

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. 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **89.117.536,35** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 82.728.305,68 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 6.389.230,67 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **100.453.153,62** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 65.648.495,37 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 34.804.658,25 zł,

§ 3.

1. Zmienia się deficyt budżetu na 2010 r., który wynosi 11.335.617,27 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 10.000.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1.335.617,27 zł.

2. Zmienia się przychody budżetu, które wyniosą 14.241.627,27 zł i są to przychody pochodzące z emisji obligacji w kwocie 10.000.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 4.241.627,27 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

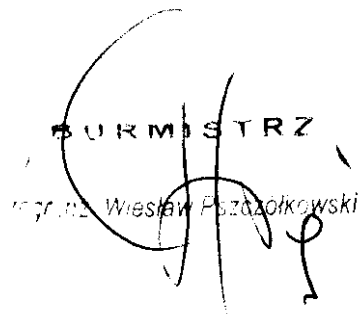
§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski



SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

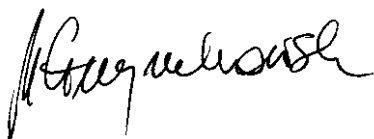


Tabela Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....


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						
I. Dochody własne gminy						
1. Wpływy z podatków i opłat						
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	4 000 000,00		500 000,00	3 500 000,00
2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa						
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	2 000 000,00		500 000,00	1 500 000,00
Ogółem						
			90 117 536,35	0,00	1 000 000,00	89 117 536,35

Per saldo

1 000 000,00

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

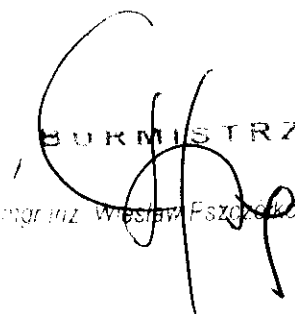

mgr inż. Wiesław Pszodkowski

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

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 280 000,00	0,00	100 000,00	1 180 000,00
		40002	Dostarczanie wody	1 280 000,00	0,00	100 000,00	1 180 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 260 000,00		100 000,00	1 160 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1 260 000,00		100 000,00	1 160 000,00
2	600		Transport i łączność	27 144 567,25	767 803,28	1 399 803,28	26 512 567,25
		60016	Drogi publiczne gminne	23 302 467,25	767 803,28	1 399 803,28	22 670 467,25
			Wydatki majątkowe, w tym:	21 825 912,25	767 803,28	1 399 803,28	21 193 912,25
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	21 825 912,25	767 803,28	1 399 803,28	21 193 912,25
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 661 029,95	712 803,28		6 373 833,23
3	710		Działalność usługowa	427 000,00	0,00	82 000,00	345 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	305 000,00	0,00	82 000,00	223 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	305 000,00		82 000,00	223 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 000,00		82 000,00	223 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 700,00		82 000,00	215 700,00
4	750		Administracja publiczna	9 748 348,00	0,00	45 000,00	9 703 348,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300 090,00	0,00	45 000,00	8 255 090,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00		45 000,00	55 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	100 000,00		45 000,00	55 000,00
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 868 300,00	8 720,00	2 720,00	2 874 300,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	635 000,00	6 000,00	0,00	641 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	6 000,00		186 000,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 200,00	6 000,00		61 200,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	860 000,00	2 720,00	2 720,00	860 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	844 280,00	2 720,00	2 720,00	844 280,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	740 000,00		2 720,00	737 280,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 000,00		2 720,00	737 280,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 280,00	2 720,00		107 000,00
6	801		Oświata i wychowanie	25 615 499,30	398 237,00	119 237,00	25 894 499,30
		80101	Szkoły podstawowe	10 064 738,00	0,00	115 000,00	9 949 738,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	858 800,00		115 000,00	743 800,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	858 800,00		115 000,00	743 800,00
		80104	Przedszkola	5 882 625,00	394 000,00	0,00	6 276 625,00
			Wydatki bieżące, w tym:	5 882 625,00	394 000,00		6 276 625,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			a) dotacje na zadania bieżące	3 060 822,00	394 000,00		3 454 822,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	278 350,00	4 237,00	4 237,00	278 350,00
			Wydatki bieżące, w tym:	278 350,00	4 237,00	4 237,00	278 350,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 350,00	4 237,00	4 237,00	278 350,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 000,00		4 237,00	267 763,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350,00	4 237,00		10 587,00
7	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	790 898,00	0,00	10 000,00	780 898,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 060,00	0,00	10 000,00	95 060,00
			Wydatki bieżące, w tym:	105 060,00		10 000,00	95 060,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 060,00		10 000,00	95 060,00
8	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 013 589,00	0,00	154 000,00	14 859 589,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 582 000,00	0,00	154 000,00	1 428 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	572 000,00		154 000,00	418 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	572 000,00		154 000,00	418 000,00
9	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 972 965,00	0,00	40 000,00	1 932 965,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 250,00	0,00	40 000,00	1 003 250,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00		40 000,00	0,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	40 000,00		40 000,00	0,00
10	926		Kultura fizyczna i sport	431 276,00	0,00	40 000,00	391 276,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	381 276,00	0,00	40 000,00	341 276,00
			Wydatki bieżące, w tym:	381 276,00		40 000,00	341 276,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 816,00		40 000,00	146 816,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 816,00		40 000,00	72 816,00
Ogółem				101 271 153,62	1 174 760,28	1 992 760,28	100 453 153,62
			per saldo			818 000,00	
			wydatki bieżące per saldo	65 380 495,37	406 957,00	138 957,00	65 648 495,37
			wydatki majątkowe per saldo	35 890 658,25	767 803,28	1 853 803,28	34 804 658,25
						1 086 000,00	

