 i 10 o 4 417 036,51	
6050	1/10	Przebudowa ul. Kompaktowej	2010-2011	90 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00						Zwiększ. W kol.8 i 10 o 4 417 036,51	
6050	2/10	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włoszczańskiej do ul. Wiślanej	2010-2012	1 100 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00						Zwiększ. W kol.8 i 10 o 4 417 036,51	
6050	3/10	Budowa ul. Klepury	2010-2013	400 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00						Zm. W kol.8 i 9 o 32 000 zł	
6050	4/10	Budowa ul. Leszczyńskiej na odc. ul. Ogrodowej odc. ok. 170 m	2010-2013	200 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00						Zm. W kol.8 i 9 o 10 000 zł	
6050	5/10	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyluskiego wraz z odwodnieniem jezdnii	2010-2012	300 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00							
6050	6/10	Budowa odwodnienia ulicy Żywnicznej	2010-2012	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00							
6050	7/10	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2012	1 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00							
6050	8/10	Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00							
6050	9/10	Projekt chodnika i ścieżki rowerowej w Dzielanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wału (droga przy Jeziorze Dzielanowskim)	2010	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00							
6050	10/10	Projekt chodnika ul. Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dzielanowskiego) w Dzielanowie Polskim	2010	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00							
6050	17/10	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Brzegowej w Lomiankach, na odcinku od ul. Armii	2010-2011	195 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00							
6050	18/10	Poznań do ul. 5 Pułku Piechoty	2010-2011	220 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00						Zm. W kol.8 i 9 o 7 000 zł	
70096	Pozostała infrastruktura	Budowa odwodnienia ul. Roclawickiej	2010-2011	2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	1 665 630,00							
70096	Pozostała infrastruktura	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	1 665 630,00							
72096	Informacja			411 617,00	14 640,00	247 870,00	247 870,00							
72096	Pozostała infrastruktura	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	43 610,00							

Dział	Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany
								Okres rok 2010	wzrost	środki o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inne	obligacje	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6050	11/10	50		Internet szansą rozwoju Gminy Lomianki	2010-2012	350 367,00	0,00	204 260,00	204 260,00	0,00	0,00	2010		
7502	Administracyjne zadania					3 000 000,00	328 847,00	103 835,00	103 835,00	0,00	0,00			
75023	Urzędy gmin					3 000 000,00	328 847,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
6050	9/08	51		Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 847,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
75095	Porozumienia działalności					18 165,00	0,00	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00			
6050	52			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwustronności	2010-2012	18 165,00	0,00	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00			
7541	Administracyjne zadania i zadania realizowane					905 000,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00			
75412	Opiekuńcza straż pożarna					905 000,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00			
6050	44/09	53		Rozbudowa strażnicy OSP w Lomiankach	2009-2011	905 000,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00		Zwiększ. w kol 6 o 355 000 zł	
80101	Szkoly i wydziały					61 794 438,00	60 601 652,00	3 756 412,00	3 561 612,00	153 000,00	21 600,00		Zwiększ. w kol 6 o 55 000 zł	
6050	44/09	53		Rozbudowa strażnicy OSP w Lomiankach	2009-2011	9 808 316,00	1 345 892,00	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00			
6050	96/07	54		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Lesnym w Gminie Lomianki	2007-2011	3 658 316,00	887 971,00	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00			
6050	35/08	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	0,00	0,00			
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	150 000,00	0,00	0,00			
6050	42/09	57		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym	2010-2013	3 000 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		-70 000,00 Zm. w kol 8 i 9 o 70 000 zł	
90110	Gimnazja					51 806 122,00	48 155 710,00	2 650 412,00	2 650 412,00	0,00	0,00			
6050	92/00	58		Budowa Interakcyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2008-2010	51 806 122,00	48 155 710,00	2 650 412,00	2 650 412,00	0,00	0,00			
6050	59/07	59		Zakup zestawów interaktywnych	2010	180 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00		Zwiększ. w kol 8 i 10 o 153 000 zł	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne					1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		Zwiększ. w kol 8 i 10 o 174 600 zł	
6050	18/10	59		Zakup zestawów interaktywnych	2010	180 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		Zwiększ. w kol 8 i 11 o 21 600 zł	
6220		60	4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Lomiankach przy ul. Szpilanej	2010	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		Zwiększ. w kol 8 i 19 o 70 000 zł	
90001	Gospodarka społeczna i ochrona wód					1 440 000,00	34 612,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
90011	Gospodarka społeczna i ochrona wód					1 440 000,00	34 612,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
6050	11/00/7	61		Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					1 220 584,00	73 584,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00			
6050	12/09	62		Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej	2009-2010	1 220 584,00	23 349,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00			
6050	13/09	63		Wykonanie oświetlenia ulicy Blugiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Bruckowej	2009-2010	68 908,00	13 998,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00			
6050	14/09	64		Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	142 027,00	18 027,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00			
6050	46/09	65		Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego	2009-2010	283 300,00	18 300,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00			
6050	50/09	66		Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Włkitnowej do ulicy Mikolajczyka w Dziekanowie Lesnym	2010-2013	250 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
6050	12/10	67		Wykonanie oświetlenia w ulicy Kola w Butach na odc. 500m	2010-2011	150 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
6050	13/10	68		Wykonanie oświetlenia ulicy Wągliwej na odc. 350m	2010-2011	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
6050	19/10	69		Wykonanie oświetlenia w ul. Miłej	2010-2011	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
90095	Porozumienia działalności					711 004,00	485 473,00	84 486,00	84 486,00	0,00	0,00			
6050	40/08	70		Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2010	288 000,00	251 518,00	36 482,00	36 482,00	0,00	0,00			
6050	16/09	71		Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	395 000,00	233 955,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
6060	14/10	72		Zakup namiatu + wyposażenie	2010	23 504,00	0,00	23 504,00	23 504,00	0,00	0,00			
6060	15/10	73		Zakup stolika z zadaszeniem na placu zabaw	2010	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00			