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Piszczkowski

Wydatki majątkowe na rok 2010, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:							Zmiany			
							Opłatem rok 2010	własne	9	10	11	12	13	2010	14		
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:																	
010	Rozdział 010 Rolnictwo i leśnictwo																
01008	Melioracje wodne																
6300	1	1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy walu wiślanego	2008-2010	148 042 875,00	61 482 378,04	29 944 658,25	13 876 605,78	4 410 555,47	1 667 497,00	10 000 000,00	-1 086 000,00					
150	Przebudowa oczyszczalni ścieków																
15011	Rozwój przedsiębiorczości																
6639	2	2	Przypieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2010-2011	15 735,00	0,00	11 613,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400	Wywłaszczenie i zapoczątkowanie energii elektrycznej, gaz i wody																
40002	Dostarczanie wody																
6050	12/08	3	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów, Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Kiełpin w gminie Łomianki	2008-2011	6 209 841,00	1 168 173,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-100 000,00 Zm. W kol.8 i 9 o 100 000 zł
6050	37/09	4	Budowa ujęcia wody	2009-2012	600 000,00	14 754,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	20/10	5	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne i Kępa Klepińska w Gminie Łomianki	2010-2012	1 210 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	Transport i łączność																
60016	Drugi publiczny i gminny																
6050	76/07	6	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Małarskiej z dokumentacją	2007-2010	565 411,00	265 411,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	8/07	7	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	1 704 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00				
6050	67/07	8	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2012	1 010 000,00	520 687,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00					Zwiększ. W kol.9 o 100 000 zł Zm. W kol.12 o 100 000 zł
6050	6/07	9	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	0,00				
6050	60/07	10	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	0,00				
6050	100/07	11	Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	1 281 789,00	73 625,00	1 218 184,00	198 667,00	0,00	0,00	519 497,00	500 000,00	0,00				
6050	111/07	12	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2014	6 000 000,00	344 386,00	730 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	23/08	13	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 650 000,00	43 601,00	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	32/08	14	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	272 326,00	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Zm. W kol.8 o 130 000 zł Zwiększ. W kol.9 o 20 000 zł Zm. W kol.12 o 150 000 zł
6050	33/08	15	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	365 716,00	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	34/08	16	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2014	703 596,00	423 596,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Zwiększ. W kol.9 o 20 000 zł Zm. W kol.8 o 120 000 zł Zm. W kol.12 o 140 000 zł
6050	35/08	17	Budowa ul. Klonowej	2008-2014	650 000,00	235 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Zm. W kol.8 i 9 o 80 000 zł
6050	1/09	18	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	7 500 000,00	2 238 702,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
6050	2/09	19	Budowa ul. Fredry	2009-2012	537 960,00	21 960,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Zm. W kol.8 i 9 o 70 000 zł