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączna wartość zadania	Planowane wydatki do	Planowane wydatki, w tym:						Zmiany
							Okresem rok 2010	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uop	inne	obligacje	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92109	Dotny i ośrodki kultury, świetlice i kluby			zadania	4 212 000,00	208 669,07	1 924 000,00	997 083,40	926 916,60	0,00	0,00	310 000,00	
6050						194 029,07	310 500,00	310 500,00	926 916,60	0,00	0,00	310 000,00	Zwiększ. w kol. 8, 9 i 10 o 310 000 zł.
6057		74	Rozbudowa przybudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2011	4 012 000,00		926 916,60		926 916,60			926 916,60	Zwiększ. w kol. 8 i 10 o 926 916,60
6058							9,00		0,00			-926 916,60	Zm. w kol. 8 i 10 o 926 916,60
6059							646 583,40	646 583,40					
6050	28/09	75	Modernizacja budynku przy ul. Akacjiowej 20a	2009-2011	200 000,00	14 640,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
60004 § 6010			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00		
90001 § 6010			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			RAZEM		146 223 203,00	61 482 376,04	37 831 879,29	20 793 829,18	5 496 953,11	1 541 097,00	10 000 000,00	-500 000,00	

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

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

URMISTRZ
mgr inż. Wiesław Ryszczakowski

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, Kiepin 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	30 020 569,00	4 521 044,00	10 140 564,00	7 274 027,00	4 114 727,00	UMIG
600	60016		6050	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. 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. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2012	600 000,00	44 068,00	5 000,00	540 000,00	10 932,00	
600	60016		6050	Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	1 291 789,00	73 625,00	1 218 164,00	0,00		Zmn. W kol.7 i 9 o 300.000 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		
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. Niegodziszka 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	15 000,00	1 200 000,00	500 000,00	Zmn. W kol.9 o 30.000 zł.
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. Wesolej 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. Przytułskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2011	1 000 000,00	242 722,00	534 400,00	222 878,00		Zmn. W kol.9 i Zwiększ. W kol.10 o 150.000 zł.
600	60016		6050	Budowa ul. Sasanki	2009-2014	685 000,00	38 430,00	105 000,00	100 000,00	288 145,00	
600	60016		6050	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	800 000,00	31 476,00	5 000,00	300 000,00	463 524,00	

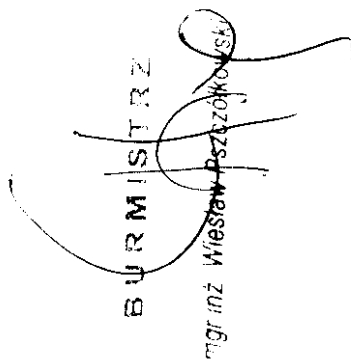
Lp.	Dział	Rozdział	§	5	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program
									2010 r. (*)	2011r.	2012	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6050	6050		Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2012	1 310 844,00	36 844,00	724 000,00	200 000,00	350 000,00	Zwiększ. W kol.7 o 50.000 zł Zwiększ. W kol.9 o 150.000 zł zm. W kol.10 o 100.000 zł.
600	60016	6050	6050		Budowa ul. Agawy	2009-2012	350 000,00	45 500,00	155 000,00	50 000,00	99 500,00	Zwiększ. W kol.9 i zm. W kol.10 o 100.000 zł.
600	60016	6050	6050		Budowa ul. Baona Zośka	2009-2012	300 000,00	57 000,00	115 000,00	50 000,00	78 000,00	Zwiększ. W kol.9 i zm. W kol.10 o 100.000 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	Zm. w kol.9 o 10.000 zł.
600	60016	6050	6050		Budowa ul. Klepury	2010-2013	400 000,00	0,00	35 000,00	50 000,00	20 000,00	
600	60016	6050	6050		Budowa ul. Leszczyńskiej od ul. Ogrodowej na odc. ok 170m	2010-2013	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	37 000,00	100 000,00	163 000,00	Zwiększ. w kol.9 i zm. w kol. 11 o 32.000 zł.
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	2 683 886,97	10 719 829,29	2 104 242,74	7 667 141,00	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. Wislanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczna	2007-2012	6 700 000,00	379 932,00	1 704 000,00	100 000,00	4 516 068,00	Zm. W kol.9 i zwiększ. W kol.11 o 2.000.000 zł.
600	60016	6050	6050		Kompleksowa przebudowa ulicy Wislanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2012	1 010 000,00	520 687,00	400 000,00	78 240,00	11 073,00	
600	60016	6050	6050		Kompleksowa przebudowa ulicy Podróźnej	2009-2011	800 000,00	56 120,00	0,00	743 880,00		Zm. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 500.000 zł.
600	60016	6050	6050		Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wislanej	2009-2011	9 415 000,00	642 995,97	2 999 315,74	202 122,74		Zwiększ. W kol. 9 i zm. W kol.10 o 1.000.000 zł.
600	60016	6057	6058		Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wislanej	2009-2011	9 415 000,00	317 944,20	4 417 036,51			
600	60016	6059	6059				56 107,80	779 477,04				
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. Włociańskiej do ul. Wislanej	2010-2012	1 100 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	940 000,00	
700	70095	6050	6050		Budownictwo mieszkaniowe	2007-2010	2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	0,00	0,00	UMiG
700	70095	6050	6050		Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007 - 2010	2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	0,00	0,00	
700	70095	6050	6050		Informatyka	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 szansa rozwoju Gminy Łomianki	2010-2012	350 367,00	0,00	204 260,00	73 054,00	73 053,00	
801	80110	6050	6050		Budowa i rozbudowa szkół	2000-2013	54 806 122,00	49 155 710,00	2 730 412,00	1 570 000,00	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	80 000,00	1 570 000,00	950 000,00	Zm. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 70.000 zł.

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
7				Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2007-2013	7 203 316,00	1 579 837,00	845 000,00	3 279 213,00	1 150 000,00	UMIG
801	80101	6050		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	2 099 345,00	0,00	
801	80101	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	
801	80101	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	
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 + ZNWK
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	
900	90001	6050		Oświetlenie ulic, placów dróg	2010-2013	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 Lesnym	2010-2013	250 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	100 000,00	
900	90015	6050		Obiekty kultury	2008-2011	4 012 000,00	194 029,07	1 884 000,00	1 933 970,33	0,00	UMIG
921	92109	6050		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2011	4 012 000,00	194 029,07	310 500,00	54 970,93		Zwiększ. W kol.9 o 310.000 zł
921	92109	6057						926 916,60	1 072 970,40		Zwiększ. W kol.7 o 310.000zł.
921	92109	6059						646 583,40	806 029,60		
11				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		140 791 465,00	60 693 005,04	29 799 305,29	20 909 421,67	16 506 362,00	