Dział Rozdział	Nr Zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pomniejszone wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany				
							8	9	10	11	12	2010			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
								Ogółem rok 2010	wasne	środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne	obligacje			
6050	3/09	20	Budowa ul. Akacjowej	2009-2013	3 000 000,00	55 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00				-4 000,00	Zmn. W kol.8 i 9 o 4 000 zł.	
6050	4/09	21	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2011	534 000,00	46 360,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00			0,00			
6050	5/09	22	Kompleksowa przebudowa ulicy Podroźnej	2009-2011	800 000,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00						
6050	6/09	23	Przebudowa ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Waskiej do ul. Miodciskiej	2009-2012	400 000,00	158 328,00	0,00	0,00	0,00					-5 000,00	Zmn. W kol.8 i 9 o 5 000 zł.
6050	7/09	24	Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	775 969,00	108 469,00	326 000,00	326 000,00	176 000,00			150 000,00		-50 000,00	Zmn. W kol.8 i 9 o 50 000 zł.
6050	8/09	25	Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	37 820,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00					-36 000,00	Zmn. W kol.8 i 9 o 36 000 zł.
6050	10/09	26	Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2011	1 000 000,00	242 722,00	534 400,00	534 400,00	134 400,00			400 000,00		-105 000,00	Zmn. W kol.8 i 9 o 105 000 zł.
6050	17/09	27	Budowa ul. Sasanki	2009-2014	685 000,00	38 430,00	0,00	0,00	0,00					-5 000,00	Zmn. W kol.8 i 9 o 5 000 zł.
6050	18/09	28	Budowa ul. Strzeluskiego	2009-2012	800 000,00	31 476,00	0,00	0,00	0,00					-30 000,00	Zmn. W kol.8 o 30 000 zł. Zmn. W kol.9 o 420 000 zł Zwiększ. W kol.12 o 390 000 zł
6050	19/09	29	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2012	1 310 844,00	36 844,00	544 000,00	544 000,00	154 000,00						
6050	22/09	30	Budowa ul. Agawy	2009-2012	350 000,00	45 500,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00						
6050	23/09	31	Budowa ul. Basnu Zośka	2009-2012	300 000,00	57 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00						
6050	24/09	32	Kompleksowa przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2010	377 930,00	146 930,00	231 000,00	231 000,00	131 000,00			100 000,00		-19 000,00	Zmn. W kol.8 i 9 o 19 000 zł.
6050	30/09	33	Przebudowa ul. Szczęśliwej	2009-2011	80 000,00	20 881,00	0,00	0,00	0,00					-9 000,00	Zmn. W kol.8 i 9 o 9 000 zł.
6050	31/09	34	Przebudowa ul. Pozornikowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2012	400 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00					-5 000,00	Zmn. W kol.8 i 9 o 5 000 zł.
6050	38/09	35	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Lomiankach na odc. od ul. Wołoskiej do ul. Wiślanej	2009-2011	9 855 519,00	642 986,97	2 262 515,02	2 262 515,02	12 515,02			2 250 000,00		-712 803,28	Zmn. W kol.8 o 712,803,28 zł Zmn. W kol.9 o 462,803,28 zł
6050						317 944,20	4 257 555,47	4 257 555,47							
6050						56 107,80	2 116 277,76	1 866 277,76						712 803,28	Zwiększ. W kol.8 o 712,803,28 zł Zwiększ. W kol.9 o 462,803,28 zł Zwiększ. W kol.12 o 250 000 zł
6050	49/09	36	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. ok. 200 m do ul. Sierakowskiej	2010	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						
6050	1/10	37	Przebudowa ul. Konopnickiej	2010-2011	145 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00					55 000,00	Zwiększ. W kol.8 i 9 o 55 000 zł
6050	2/10	38	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wołoskiej do ul. Wiślanej	2010-2012	1 100 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
6050	3/10	39	Budowa ul. Klepury	2010-2013	400 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
6050	4/10	40	Budowa ul. Leszczyńskiej na odc. ul. Ogrodowej odc. ok. 170 m	2010-2013	200 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00						
6050	5/10	41	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego wraz z odwodnieniem jezdnii	2010-2012	300 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00						
6050	6/10	42	Budowa odwodnienia ulicy Żywieckiej	2010-2012	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
6050	7/10	43	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2012	1 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
6050	8/10	44	Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00					-11 000,00	Zmn. W kol.8 i 9 o 11 000 zł.
6050	9/10	45	Projekt chodnika i ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wąki (droga przy Jeździe Dziekanowskim)	2010	12 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
6050	10/10	46	Projekt chodnika ul. Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dziekanowskiego) w Dziekanowie Polskim	2010	19 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00						

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniżone wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany				
							Ogółem rok 2010	zasadne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	inne	obligacje	2010	13	14	
															7
6050	17/10	47	Przebudowa (modernizacja) drogi objazdowej 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	11 000,00	11 000,00							
6050	18/10	48	Budowa odwodnienia ul. Raclawickiej	2010-2011	220 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00							
7005	Gospodarka mieszkaniowa				2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	1 665 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność				2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	1 665 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	2/07	49	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	1 665 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka				61 250,00	14 640,00	43 610,00	43 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność				61 250,00	14 640,00	43 610,00	43 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	11/08	50	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	51	Internet szansa rozwoju Gminy Lomianki		0,00	0,00	0,00	0,00							
750	Administracja publiczna				3 818 165,00	328 947,00	3 489 218,00	3 489 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin				3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00							
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	18 165,00	18 165,00							
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 67							