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

WŁÓDZISŁAWA RUSAK
mgr inż. Wiesław Pyszczkowski

BURMISTRZ



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, projekt)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (8+7+8+9)	Środki z budżetu jst	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Środki pozostałe (INFOŚGW)	Planowane wydatki											
									2010 r.											
									z tego:											
Wydatki razem (11+15)				Wydatki razem (12+13+14)		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z tego, źródła finansowania:								
10				11		12		13		14		15		16		17		18		
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																			
	III Regionalny system transportowy																			
	3.1 Infrastruktura drogowa (drogi gminne)																			
	Kompleksowa przebudowa ulicy Warszawskiej w Lomiankach na odcinku od ul. Wołoskiej do ul. Miłkanej																			
	Razem wydatki:																			
	2009 r.			5 570 565,55	535 584,84	0,00	4 734 980,71	0,00	4 734 980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			374 052,00	56 107,80	0,00	317 944,20	0,00	317 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			5 196 513,55	779 477,04	0,00	4 417 036,51	0,00	4 417 036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.																			
	Razem wydatki:			11 141 043,10	1 371 168,68	0,00	9 769 944,42	0,00	9 769 944,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																			
	Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Lomianki																			
	Razem wydatki:																			
	2010 r.			3 612 218,66	108 366,56	433 466,23	3 070 385,77	0,00	3 070 385,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			1 619 175,57	48 575,27	194 301,07	1 376 299,23	0,00	1 376 299,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			1 223 260,57	36 697,82	146 791,27	1 089 771,48	0,00	1 089 771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			769 782,42	23 093,47	92 373,89	654 315,06	0,00	654 315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			7 224 437,12	196 033,12	872 922,46	6 256 403,54	0,00	6 256 403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
	Promocja integracji społecznej																			
	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																			
	Kopalnia inicjatyw																			
	Razem wydatki:																			
	2009 r.			45 756,65	0,00	6 863,61	38 893,14	0,00	38 893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			24 035,00	0,00	3 614,25	20 420,75	0,00	20 420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			21 661,65	0,00	3 249,26	18 412,39	0,00	18 412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			91 453,30	0,00	13 727,12	77 725,29	0,00	77 725,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																			
	VI Wzrostanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji																			
	6.1 Kultura																			
	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach																			
	Razem wydatki:																			
	2009 r.			3 452 500,00	1 452 613,00	0,00	1 999 887,00	0,00	1 999 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			1 573 500,00	646 583,40	0,00	926 916,60	0,00	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
	2012 r.			1 879 000,00	806 029,60	0,00	1 072 970,40	0,00	1 072 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			6 905 000,00	2 905 226,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki			18 300 543,12	4 276 494,68	440 329,74	16 583 718,70	0,00	16 583 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

mgr inż. Wiesław Przekórski

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 wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			11 613,00
150					11 613,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojództwa			3 615,00
750					3 615,00
754	75411	Powiat Warszawski Zachodni - zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej			800,00
754					800,00
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy			608 674,00
		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosów			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	309 460,00
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			194 460
926					194 460,00
Ogółem dotacje			4 013 388,00	0,00	1 226 582,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Stan środków pieniężnych na początek roku po zmianach	Dochody	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydatki	Zmiany	Wydatki po zmianach	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
										bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dział 750	0	0	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	100 000	100 000	0	0
	Dział 750 rozdział 75023	0	0	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	100 000	100 000	0	0
1	Urząd Miejski w Łomiankach	0	0	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	100 000	100 000	0	0
	Dział 801	36 302	36 302	1 145 307	0	1 180 308	1 201 836	81 528	1 281 836	30 000	30 000	0
	Dział 801 rozdział 80101	15 301	15 301	57 995	0	58 996	103 828	44 832	103 828	103 828	0	0
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	12 147	12 147	49 153	0	49 153	47 000	29 352	76 352	76 352	0	0
2	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	3 020	18 460	8 800	0	8 800	11 820	15 440	27 260	27 260	0	0
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	12	56	10	10	10	22	44	66	66	0	0
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	122	118	32	32	32	154	-4	150	150	0	0
	Dział 801 rozdział 80104	0	0	650 812	0	650 812	650 812	0	650 812	650 812	0	0
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0	0	250 303	0	250 303	250 303	0	250 303	250 303	0	0
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0	0	220 303	0	220 303	220 303	0	220 303	220 303	0	0
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0	0	180 206	0	180 206	180 206	0	180 206	180 206	0	0
	Dział 801 rozdział 80148	20 001	40 696	436 500	0	436 500	440 500	36 696	477 196	447 196	30 000	0
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	20 001	40 696	436 500	0	436 500	440 500	36 696	477 196	447 196	30 000	0
	Dział 900	0	40 995	366 000	204 000	570 000	366 000	244 995	610 995	560 995	50 000	0
	Dział 900 rozdział 90095	0	40 995	366 000	204 000	570 000	366 000	244 995	610 995	560 995	50 000	0
1	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	0	40 995	366 000	204 000	570 000	366 000	244 995	610 995	560 995	50 000	0
	Ogółem	35 302	127 624	1 861 307	254 000	1 815 307	1 866 308	376 523	1 942 831	1 862 831	80 000	0