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Planowane wydatki do	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany	
							31.12.2009r.	Ogółem rok 2010	9	10	11	12	2010
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
6050	23/10	65	Ekologiczne partnerstwo-kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki	2010	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-154 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej	2009-2010	961 594,00	73 584,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	Zm. W kol. 8, 19 o 2 000,00 zł.
6050	12/09	67	Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej	2009-2010	124 349,00	23 349,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	13/09	68	Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	28 908,00	13 908,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	Zm. W kol. 8, 19 o 40 000,00 zł.
6050	14/09	69	Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego	2009-2010	75 027,00	18 027,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	Zm. W kol. 8, 19 o 17 000,00 zł.
6050	46/09	70	Wykonanie oświetlenia ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	148 300,00	18 300,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	Zm. W kol. 8, 19 o 95 000,00 zł.
6050	12/10	71	Wykonanie oświetlenia w ulicy Koła w Butach na odc. 500m	2010-2011	250 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	13/10	72	Wykonanie oświetlenia w ulicy Kola w Butach na odc. 350m	2010-2011	143 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	19/10	73	Wykonanie oświetlenia w ul. Milej	2010-2011	95 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność				751 004,00	485 473,00	145 486,00	145 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	40/08	74	Przebudowa miejsc parkingów narodowej	2008-2010	328 000,00	251 518,00	76 482,00	76 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	16/09	75	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	395 000,00	233 955,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	14/10	76	Zakup namiotu + wyposażenie	2010	23 504,00	0,00	23 504,00	23 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	15/10	77	Zakup stolika z zadaniem na pisu zabaw	2010	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby				4 462 000,00	208 669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	
6050	27/08	78	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Dorę Kultury w Łomiankach	2008-2011	4 252 000,00	194 029,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwiększ w kol. 8 o 250 000,00 zł.
6050	28/09	79	Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a	2009-2011	200 000,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	Zm. W kol. 8, 19 o 40 000,00 zł.
60004 § 6010	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				4 860 000,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001 § 6010	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				860 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM		148 042 875,00	61 482 378,04	34 804 658,25	18 736 605,78	4 410 555,47	1 657 497,00	10 000 000,00	-1 086 000,00	

(*) dotyczy wkładu krajowego z budżetu państwa (tzn. części 12% - \$ 6069)