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

Załącznik nr 5
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
851	85121			1 000 000,00
851				1 000 000,00
Ogółem			574 000,00	1 917 122,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

WÓJTA

mgr inż. Wiesław Perzobkowski

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

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę (per saldo) 178.101,03 zł oraz wydatki o kwotę (per saldo) 167.998,03 zł. Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 11.341.039,18 zł, który będzie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 1.341.039,18 zł oraz z przychodów pochodzących z emisji obligacji w kwocie 10.000.000 zł. Zobowiązania przypadające do spłaty w 2010 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.906.010 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące w ramach środków na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE o kwotę (per saldo) 1,97 zł, co wynika z rozliczenia projektu „Kopalnia inicjatyw...” (dział 852) za 2009 rok. Ponadto w związku ze zmienioną od 1 stycznia 2010 r. klasyfikacją budżetową, dokonuje się przeniesienia kwoty dotacji rozwojowej na ten program pomiędzy paragrafami z czwartą cyfrą 7 i 8.

W ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości ...” (dział 801) dokonuje się, zgodnie z podpisaną umową oraz zmienioną klasyfikacją budżetową, przeniesienia środków pomiędzy paragrafami z czwartą cyfrą 7, 8 i 9.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 178.103 zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na przebudowę ul. Turystycznej realizowanej przy dofinansowywaniu z MUW w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”. Po korzystnym rozstrzygnięciu przetargu zawarto aneks do umowy z MUW i dokonuje się korekty.

Ponadto przenosi się środki pomiędzy paragrafami z czwartą cyfrą 7 i 8 w dotacjach na zadania i zakupy inwestycyjne współfinansowane ze środków z UE.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 332.001,97 zł i dokonuje następujących zmian:

W dziale **600**, rozdział *60016* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 470.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg i ulic, które po zimie są w wyjątkowo złym stanie i wymagają całkowitych remontów części ulic.

W dziale **754**, rozdział *75404* zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu 3 niesprawnych radiowozów wykorzystywanych do służby na terenie Łomianek.

Ponadto w rozdziale *75412* zwiększa się wydatki bieżące o 30.000 zł i przeznacza dla OSP na dodatkowe zakupy sprzętu i wyposażenia, na energię i remont autopompy.

W dziale **801**, rozdziały *80101, 80103, 80110* zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 49.882 zł w związku z pozyskaniem środków z UE na prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach programu „Edukacja kluczem do przyszłości...” finansowanego w rozdziale 80195 oraz w związku z rozliczeniem „13 pensji”.

W rozdziale *80195* dostosowuje się paragrafy z czwartą cyfrą 7, 8 i 9 do aktualnej klasyfikacji budżetowej i zapisów umowy (także zmiana zapisów w zał. nr 2). Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o 23.000 zł jako refundację dokonanego przeniesienia (Zarządzeniem Burmistrza) dla zabezpieczenia stosownych środków na wniosek do MEN na dofinansowanie remontu w związku z decyzją Sanepidu.

W dziale **852** zwiększa się wydatki (per saldo) o 10.001,97 zł, w tym:

W rozdziale **85214** zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dodatkowej pomocy rodzinie z Łomianek.

W rozdziale **85295** zwiększa się wydatki o kwotę 1,97 zł w związku z rozliczeniem programu „Kopalnia inicjatyw” za 2009 r. Ponato dostosowuje się paragrafy z czwartą cyfrą 8 do nowej klasyfikacji budżetowej (także zmiana zał. nr 2).

W dziale **854**, rozdział **85401** zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 578 zł.

W dziale **900** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 183.000 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach i przeznacza na zwiększenie wydatków na remonty ulic, w tym:

W rozdziale **90002** – zmniejsza się wydatki o 100.000 zł.

W rozdziale **90004** – zmniejsza się wydatki o 83.000 zł.

W dziale **926**, rozdział **92605** zwiększa się wydatki o kwotę 27.460 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń, w związku ze złożeniem ciekawych ofert w konkursie na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu (także zmiana w zał. nr 3).

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 500.000 zł. Zmiany dotyczą następujących zadań:

1. W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych, w tym na wykonanie dokumentacji technicznych, zmniejsza się środki na następujących zadaniach:

Dział 600

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

Po zakończeniu procedury przetargowej na wykonanie przebudowy ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka powstały oszczędności. Jednocześnie wstrzymano wykonanie robót w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Brukowej do ul. Wiślanej do czasu uzyskania środków zewnętrznych koniecznych do właściwego finansowania całego zakresu zadania. Źródłami finansowania tego zadania miały być poza środkami własnymi także obligacje. W związku z oszczędnościami, przenosi się wolne środki oraz zabezpieczenie w obligacjach na inne zadania drogowe, w tym na zadanie 38/09 – Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej. Pozwoli to na wykonanie i zakończenie robót finansowanych w zadaniu 38/09 środkami własnymi, w tym z obligacji. W dalszej kolejności pozwoli to na prawidłową realizację zakresu zadania objętego współfinansowaniem przez Unię Europejską.

W związku ze zmniejszeniem środków w 2010 r. na zadaniu 8/07, dokonuje się zmian w limitach wydatków na WPI (przeniesienie środków).

Ponadto oszczędności po rozstrzygniętych przetargach, które przeznacza się na inne zadania, dotyczą następujących zadań:

Zad. 100/07 – Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia

Oszczędności dotyczą dotacji z MUW (zawarto stosowny aneks do umowy) oraz środków własnych. Dokonuje się także korekty w limitach wydatków na WPI.

Zad. 10/09 – Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia

Dokonuje się także korekty w limitach wydatków na WPI (przeniesienie oszczędności środków z 2010 r. na 2011 r).

Zad. 24/09 – Kompleksowa przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia

Zad. 3/10 – Budowa ul. Kiepur

Dokonuje się także korekty w limitach wydatków na WPI.

Zad. 18/10 – Budowa odwodnienia ul. Raławickiej

Dział 801

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

Dokonuje się także zmian w limitach wydatków na WPI (przeniesienie środków).

2. W związku z brakiem możliwości realizacji zadań w bieżącym roku budżetowym, zmniejsza się środki na następujących zadaniach:

Dział 600

Zad. 3/09 – Budowa ul. Akacyjnej

Rezygnacja z wykonywania robót budowlanych podyktowana jest koniecznością wykonania w pierwszej kolejności ul. Brukowej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Trenów.

Dokonuje się także korekty w limitach wydatków na WPI.

Zad. 5/09 – Kompleksowa przebudowa ulicy Podróźnej

W trakcie opracowywania dokumentacji technicznej, po wykonaniu badań nośności istniejącej podbudowy stwierdzono, iż nie spełnia ona warunków technicznych określonych dla dróg gminnych. W związku z powyższym zaistniała konieczność zaprojektowania przebudowy konstrukcji nośnej, co w konsekwencji zwiększyło wartość planowanej inwestycji. W związku z powyższym rezygnuje się z realizacji prac do czasu pozyskania środków zewnętrznych. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na WPI (przeniesienie środków).

3. W celu realizacji inwestycji, w tym przygotowania postępowań przetargowych, zawarcia umów na wykonanie dokumentacji technicznej i nadzorów inwestorskich oraz wykupu gruntów, zwiększa się środki finansowe w następujących zadaniach:

Dział 600

Zad. 22/09 – Budowa ul. Agawy

W związku z planowanym poszerzeniem drogi istnieje konieczność zabezpieczenia środków budżetowych na wypłatę odszkodowań. Dokonuje się także zmian w limitach wydatków na WPI.