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Asztalak

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączna 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	8 019 841,00	1 182 927,00	1 160 000,00	4 571 914,00	1 005 000,00	UMIG
400	40002	6050		Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów, Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Kiełpin w gminie Łomianki	2008-2011	6 209 841,00	1 168 173,00	1 060 000,00	3 981 668,00		Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 100.000 zł
400	40002	6050		Budowa ujęcia wody	2009-2012	600 000,00	14 754,00	90 000,00	490 246,00	5 000,00	
400	40002	6050		Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne i Kępa Kiepińska w Gminie Łomianki	2010-2012	1 210 000,00		10 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2				Budowa dróg i ulic gminnych	2007-2015	30 020 569,00	4 521 044,00	9 367 564,00	7 997 027,00	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. Malarzkiej 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			
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 ul. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	272 326,00	220 000,00	450 000,00	500 000,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 130.000 zł
600	60016	6050		Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2014	703 596,00	423 596,00	110 000,00	100 000,00	10 000,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 80.000 zł
600	60016	6050		Budowa ul. Klonowej	2008-2014	650 000,00	239 190,00	0,00	208 000,00	100 000,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 8.000 zł
600	60016	6050		Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	7 500 000,00	2 238 702,00	4 600 000,00	200 000,00	200 000,00	
600	60016	6050		Budowa ul. Akacjiowej	2009-2013	3 000 000,00	55 000,00	11 000,00	1 204 000,00	500 000,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 4.000 zł
600	60016	6050		Budowa ul. Fredry	2009-2012	537 960,00	21 960,00	156 000,00	215 000,00	145 000,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 70.000 zł
600	60016	6050		Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do Ul. Młocińskiej	2009-2012	400 000,00	158 328,00	0,00	123 250,00	118 422,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 5.000 zł
600	60016	6050		Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	775 969,00	108 469,00	326 000,00	341 500,00		Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 50.000 zł
600	60016	6050		Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	37 820,00	61 000,00	186 000,00	715 180,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 36.000 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
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2011	1 000 000,00	242 722,00	534 400,00	222 878,00		Zmm. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 105.000 zł
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Sasanki	2009-2014	685 000,00	38 430,00	0,00	205 000,00	288 145,00	Zmm. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 5.000 zł
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	800 000,00	31 476,00	0,00	305 000,00	463 524,00	Zmm. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 30.000 zł
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2012	1 310 844,00	36 844,00	544 000,00	380 000,00	350 000,00	
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Agawy	2009-2012	350 000,00	45 500,00	155 000,00	50 000,00	99 500,00	
600	60016	6050	6050	Budowa ul. Baonu Żoska	2009-2012	300 000,00	57 000,00	115 000,00	50 000,00	78 000,00	
600	60016	6050	6050	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika z odwodnieniem	2009-2012	400 000,00	30 500,00	0,00	55 000,00	314 500,00	Zmm. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 5.000 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. Leszczynowej od ul. Ogrodowej na odc ok 170m	2010-2013	200 000,00	0,00	116 000,00	14 000,00	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	
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	49 000,00	546 000,00	5 000,00	Zmm. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 11.000 zł
3				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2007-2014	30 615 519,00	2 683 888,97	10 980 348,25	2 224 242,78	7 667 141,00	UMIG
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007 - 2014	8 000 000,00	344 386,00	0,00	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. Graniczna	2007-2012	6 700 000,00	379 932,00	1 704 000,00	100 000,00	4 516 068,00	
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 Podróźnej	2009-2011	800 000,00	56 120,00	0,00	743 880,00		
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej			642 995,97	2 262 515,02	202 122,78		Zmm. w kol.9 o 712.803,28 zł
600	60016	6057	6057	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	2009-2011	9 855 519,00		4 257 555,47			
600	60016	6059	6059	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury ulicy Gościńcowej na odc. od ul.	2008-2014	3 150 000,00	365 716,00	180 000,00	500 000,00	200 000,00	Zwiększ. w kol.9 o 712.803,28 zł
600	60016	6050	6050	Włociańskiej do ul. Wiślanej	2010-2012	1 100 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	940 000,00	
4				Budownictwo mieszkaniowe	2007-2010	2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	0,00	0,00	UMIG
700	70095	6050	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007 - 2010	2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	0,00		
5				Informatyzacja	2008-2011	61 250,00	14 640,00	43 610,00	3 000,00	0,00	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	2008-2011	0,00	0,00	0,00	0,00		
6				Budowa i rozbudowa szkół	2000-2013	54 806 122,00	49 155 710,00	2 720 412,00	1 580 000,00	950 000,00	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	80110	6050		Budowa ICDS (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 806 122,00	49 155 710,00	2 650 412,00			
801	80101	6050		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	3 000 000,00	0,00	70 000,00	1 580 000,00	950 000,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 10,000 zł
7				Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2007-2013	7 203 316,00	1 579 837,00	482 000,00	3 643 213,00	1 150 000,00	UMIG
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	391 000,00	2 379 345,00	0,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 5,000 zł
801	80101	6050		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000,00	106 177,00	0,00	843 823,00	0,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 100,000 zł
801	80101	6050		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	2 200 000,00	351 734,00	50 000,00	300 000,00	1 150 000,00	
900	90095	6050		Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	395 000,00	233 955,00	41 000,00	120 045,00	0,00	
8				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	
9				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 Leśnym	2010-2013	250 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	100 000,00	
10				Obiekty kultury	2008-2011	4 262 000,00	194 029,07	0,00	4 067 970,93	0,00	UMIG
921	92109	6050					194 029,07	0,00	705 470,93		Zwiększ. W kol.10 o 250,000 zł
921	92109	6057		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2011	4 262 000,00		0,00	1 942 611,00		Zwiększ. W kol.7 o 250,000 zł
921	92109	6059		Budowa obiektów użyteczności publicznej	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	55 000,00	1 419 889,00	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	55 000,00	245 000,00	2 371 053,00	Zmn. W kol.9 i zwiększ. W kol.10 o 45,000 zł
				Ogółem		142 341 617,00	60 693 005,04	26 539 564,25	24 682 367,71	17 433 309,00	

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

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Fiszczkowski

Burmistrz
Miejscowość: Lomianki

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, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8+9)	w tym:										Planowane wydatki 2010 r.			
					Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE (NFOSiGW)	Środki z budżetu krajowego		Środki z tego, źródła finansowania		Wydatki z budżetu UE		Środki z tego, źródła finansowania		Wydatki razem (16+17+18)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
							Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE (NFOSiGW)	Wydatki razem (11+15)	Środki z tego, źródła finansowania	Wydatki z budżetu UE (12+13+14)	Wydatki z tego, źródła finansowania	Wydatki z tego, źródła finansowania	Wydatki z tego, źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																		
III Regionalny system transportowy																		
3.1 Infrastruktura drogową (drogi gminne)																		
Kompleksowa przebudowa ulicy Warszawskiej w Lomiankach na odcinku od ul. Wołkiewskiej do ul. Wiślanej																		
dz. 600																		
rozdz. 60016																		
2009 r. 6 747 885,23 2 172 385,56 0,00 4 575 499,67 0,00 6 373 833,23 2 116 277,76 0,00 0,00 4 257 555,47 0,00 0,00 4 257 555,47																		
2010 r. 374 952,00 56 107,80 0,00 317 844,20 0,00 6 373 833,23 2 116 277,76 0,00 0,00 4 257 555,47 0,00 0,00 4 257 555,47																		
2011 r. 6 373 833,23 2 116 277,76 0,00 4 257 555,47 0,00 6 373 833,23 2 116 277,76 0,00 0,00 4 257 555,47 0,00 0,00 4 257 555,47																		
2012 r. 6 373 833,23 2 116 277,76 0,00 4 257 555,47 0,00 6 373 833,23 2 116 277,76 0,00 0,00 4 257 555,47 0,00 0,00 4 257 555,47																		
2013 r. 6 373 833,23 2 116 277,76 0,00 4 257 555,47 0,00 6 373 833,23 2 116 277,76 0,00 0,00 4 257 555,47 0,00 0,00 4 257 555,47																		
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																		
Spoleczestwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki																		
8.3 Przedstawianie wyliczenia cyfrowemu e-Inclusion																		
Internet szansą rozwoju Gminy Lomianki																		
dz. 720																		
rozdz. 72095																		
2009 r. 2 347 980,00 352 197,00 299 367,45 1 696 415,55 0,00 1 361 732,00 377 880,63 0,00 204 259,80 173 620,83 0,00 983 851,37 0,00 0,00 983 851,37																		
2010 r. 12 200,00 1 830,00 1 655,50 8 814,50 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. 1 361 732,00 204 259,80 173 620,83 983 851,37 0,00 1 361 732,00 377 880,63 0,00 204 259,80 173 620,83 0,00 983 851,37 0,00 0,00 983 851,37																		
2012 r. 289 116,00 58 367,40 49 612,29 281 136,31 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																		
2013 r. 289 116,00 58 367,40 49 612,29 281 136,31 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																		
2014 r. 195 816,00 29 372,40 24 966,54 141 477,06 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																		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
8.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																		
Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacanie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Lomianki																		
dz. 901																		
rozdz. 80195																		
2010 r. 3 612 216,56 108 366,56 433 466,23 3 070 385,77 0,00 1 619 175,57 242 876,34 48 575,27 194 301,07 0,00 0,00 1 376 299,23 0,00 0,00 1 376 299,23																		
2011 r. 1 619 175,57 48 575,27 194 301,07 1 376 299,23 0,00 1 619 175,57 242 876,34 48 575,27 194 301,07 0,00 0,00 1 376 299,23 0,00 0,00 1 376 299,23																		
2012 r. 1 223 260,57 36 897,82 146 791,27 1 039 771,48 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																		
2013 r. 769 782,42 23 893,47 92 373,89 654 315,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
Promocja integracji społecznej																		
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																		
Kopalinia inicjatywy																		
dz. 852																		
rozdz. 85295																		
2009 r. 45 756,65 0,00 6 883,51 38 893,14 0,00 21 661,65 3 249,26 0,00 3 249,26 0,00 0,00 18 412,39 0,00 0,00 18 412,39																		
2010 r. 20 052,00 0,00 3 614,25 20 480,75 0,00 21 661,65 3 249,26 0,00 3 249,26 0,00 0,00 18 412,39 0,00 0,00 18 412,39																		
2011 r. 21 661,65 0,00 3 249,26 18 412,39 0,00 21 661,65 3 249,26 0,00 3 249,26 0,00 0,00 18 412,39 0,00 0,00 18 412,39																		
2012 r. 21 661,65 0,00 3 249,26 18 412,39 0,00 21 661,65 3 249,26 0,00 3 249,26 0,00 0,00 18 412,39 0,00 0,00 18 412,39																		
2013 r. 21 661,65 0,00 3 249,26 18 412,39 0,00 21 661,65 3 249,26 0,00 3 249,26 0,00 0,00 18 412,39 0,00 0,00 18 412,39																		
2014 r. 21 661,65 0,00 3 249,26 18 412,39 0,00 21 661,65 3 249,26 0,00 3 249,26 0,00 0,00 18 412,39 0,00 0,00 18 412,39																		
Program Operacyjny Kapitał Ludzkiego																		
Promocja integracji społecznej																		
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																		
Twoje życie w swoich rękach - aktywna integracja społeczna w Gminie Lomianki																		
dz. 853																		
rozdz. 85395																		
2010 r. 133 389,42 14 005,89 6 002,53 113 381,00 0,00 133 389,42 20 008,42 14 005,89 6 002,53 0,00 0,00 113 381,00 0,00 0,00 113 381,00																		
2011 r. 133 389,42 14 005,89 6 002,53 113 381,00 0,00 133 389,42 20 008,42 14 005,89 6 002,53 0,00 0,00 113 381,00 0,00 0,00 113 381,00																		
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 0,00																		
2013 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 0,00																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																		
VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji																		
6.1 Kultura																		
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Lomiankach																		
dz. 921																		
rozdz. 92109																		
2009 r. 3 500 360,00 1 500 474,00 0,00 1 999 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 999 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
2010 r. 137 860,00 80 584,00 0,00 57 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
2011 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 0,00																		
2012 r. 3 362 500,00 1 419 883,00 0,00 1 942 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 942 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
2013 r. 3 362 500,00 1 419 883,00 0,00 1 942 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 942 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
2014 r. 16 387 589,86 4 147 428,01 745 699,72 11 494 462,13 0,00 9 509 791,87 2 760 292,41 2 383 118,72 377 173,69 0,00 6 749 499,46 0,00 0,00 6 749 499,46																		
Ogółem wydatki Ewa Rusak																		

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
Nazwa jednostki / zadanie			1 731 250,00	0,00	1 929 322,00
010	01008	Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy walu wiślanego			137 860,00
010					137 860,00
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			11 613,00
150					11 613,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			3 615,00
750					3 615,00
754	75411	Powiat Warszawski Zachodni - zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej			800,00
754					800,00
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy			608 674,00
		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów			154 560,00
		Miasto Nowy Dwór Maz. - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Nowy Dwór Maz.			5 900,00
		Gmina Stare Babice - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Stare Babice			6 300,00
801					775 434,00
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz			1 000 000,00
851					1 000 000,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 003 250,00		
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	728 000,00		
921			1 731 250,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów					
Nazwa zadanie			2 679 388,00	0,00	309 460,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 679 388		
801			2 679 388		
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			4 410 638,00	0,00	2 238 782,00

KARBNIK
mgr Ewa Rusak

BIURNIK STRZ
Wojewódzki Inspektor
Województwa Mazowieckiego

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydatki	Zmiany	Wydatki po zmianach	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
									bieżące	majątkowe	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dział 750	0	100 000	150 000	250 000	100 000	150 000	250 000	250 000	0	0
	Dział 750 rozdział 75023	0	100 000	150 000	250 000	100 000	150 000	250 000	250 000	0	0
1	Urząd Miejski w Łomiankach	0	100 000	150 000	250 000	100 000	150 000	250 000	250 000	0	0
	Dział 801	86 529	1 145 307	0	1 145 307	1 231 836	0	1 231 836	1 201 836	30 000	0
	Dział 801 rozdział 80101	45 833	57 995	0	57 995	103 828	0	103 828	103 828	0	0
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	27 199	49 153		49 153	76 352		76 352	76 352		0
2	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie	18 460	8 800		8 800	27 260		27 260	27 260		0
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie	56	10		10	66		66	66		0
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	118	32		32	150		150	150		0
	Dział 801 rozdział 80104	0	650 812	0	650 812	650 812	0	650 812	650 812	0	0
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0	250 303		250 303	250 303		250 303	250 303		0
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie	0	220 303		220 303	220 303		220 303	220 303		0
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0	180 206		180 206	180 206		180 206	180 206		0
	Dział 801 rozdział 80148	40 696	436 500	0	436 500	477 196	0	477 196	447 196	30 000	0
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	40 696	436 500		436 500	477 196		477 196	447 196	30 000	0
	Dział 900	40 995	570 000	0	570 000	610 995	0	610 995	560 995	50 000	0
	Dział 900 rozdział 90095	40 995	570 000	0	570 000	610 995	0	610 995	560 995	50 000	0
1	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	40 995	570 000		570 000	610 995		610 995	560 995	50 000	0
	Ogółem	127 524	1 815 307	150 000	1 965 307	1 942 831	150 000	2 092 831	2 012 831	80 000	0

SKARNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław F. Czochowski

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

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.000.000 zł oraz wydatki o kwotę (per saldo) 818.000 zł. Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 11.335.617,27 zł, który będzie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 1.335.617,27 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

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.000.000 zł, w tym:

- z podatku od czynności cywilnoprawnych o 500.000 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 500.000 zł.

Po rozliczeniu wykonania dochodów budżetu za 6 miesięcy 2010 r., okazało się, że ww. dochody są najbardziej zagrożone niepełną realizacją wobec planu, biorąc także pod uwagę prognozy gospodarcze do końca br. W związku z powyższym urealnia się plan w celu bezpiecznej realizacji budżetu.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 268.000 zł, głównie dla zabezpieczenia środków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, które przewidują znaczący wzrost liczby dzieci uczęszczających do tych placówek od września br. W tym celu dokonuje się następujących zmian:

W dziale **710**, rozdział *71004* zmniejsza się wydatki na realizację statutowych zadań o kwotę 82.000 zł, w związku z zawarciem umowy na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki na kwotę znacznie niższą niż planowana (oszczędności po przetargu).

W dziale **754**, rozdział *75412* zwiększa się wydatki bieżące (świadczenia) o 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup mundurów koszarowych dla funkcjonariuszy OSP.

Ponadto w rozdziale *75421* przenosi się środki w wysokości 2.720 zł z wydatków na realizację zadań statutowych na świadczenia, w celu zabezpieczenia wypłaty ekwiwalentu dla 2 omyłkowo pominiętych strażaków biorących udział w akcji przeciwpowodziowej.

W dziale **801**, rozdział *80104* zwiększa się wydatki o 394.000 zł w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na zawarcie umów z przedszkolami niepublicznymi od września br.

Ponadto w rozdziale *80113* przenosi się kwotę 4.237 zł z wydatków na realizację zadań statutowych na wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia) dla opiekunek dzieci dowożonych z Kępy Kiełpińskiej do SP nr 1.

W dziale **854**, rozdział *85415* zmniejsza się wydatki na świadczenia (stypendia dla uczniów) o 10.000 zł.

W dziale **926**, rozdział *92605* zmniejsza się wydatki na realizację statutowych zadań o kwotę 40.000 zł.

Rozszerza się zapis dot. zakresów remontów w placówkach oświatowych (zał. nr 2 do uzasadnienia) – w PS w Dziekanowie Leśnym, w ramach zaplanowanych środków, przeprowadzi się dodatkowo malowanie sali dydaktycznej i cyklinowanie podłóg.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 1.086.000 zł oraz dokonuje następujących zmian:

W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na realizację zadań oraz wykonanie dokumentacji technicznych, jak również brakiem możliwości rozpoczęcia wykonywania niektórych zadań w br. spowodowanym przeciągającą się procedurą uzyskania pozwolenia na realizację, dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych. Zmniejsza się środki przeznaczone do wykorzystania w 2010 r. i przenosi je do realizacji na 2011 r. oraz dokonuje zmian w WPI w następujących zadaniach:

Dział 400

Zad. 12/08,

Dział 600

Zad. 32/08, Zad. 33/08, Zad. 34/08, Zad. 35/08, Zad. 2/09, Zad. 3/09, Zad. 6/09, Zad. 7/09, Zad. 8/09, Zad. 17/09, Zad. 18/09, Zad. 19/09, Zad. 24/09, Zad. 30/09, Zad. 31/09, Zad. 8/10,

Dział 750

Zad. 9/08,

Dział 801

Zad. 35/09, Zad. 41/09, Zad. 42/09,

Dział 900

Zad. 12/09, Zad. 13/09, Zad. 14/09, Zad. 46/09


Dział 926

Zad. 28/09.

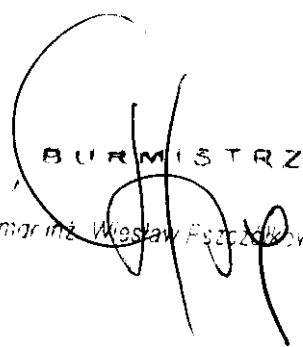
Jednocześnie w celu realizacji inwestycji, w tym: przygotowania postępowania przetargowego i zawarcia umów na wykonanie dokumentacji i nadzoru inwestorskiego zwiększa się środki na zad. 1/10 - Budowa ul. Konopnickiej.

Ponadto przenosi się środki z czwartą cyfrą paragrafu „0” na „9” w zad. 38/09 w celu prawidłowego rozliczenia zadania współfinansowanego ze środków UE, w związku z zawarciem aneksu na finansowanie zadania z jednostką wdrażającą.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Piszczkowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2010

Lp	Treść	§	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		89 117 536,35
2.	Wydatki		100 453 153,62
3.	Wynik budżetu		-11 335 617,27
Przychody ogółem			14 241 627,27
1.	Inne źródła (wolne środki) (4.247.389,14)	955	4 241 627,27
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 89 117 536,35
Przychody 14 241 627,27
Ogółem dochody i przychody 103 359 163,62

Plan wydatków 100 453 153,62
Rozchody 2 906 010,00
Ogółem wydatki i rozchody 103 359 163,62

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Kszyszótkowski

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa placówki	Zakres prac	Wartość robót brutto w zł.
1	2	3	4	5
1	dział 801 rozdział 80101 § 4270	Szkoła Podstawowa w Sadowej	Remont podłogi w salach lekcyjnych nr 7, 8 i 11 Naprawa oraz malowanie ścian i sufitu w Sali lekcyjnej nr 8 oraz w szatni. Naprawa oraz malowanie ścian i sufitu w toalecie damskiej i męskiej. Remont schodów przy wejściu głównym do budynku.	65 000,00
RAZEM				65 000,00
2	dział 801 rozdział 80101 § 4270	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	Roboty remontowe kominów dla pieców gazowych i naprawa dachu	65 000,00
RAZEM				65 000,00
Razem dział 801, rozdział 80101, § 4270				130 000,00
3	dział 801 rozdział 80104 § 4270	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	Remont dachu po zimie Śniegołapy wokół budynku, remont ściany podgzymsowej Malowanie kuchni i zmywalni, sali dydaktycznej przy kuchni Malowanie sali dydaktycznej, cyklinowanie podłóg	65 000,00
RAZEM				65 000,00
4	dział 801 rozdział 80104 § 4270	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	Naprawa oraz malowanie elewacji Wymiana ogrodzenia	36 000,00 65 000,00
RAZEM				101 000,00
Razem dział 801, rozdział 80104, § 4270				166 000,00
Ogółem				296 000,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Paszczołkowski