Zad. 23/09 – Budowa ul. Baonu Zośka

W związku z planowanym poszerzeniem drogi istnieje konieczność zabezpieczenia środków budżetowych na wypłatę odszkodowań. Dokonuje się także korekty (przesunięcia środków) w limitach wydatków na WPI.

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

Zakres przewidzianych do realizacji prac (w ramach środków własnych realizowanych poza zakresem współfinansowania z UE) został zwiększony o:

- 1) wykonanie dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz odtworzenie podbudowy drogi na przejściach przez jezdnię,
- 2) wykonanie dodatkowych zabezpieczeń zbiornika retencyjnego posadowionego przy budynku mieszkalnym,
- 3) wykonanie przebudowy infrastruktury podziemnej (kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz gazowej),
- 4) wykonanie chodnika na odcinku od nieruchomości nr ew. 256 do skrzyżowania z ulicą Wiślaną.

W celu realizacji pełnego zakresu robót, zwiększa się środki własne na zadanie i określa obligacje jako źródło ich finansowania. Taki poszerzony zakres prac pozwoli na kompleksowe wykonanie infrastruktury drogowej na całym odcinku drogi. Dokonuje się także zmian w limitach wydatków na WPI (przeniesienie środków).

Ponadto w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, przenosi się środki w paragrafie z czwartą cyfrą 8 na 7.

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

Po uzyskaniu warunków wydanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w celu przygotowania inwestycji do realizacji, należy wykonać dokumentację budowlaną wykonawczą. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na WPI (przeniesienie środków).

Dział 754

Zad. 44/09 – Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach

W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna, na podstawie której uzyskano pozwolenie na rozbudowę Strażnicy. W celu rozpoczęcia procedury przetargowej należy zabezpieczyć środki na wykonanie robót.

Dział 801

Zad. 16/10 – Zakup zestawów interaktywnych

Rozpisuje się zaplanowane środki na paragraf z czwartą cyfrą 7, 8 i 9 (także zmiana w zał. nr 2), zgodnie z podpisaną umową i zmienioną klasyfikacją budżetową.

Dział 851

Wprowadza się do budżetu zadanie, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, polegające na przekazaniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przebudowy i rozbudowy przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej (także zmiana w zał. nr 5)

Dział 900

Zad. 19/10 – Wykonanie oświetlenia w ul. Milej

W związku z nieodpłatnym przekazaniem na rzecz Gminy działki drogowej, wprowadza się do budżetu zadanie polegające na wykonaniu oświetlenia na odcinku ok. 200 m ww. ulicy. Zabezpieczone środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji.

Dział 921

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

W celu rozpoczęcia procedury przetargowej, zwiększa się środki własne do wysokości określonej kosztorysem inwestorskim. Ponadto zmienia się czwartą cyfrę paragrafu 8 na 7. Dokonuje się ponadto zmian (zwiększenia) w limitach wydatków na WPI.

W związku z wyżej opisanymi zmianami, dokonuje się zmian zadań inwestycyjnych, w których źródłem finansowania są obligacje. Nie ulega zmianie łączna kwota finansowania zadań inwestycyjnych drogowych z obligacji – 10.000.000 zł, co jest zgodne z uchwałą Nr XXXIX/300/2009 Rady Miejskiej z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie emisji obligacji gminnych.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych dokonuje się zmian w **planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi** (zał. nr 4). Wprowadza się stany początkowe środków i zwiększa lub zmniejsza o te kwoty wydatki, które są przeznaczone, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania jednostek. Ponadto zwiększa się dochody w rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miejskim i przy ICDS i zwiększa wydatki w tych rachunkach na cele zgodne z uchwałą Rady.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

URZĘDNIK STRAŻ


mgr Wiesław Pszobótkowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2010

Lp	Treść	§	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		89 375 761,06
2.	Wydatki		100 716 800,24
3.	Wynik budżetu		-11 341 039,18
Przychody ogółem			14 247 049,18
1.	Inne źródła (wolne środki) (4.247.389,14)	955	4 247 049,18
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	89 375 761,06
Przychody	14 247 049,18
Ogółem dochody i przychody	103 622 810,24

Plan wydatków	100 716 800,24
Rozchody	2 906 010,00
Ogółem wydatki i rozchody	103 622 810,24

SKARBNIK
E.R.
mgr Ewa Rusak

PREZES
W.P.
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski