

Uchwała Nr/..... / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2011 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2011

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

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2011 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 2011, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli nr 2a,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie wydatków na programy i projekty realizowane w 2011 roku ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (uofp), w części związanej z realizacją zadań jst”, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2011 rok,
 - d) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1) plan dochodów wynosi | 86.677.639,08 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 82.459.883,46 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 4.217.755,62 zł, |
| 2) plan wydatków wynosi | 92.741.718,26 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 70.812.697,27 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 21.929.020,99 zł. |

§ 3.

1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 203.132 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
T. Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski

Malgorzata Łyjak
radca prawny

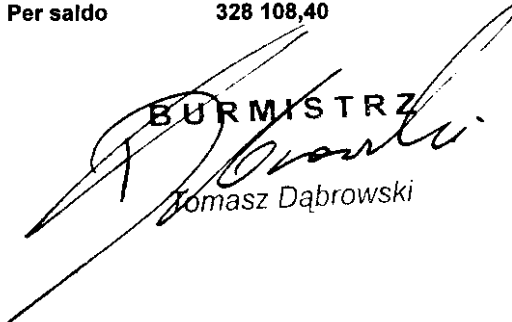
Barbara Rusak
Barbara Rusak

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2011 rok

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
A. Dochody bieżące			82 155 205,60	341 677,86	37 000,00	82 459 883,46
I. Dochody własne gminy			68 228 591,21	215 542,86	37 000,00	68 407 134,07
1. Wpływy z podatków i opłat			17 919 000,00	51 000,00	0,00	17 970 000,00
756	Pod. od środków transportowych	0340	565 000,00	37 000,00		602 000,00
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	380 000,00	14 000,00		394 000,00
2. Dochody z mienia gminy			2 374 703,00	0,00	37 000,00	2 337 703,00
758	Pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	0920	400 000,00		37 000,00	363 000,00
3. Pozostałe dochody własne			4 205 852,21	164 542,86	0,00	4 370 395,07
a) środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE			1 895 676,21	164 542,86	0,00	2 060 219,07
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	1 075 380,87	144 187,03		1 219 567,90
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	151 818,47	20 355,83		172 174,30
II. Subwencja ogólna			10 606 829,00	126 135,00	0,00	10 732 964,00
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	10 606 829,00	126 135,00		10 732 964,00
B. Dochody majątkowe			4 194 325,08	23 430,54	0,00	4 217 755,62
I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			4 156 025,08	23 430,54	0,00	4 179 455,62
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	20 531,92		20 531,92
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	2 898,62		2 898,62
Ogółem			86 349 630,68	365 108,40	37 000,00	86 677 639,08

Per saldo 328 108,40


Tomasz Dąbrowski

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	246 533,04	0,00	1 525,00	245 008,04
		01008	Melioracje wodne	238 570,00	0,00	1 525,00	237 045,00
			Wydatki bieżące, w tym:	34 510,00		1 525,00	32 985,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 510,00		1 525,00	32 985,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 925,00		1 525,00	8 400,00
2	600		Transport i łączność	14 285 764,88	376 607,00	0,00	14 662 371,88
		60004	Lokalny transport zbiorowy	6 517 761,00	376 607,00	0,00	6 894 368,00
			Wydatki bieżące, w tym:	5 947 761,00	376 607,00		6 324 368,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 947 761,00	376 607,00		6 324 368,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 947 761,00	376 607,00		6 324 368,00
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 289 779,00	13 597,00	3 286,00	1 300 090,00
		70095	Pozostała działalność	399 800,00	13 597,00	3 286,00	410 111,00
			Wydatki bieżące, w tym:	399 800,00	13 597,00	3 286,00	410 111,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 800,00	13 597,00	3 286,00	410 111,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 717,00		3 267,00	2 450,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 083,00	13 597,00	19,00	407 661,00
4	710		Działalność usługowa	182 500,00	0,00	7 500,00	175 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 500,00	0,00	7 500,00	80 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	87 500,00		7 500,00	80 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 500,00		7 500,00	80 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 285,00		7 500,00	69 785,00
5	720		Informatyka	1 014 155,89	34 660,00	27 160,00	1 021 655,89
		72095	Pozostała działalność	1 014 155,89	34 660,00	27 160,00	1 021 655,89
			Wydatki bieżące, w tym:	686 622,00	0,00	23 160,00	663 462,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	686 622,00	0,00	23 160,00	663 462,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		23 160,00	156 840,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	327 533,89	34 660,00	4 000,00	358 193,89
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 533,89	34 660,00	4 000,00	358 193,89
6	750		Administracja publiczna	9 485 312,04	0,00	19 599,61	9 465 712,43
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 194 940,00	0,00	19 599,61	8 175 340,39
			Wydatki bieżące, w tym:	8 189 940,00		19 599,61	8 170 340,39
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 153 940,00		19 599,61	8 134 340,39
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 356 450,00		19 599,61	1 336 850,39

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
7	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	5 000,00	0,00	155 000,00
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	150 000,00	5 000,00	0,00	155 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	5 000,00		155 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	5 000,00		155 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 300,00	5 000,00		96 300,00
8	757		Obsługa długu publicznego	2 502 214,00	0,00	376 607,00	2 125 607,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	625 569,00	0,00	376 607,00	248 962,00
			Wydatki bieżące, w tym:	625 569,00		376 607,00	248 962,00
			a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	625 569,00		376 607,00	248 962,00
9	801		Oświata i wychowanie	25 078 779,08	410 261,07	106 839,06	25 382 201,09
		80101	Szkoły podstawowe	10 066 132,97	58 218,00	0,00	10 124 350,97
			Wydatki bieżące, w tym:	9 315 735,00	58 218,00		9 373 953,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 807 812,00	54 487,00		8 862 299,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 681 735,00	5 800,00		7 687 535,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 126 077,00	48 687,00		1 174 764,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 719,00	3 731,00		418 450,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 916,00	11 500,00	0,00	521 416,00
			Wydatki bieżące, w tym:	509 916,00	11 500,00	0,00	521 416,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	477 857,00	11 500,00	0,00	489 357,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 283,00	11 500,00		464 783,00
		80104	Przedszkola	8 192 752,15	2 000,00	52 922,00	8 141 830,15
			Wydatki bieżące, w tym:	8 192 752,15	2 000,00	52 922,00	8 141 830,15
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 704 313,00	0,00	50 122,00	2 654 191,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559 030,00		50 122,00	2 508 908,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 691,00		800,00	94 891,00
			c) dotacje na zadania bieżące	5 392 748,15	2 000,00	2 000,00	5 392 748,15
		80110	Gimnazja	4 378 648,00	104 893,00	14 054,00	4 469 487,00
			Wydatki bieżące, w tym:	4 378 648,00	104 893,00	14 054,00	4 469 487,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 162 455,00	91 893,00	14 054,00	4 240 294,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 571 966,00	88 389,00	12 200,00	3 648 155,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 489,00	3 504,00	1 854,00	592 139,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 193,00	13 000,00		229 193,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 307,00	1 900,00	1 900,00	61 307,00
			Wydatki bieżące, w tym:	61 307,00	1 900,00	1 900,00	61 307,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 307,00	1 900,00	1 900,00	61 307,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 307,00	1 900,00	1 900,00	61 307,00
		80195	Pozostała działalność	1 370 103,96	231 750,07	37 963,06	1 563 890,97
			Wydatki bieżące, w tym:	1 370 103,96	207 594,87	37 963,06	1 539 735,77
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 265 153,96	207 594,87	37 963,06	1 434 785,77
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	24 155,20	0,00	24 155,20
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	24 155,20		24 155,20
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	24 155,20		24 155,20
10	851		Ochrona zdrowia	380 000,00	14 000,00	0,00	394 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 500,00	14 000,00	0,00	341 500,00
			Wydatki bieżące, w tym:	327 500,00	14 000,00		341 500,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 500,00	14 000,00		246 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 450,00	14 000,00		174 450,00
11	852		Pomoc społeczna	4 388 223,00	36 729,00	36 729,00	4 388 223,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 911,00	310,00	6 110,00	2 961 111,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 966 911,00	310,00	6 110,00	2 961 111,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 807,00	0,00	6 110,00	281 697,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 807,00		6 110,00	250 697,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 679 104,00	310,00		2 679 414,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 402,00	1 194,00	0,00	29 596,00
			Wydatki bieżące, w tym:	28 402,00	1 194,00		29 596,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 402,00	1 194,00		29 596,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 402,00	1 194,00		29 596,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 060,00	7 700,00	0,00	270 760,00
			Wydatki bieżące, w tym:	263 060,00	7 700,00		270 760,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 360,00	7 700,00		130 060,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 360,00	7 700,00		130 060,00
		85216	Zasiłki stałe	126 381,00	5 619,00	0,00	132 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	126 381,00	5 619,00		132 000,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 381,00	5 619,00		132 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	829 269,00	21 906,00	30 619,00	820 556,00
			Wydatki bieżące, w tym:	829 269,00	15 906,00	30 619,00	814 556,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	827 069,00	15 906,00	30 619,00	812 356,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 279,00	700,00	30 619,00	689 360,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 790,00	15 206,00		122 996,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	6 000,00		6 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00		6 000,00
12	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	751 996,00	16 500,00	0,00	768 496,00
		85401	Świetlice szkolne	629 548,00	16 500,00	0,00	646 048,00
			Wydatki bieżące, w tym:	629 548,00	16 500,00		646 048,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	586 460,00	16 500,00		602 960,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 687,00	16 500,00		565 187,00
13	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 101 770,93	47 572,69	47 572,69	7 101 770,93
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 209 570,93	47 572,69	47 572,69	6 209 570,93
			Wydatki majątkowe, w tym:	5 336 470,93	47 572,69	47 572,69	5 336 470,93
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 336 470,93	47 572,69	47 572,69	5 336 470,93
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 166 000,00	47 572,69		5 213 572,69
			Ogółem	92 413 609,86	954 926,76	626 818,36	92 741 718,26
			per saldo		328 108,40		
			wydatki bieżące	70 545 404,07	842 538,87	575 245,67	70 812 697,27
			per saldo		267 293,20		
			wydatki majątkowe	21 868 205,79	112 387,89	51 572,69	21 929 020,99
			per saldo		60 815,20		

mgr Tomasz Dąbrowski

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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

Wydatki majątkowe na rok 2011, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Kosztów	Nr zad.	LP	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2011r.	Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany		
								9	10	11	12	2011	13	
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:														
610	310		Roślinictwo i leśnictwo		82 083 001,06	17 394 919,07	16 259 020,99	10 273 924,26	2 164 196,73	1 574 900,00	2 241 000,00	60 815,20		
01008			Melioracje wodne		439 520,00	235 460,00	204 060,00	204 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300		1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy waku wiślanej	2008-2011	439 520,00	235 460,00	204 060,00	204 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Przebudowa i remonty		15 735,00	0,00	15 735,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15011			Rozwój przedsiębiorczości		15 735,00	0,00	15 735,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6639		2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	15 735,00	0,00	15 735,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000			Wywierzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 390 004,00	2 068 604,00	3 111 500,00	3 111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody		2 390 004,00	2 068 604,00	3 111 500,00	3 111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	12/08	3.	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Leśny, Sadowy, Kiełpin w gminie Łomianki	2008-2011	2 200 381,00	2 049 381,00	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	37/09	4.	Budowa ujęcia wody	2009-2010	19 123,00	19 123,00	0,00	0,00	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, Kępa Klepińska i Dziekanów Polski w Gminie Łomianki	2011	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	1/11	6.	Budowa zdroju ulicznego w sołectwie Dziekanów Leśny	2011	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6000			Transport i drogi		50 663 755,00	43 124 155,00	6 692 070,00	6 692 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe		31 850,00	0,00	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300		7.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2420W (ul. Wiśłana) z drogami gminnymi (ul. Dolna i Zachodnia) w m. Łomianki (budowa ronda)	2011	31 850,00	0,00	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne		50 631 905,00	43 124 155,00	6 660 220,00	6 660 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	76/07	8.	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarzkiej z dokumentacją	2007-2012	591 411,00	285 411,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	8/07	9.	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2015	6 700 000,00	1 880 342,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	67/07	10.	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Bizygowej	2007-2015	1 010 000,00	567 550,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	6/07	11.	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2011	321 356,00	41 356,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	111/07	12.	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2015	8 000 000,00	344 386,00	310 000,00	310 000,00	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	1 407 971,00	896 572,00	511 399,00	511 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	32/08	14.	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	484 526,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	33/08	15.	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	544 501,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	1/09	16.	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	9 908 000,00	6 929 054,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	3/09	17.	Budowa ul. Akacjowej	2009-2014	3 000 000,00	65 880,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Kod	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniższe wydatki do 31.12.2010r.	Ogółem rek 2011	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany	
								9	10	11	12	13
6050	4/09	18	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2012	430 000,00	288 845,00	100 000,00	100 000,00				
6050	5/09	19	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Podróźnej	2009-2011	1 876 000,00	56 120,00	1 819 880,00	921 980,00		897 900,00		
6050	8/09	20	Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2011	333 496,00	98 319,00	235 177,00	235 177,00				
6050	17/09	21	Budowa ul. Sasanki	2009-2012	820 430,00	38 430,00	2 000,00	2 000,00				
6050	18/09	22	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	1 005 000,00	31 476,00	0,00	0,00				
6050	22/09	23	Budowa ul. Agawy	2009-2015	710 000,00	45 500,00	290 000,00	290 000,00				
6050	23/09	24	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2014	1 200 000,00	68 000,00	25 000,00	25 000,00				
6050	30/09	25	Przebudowa ul. Szczęśliwej	2009-2013	424 881,00	20 881,00	2 000,00	2 000,00				
6050	31/09	26	Przebudowa ul. Pozimkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2015	405 000,00	30 500,00	0,00	0,00				
6050	2/10	27	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. Od ul. Włoszajskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 100 000,00	59 780,00	0,00	0,00				
6050	3/10	28	Budowa ul. Klepury	2010-2013	400 000,00	34 160,00	50 000,00	50 000,00				
6050	4/10	29	Budowa ul. Leszczyńskiej na odc. ul. Ogrodowej odc. ok 170 m	2010-2013	230 000,00	113 828,00	29 524,00	29 524,00				
6050	5/10	30	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	2010-2012	706 600,00	36 600,00	10 000,00	10 000,00				
6050	6/10	31	Budowa odwodnienia ulicy Żywieckiej	2010-2011	79 760,00	9 760,00	70 000,00	70 000,00				
6050	7/10	32	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2015	1 200 000,00	49 898,00	5 000,00	5 000,00				
6050	8/10	33	Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	48 800,00	0,00	0,00				
6050	9/10	34	Budowa ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wiatu (droga przy Jeziorze Dziekanowskim)	2010-2012	55 000,00	11 956,00	15 000,00	15 000,00				
6050	10/10	35	Budowa chodnika ul. Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dziekanowskiego) w Dziekanowie Polskim	2010-2012	122 000,00	18 910,00	0,00	0,00				
6050	18/10	36	Budowa odwodnienia ul. Racławickiej	2010-2012	220 000,00	22 814,00	0,00	0,00				
6050	7/11	37	Przebudowa ul. Żwirowej	2011-2013	375 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
6050	9/11	38	Przebudowa ul. Portiatowskiego	2011-2014	350 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00				
6050	39/11	39	Przebudowa ul. Lotników Alianckich	2011-2012	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
720 Informacyjka					423 943,89	65 750,00	358 193,89	157 140,08	201 053,81	0,00	0,00	30 660,00
72095			Pozostała działalność		423 943,89	65 750,00	358 193,89	157 140,08	201 053,81	0,00	0,00	30 660,00
6050			Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2011	302 283,89	65 750,00	201 053,81	201 053,81				
6059							35 480,08	35 480,08				
6060	27/11	41	Zakup plotera formatu A0	2011	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00				-4 000,00
6060	28/11	42	Zakup oprogramowania ArcEditor oraz zakup narzędzia ArcGIS Server	2011	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00				

Dział Hozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany			
								9	10	11	12				
S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6060	47/11	43	Zakup sprzętu i licencji na potrzeby wdrożenia usługi katalogowej Active Directory w Urzędzie Miejskim w Łomiankach	2011	34 860,00	0,00	34 860,00	34 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 860,00	Nowe zadanie	
750	Administracja publiczna														
75023	Urzędy gmin														
6050	9/08	44	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2015	3 000 000,00	383 083,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75065	Pozostała działalność														
6639	45	45	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2012	18 165,00	0,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
75404	Komendy wojewódzkie Policji														
6170	46	46	Wpłaty jednostek na parntwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakup samochodu dla policji	2011	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze stráže pożarne														
6050	44/09	47	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie	2009-2012	1 021 000,00	70 115,00	630 885,00	630 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	29/11	48	Zakup silnika spalinowego do łodzi ratunkowej	2011	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	40/11	49	Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego	2011	14 785,00	0,00	14 785,00	14 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	41/11	50	Zakup pleca CO na paliwa ośnawialne	2011	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	43/11	51	Zakup łodzi plastikowej aluminiowej z sinkiem i przyczepą podciżową	2011	36 215,00	0,00	36 215,00	36 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie														
80101	Szkoły Podstawowe														
6050	35/09	52	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach - sala gimnastyczna	2009-2015	950 000,00	106 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	41/09	53	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	4 020 000,00	365 753,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	42/09	54	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym	2010-2013	2 997 928,00	41 928,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	32/11	55	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2014	5 000 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	44/11	56	Modernizacja/przebudowa szkolnych placów zabaw	2011	289 397,97	289 397,97	289 397,97	289 397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24 155,20		
80195	Pozostała działalność														
6067	48/11	57	Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna+laptop+projektor)	2011	24 155,20	0,00	20 531,92	20 531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,28	Nowe zadanie
6069															
652	Pomoc społeczna														
85219	Ośrodki pomocy społecznej														
6080	49/11	58	Zakup kserokopiarki	2011	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	Nowe zadanie	
900	Gospodarka komunalna														
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
6050	11/07	59	Rekultywacja leżnia Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
6050	50/09	60	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Lesnym	2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	12/10	61	Wykonanie oświetlenia w ulicy Koła w Bułach na odc. 500m	2010-2011	102 355,00	32 355,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	13/10	62	Wykonanie oświetlenia ulicy Wałigóry na odc. 350m	2010-2011	94 742,00	24 742,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział Hozdżel	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany		
								9	10	11		12	13
§ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6050	19/10	63	Wykonanie oświetlenia w ul. Milej	2010-2011	97 000,00	17 000,00	80 000,00	80 000,00					
6050	33/11	64	Wykonanie oświetlenia ul. Szymańskiego	2011-2012	90 000,00	0,00	25 687,00	25 687,00					
6050	34/11	65	Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej	2011-2012	90 000,00	0,00	27 306,00	27 306,00					
6050	35/11	66	Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej	2011-2012	70 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00					
6050	36/11	67	Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej	2011-2012	70 000,00	0,00	25 830,00	25 830,00					
6050	37/11	68	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2011-2012	40 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00					
6050	38/11	69	Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2011-2012	40 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00					
90085			Pozostała działalność		1 133 000,00	591 636,00	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	40/08	70	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2012	678 000,00	317 360,00	10 000,00	10 000,00					
6050	16/09	71	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2012	395 000,00	274 276,00	50 600,00	50 600,00					
6060	46/11	72	Zakup i instalacja klimatyzacji w sali plastycznej	2011	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 530 500,00	194 673,07	5 336 470,93	3 393 859,93	1 942 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93	3 393 859,93	1 942 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050						194 029,07	122 898,24	122 898,24				-47 572,69	Zm. w kol 8 i 9 o 47 572,69 zł
6057	27/08	73	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach	2008-2011	5 530 500,00	0,00	1 942 611,00	1 942 611,00					
6059						0,00	3 270 861,69	3 270 861,69				47 572,69	Zm. w kol 8 i 9 o 47 572,69 zł
928			Kultura i turystyka		1 600 000,00	0,00	1 227 100,00	561 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92801			Obiekty sportowe		1 600 000,00	0,00	1 227 100,00	561 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	42/11	74	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko pikarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szaleniowym) w Lomiankach (na działkach nr 454/2, 453, 452 obręb 0004)	2011	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	666 000,00					
6050	45/11	75	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kiełpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Lomianki	2011-2012	400 000,00	0,00	27 100,00	27 100,00					
60004 § 6010			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	570 000,00	570 000,00					
90001 § 6010			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	1 276 920,82	1 276 920,82					
			RAZEM		82 083 001,06	17 394 919,07	21 929 020,99	12 125 845,08	2 164 196,73	1 574 900,00	6 064 079,18	60 815,20	

BURMISTRZ
Tomasz Babrowski
 Tomasz Babrowski

[Signature]
 Tomasz Babrowski

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 ist

Planowane wydatki														
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	2011 r.											
			Wydatki razem			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem			z tego, źródła finansowania		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.			Regionality Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013											
			II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza											
			2.2 Rozwój e-Usług											
			Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji											
		dz.720 rozd.72095	256 131,89	38 419,78	38 419,78	0,00	0,00	217 712,11	0,00	0,00	217 712,11			
		2011 r.	256 131,89	38 419,78	38 419,78			217 712,11	0,00	0,00	217 712,11			
2.			Regionality Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013											
			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
			9.1. Wyrobywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
			Edukacja kluczem: do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki											
		dz.720 rozd.72095	487 024,00	135 149,16	73 053,60	62 095,56	0,00	0,00	351 874,84	0,00	0,00	351 874,84		
		2011 r.	487 024,00	135 149,16	73 053,60	62 095,56			351 874,84	0,00	0,00	351 874,84		
3.			Regionality Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013											
			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
			9.1. Wyrobywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
			Edukacja kluczem: do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki											
		dz.801 rozd.80195	1 458 940,97	218 841,15	43 768,23	175 072,92	0,00	0,00	1 240 099,82	0,00	0,00	1 240 099,82		
		2011 r.	1 458 940,97	218 841,15	43 768,23	175 072,92			1 240 099,82	0,00	0,00	1 240 099,82		
4.			Regionality Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013											
			VII. Promocja integracji społecznej											
			Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej											
			Twoje życie w twoich rękach - aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki											
		dz.853 rozd.85395	130 000,00	19 500,00	13 650,00	5 850,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00		
		2011 r.	130 000,00	19 500,00	13 650,00	5 850,00			110 500,00	0,00	0,00	110 500,00		
5.			Regionality Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013											
			VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji											
			6.1 Kultura											
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach											
		dz.921 rozd.92109	5 213 572,69	3 270 961,69	3 270 961,69	0,00	0,00	1 942 611,00	0,00	0,00	1 942 611,00			
		2011 r.	5 213 572,69	3 270 961,69	3 270 961,69			1 942 611,00	0,00	0,00	1 942 611,00			
		Ogółem wydatki	7 345 659,55	3 682 871,78	3 439 853,30	243 018,48	0,00	0,00	3 862 797,77	0,00	0,00	3 862 797,77		

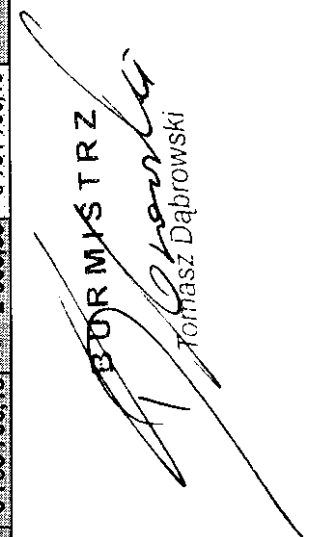
[Signature]
BURMISTRZ

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			podmiotowej	zmiana	podmiotowej po zmianie	przedmiotowej	celowej	zmiana	celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
		Nazwa jednostki / zadanie							
010	01008	Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego	1 523 100,00	0,00	1 523 100,00	0,00	1 484 131,00	2 000,00	1 486 131,00
010							204 060,00		204 060,00
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					15 735,00		15 735,00
150							15 735,00	0,00	15 735,00
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2420W (ul. Wiśłana) z drogami gminnymi (ul. Dolna i Zachodnia) w m. Łomianki (budowa ronda)					31 850,00		31 850,00
600							31 850,00	0,00	31 850,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojództwa					10 230,00		10 230,00
750							10 230,00	0,00	10 230,00
801	80104	Miasto Stoleczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy					996 256,00		996 256,00
		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów					226 000,00		226 000,00
		Gmina Stare Babice - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Stare Babice					0,00	2 000,00	2 000,00
801							1 222 256,00	2 000,00	1 224 256,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						celowej po zmianach	
			podmiotowej zmiana	zmiana	podmiotowej po zmianie	przedmiotowej	celowej	zmiana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	873 100,00		873 100,00					
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	650 000,00		650 000,00					
921			1 523 100,00	0,00	1 523 100,00					
Jednostki nie należące do sektora finansów			4 263 696,15	-2 000,00	4 261 696,15	0,00	431 000,00	0,00	431 000,00	
Nazwa zadania										
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	93 204,00		93 204,00					
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 170 492,15	-2 000,00	4 168 492,15					
801			4 263 696,15	-2 000,00	4 261 696,15					
851	85153	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia, w tym: - mała dotacja					10 500,00	10 500,00	5 000,00	10 500,00
851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki, w tym: - mała dotacja					95 000,00	95 000,00	10 000,00	95 000,00
851							105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00
921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki, w tym: - mała dotacja					68 000,00	68 000,00	8 000,00	68 000,00
921							68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00
926	92605	Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki, w tym: - mała dotacja					257 500,00	257 500,00	20 000,00	257 500,00
926							257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00
Ogółem dotacje			5 786 796,15	-2 000,00	5 784 796,15	0,00	1 915 131,00	2 000,00	1 917 131,00	


 Tomasz Dąbrowski

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski

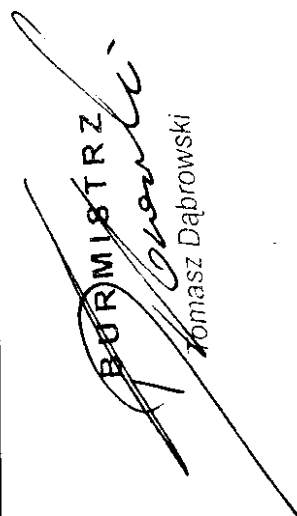
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2011 rok

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki	z tego:											
				w tym:				w tym:				Wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmiany	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmiany	Świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach	Wydatki majątkowe				
010	01095	4 843,04	4 843,04	4 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		132 489,00	132 489,00	132 489,00	111 989,00	0,00	111 989,00	19 700,00	0,00	19 700,00					
	75011	100 246,00	100 246,00	100 246,00	100 246,00		100 246,00	0,00		0,00					
	75056	32 243,00	32 243,00	32 243,00	11 743,00		11 743,00	19 700,00		19 700,00					
751		33 617,00	33 617,00	33 617,00	13 981,00	0,00	13 981,00	14 000,00	0,00	14 000,00					
	75101	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 178,00		3 178,00	0,00		0,00					
	75108	29 997,00	29 997,00	29 997,00	10 803,00		10 803,00	14 000,00		14 000,00					
752		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00					
754	75414	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00	0,00		0,00					
852		2 869 000,00	2 869 000,00	2 869 000,00	189 896,00	-310,00	189 586,00	2 679 104,00	310,00	2 679 414,00					
	85212	2 813 000,00	2 813 000,00	2 813 000,00	133 896,00	-310,00	133 586,00	2 679 104,00	310,00	2 679 414,00					
	85213	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00		18 400,00								
	85228	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00		37 600,00								
Ogółem		3 040 649,04	3 040 649,04	3 040 649,04	316 066,00	-310,00	315 756,00	2 713 304,00	310,00	2 713 614,00					

Plan dochodów na rok 2011 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Kwota planu
750	75011	3 652,00
852	85212	36 000,00
852	85228	3 200,00


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr / /2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2011 roku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) 328.108,40 zł oraz wydatki ogółem o tę samą kwotę. Wynik budżetu i sposób jego finansowania pozostaje bez zmian.

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) **304.677,86 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych o 37.000 zł, w związku ze skutecznością urzędów skarbowych w zakresie egzekucji należnych podatków,
- zwiększa się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o 14.000 zł, w związku z wyższym niż planowano wykonaniem wpływów,
- zmniejsza się wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym gminy o kwotę 37.000 zł, w związku z brakiem znaczących środków na rachunku oraz niższym ich oprocentowaniem (nowa umowa bankowa), co skutkowało niższymi niż planowano wpływami,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji na współfinansowanie programu „Edukacja kluczem do przyszłości...” o 164.542,86 zł, w tym: środki z UE – 144.187,03 zł oraz z budżetu państwa – 20.355,83 zł, w związku z zawarciem aneksu do umowy w którym, po akceptacji MJWPU wprowadza się środki niewykorzystane w 2010 r.,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o 126.135 zł, w związku ze zwiększeniem łącznej liczby uczniów wobec przyjętych do naliczania algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. (środki z rezerwy).

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **23.430,54 zł** w związku z podpisaniem aneksu do umowy na współfinansowanie projektu „Edukacja kluczem do przyszłości...”. Kwota 20.531,92 zł to środki z budżetu UE oraz 2.898,62 zł – z budżetu państwa. Środki te są przeznaczone na zakupy inwestycyjne na potrzeby realizowanego projektu.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **267.293,20 zł** i dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

W dziale **010**, rozdział **01008** zmniejsza się wydatki, w tym pochodne od wynagrodzeń o 1.525 zł, w związku z realizacją zadania przez osobę, która nie opłacała składek na ubezpieczenia społeczne.

W dziale **600**, rozdział **60004** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 376.607 zł, którą przenosi się z działu 757, rozdział 75704 (dotyczy spłaconych przez KMŁ rat kredytu, który poręczyła Gmina).

W dziale **700**, rozdział **70095** zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 10.311 zł, w tym przenosi się środki w kwocie 3.286 zł z niezaangażowanych wydatków na zabezpieczenie kosztów energii w budynkach komunalnych oraz zwiększa się wydatki o 10.311 zł (przenosi się te środki z działu 750, rozdział 75023) w celu zabezpieczenia wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego (ugoda pozasądowa).

W dziale **710**, rozdział **71004** zmniejsza się wydatki o 7.500 zł w związku oszczędnościami, które planuje się przeznaczyć na nowe zadanie inwestycyjne dot. bezpieczeństwa teleinformatycznego.

W dziale **720**, rozdział **72095** zmniejsza się wydatki bieżące o 23.160 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne (j.w.).

W dziale **750**, rozdział **75023** zmniejsza się wydatki o 19.599,61 zł (wpłaty na PFRON oraz szkolenia) i przenosi się do rozdziałów: 70095 - 10.311 zł na odszkodowania, 75647 - 5.000 zł na wynagrodzenia dla inkasentów oraz do rozdziału 80195 - 4.288,61 zł na częściowe zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Edukacja kluczem do przyszłości...”.

W dziale **756**, rozdział **75647** zwiększa się wydatki o 5.000 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla inkasentów.

W dziale 757, rozdział 75704 zmniejsza się wydatki na poręczenie kredytu dla KML o kwotę 376.607 zł, w związku ze spłatą przez KML kolejnych rat kredytu, na który Gmina udzieliła poręczenia.

W dziale 801, rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80146 oraz w dziale 854, rozdział 85401 zwiększa się wydatki o kwotę przekazanej z rezerwy subwencji oświatowej 126.135 zł i dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy tymi działami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2011 r.

Ponadto w rozdziale 80104 przenosi się środki w kwocie 2.000 zł pomiędzy wydatkami na dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Zmniejsza się środki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Łomianki, a rezerwuje na dotację dla Gminy Stare Babice, gdzie uczęszcza przedszkolak, który mieszka w Gminie Łomianki.

W rozdziale 80195 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 169.631,81 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE. Dotacja z budżetu UE wynosi 144.187,03 zł, z budżetu państwa – 20.355,83 zł oraz z budżetu Gminy – 5.088,95 zł. Zmiany związane są z aneksem do umowy zawartym z MJWPU.

W dziale 851, rozdział 85154 zwiększa się wydatki o 14.000 zł (w związku ze zwiększeniem dochodów) na realizację zadań przeciwdziałających alkoholizmowi.

W dziale 852, rozdziały 85212, 85213, 85214, 85216, 85219 przenosi się środki pomiędzy rozdziałami w celu zabezpieczenia środków do końca br. na zasiłki, ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki, na opłaty związane z pobytem podopiecznych w DPS. Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki związane jest z absencją chorobową pracowników oraz z zawarciem umów z osobami, które nie opłacały składek na ZUS.

W ramach dokonanych przeniesień kwota 310 zł przenoszona w rozdziale 85212 z wynagrodzeń na świadczenia stanowi wydatek na zadania zlecone.

Zaproponowane zmiany umożliwiają, w ramach posiadanych środków utworzenie nowego zadania inwestycyjnego – zakup kserokopiarki.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zwiększa się wydatki majątkowe (per saldo) o **60.815,20 zł** oraz dokonuje zmian określonych w Tabeli 2a.

W dziale 720

Zad. 27/11 – Zakup plotera formatu A0

Zmniejsza się środki na zadaniu o kwotę 4.000 zł, w związku z wyborem korzystniejszej oferty niż środki zaplanowane na zadanie.

Zad. 47/11 – Zakup sprzętu i licencji na potrzeby wdrożenia usługi katalogowej Active Directory w Urzędzie Miejskim w Łomiankach.

Określa się nowe zadania do realizacji w br. na kwotę 34.660 zł, które finansuje się z oszczędności w budżecie. Zakup ten pozwoli zwiększyć poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie i spowoduje, że przetwarzane informacje i działania pracowników staną się rozliczane. System umożliwi stworzenie zhierarchizowanej bazy danych użytkowników i delegowanie uprawnień dostępu do poszczególnych zasobów na różnych poziomach hierarchii.

W dziale 801

Zad. 48/11 – Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna + laptop + projektor)

Ustala się nowe zadanie do realizacji w 2011 r. W 2010 r. nie wykorzystano na zakup zestawów interaktywnych pełnej kwoty. Po akceptacji MJWPU i zawarciu stosownego aneksu do umowy planuje się zakupy na kwotę 24.155,20 zł, z tego: 20.531,92 to środki z budżetu UE, 2.898,62 – z budżetu państwa oraz 724,66 zł – z budżetu Gminy.

W dziale 852

Zad. 49/11 – Zakup kserokopiarki

Przyjmuje się do realizacji w 2011 r. nowy zakup inwestycyjny w kwocie 6.000 zł, na który środki zabezpieczono w ramach oszczędności w dziale 852. Aktualnie używana kserokopiarka z 2001 r.

jest w dużym stopniu zużyta, zniszczona i przestarzała. W związku z koniecznością intensywnej eksploatacji takiego sprzętu, zakup nowego urządzenia jest ekonomiczny.

W dziale 921

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

Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 47.572,69 zł przeznaczonych na zakup komputerów na wyposażenie budowanych obiektów, ze środków nie stanowiących kosztu projektu (czwarta cyfra „0”) na środki niekwalifikowane będące kosztem tego projektu (czwarta cyfra „9”).

mgr inż. Tomasz Dąbrowski

mgr inż. Tomasz Dąbrowski

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2011

Lp	Treść	§	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		86 677 639,08
2.	Wydatki		92 741 718,26
3.	Wynik budżetu		-6 064 079,18
Przychody ogółem			8 970 088,18
1.	Wolne środki (2.081.718,44 zł)	950	2 070 088,18
2.	Emisja obligacji gminnych	931	6 900 000,00
Rozchody ogółem			2 906 009
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	2 000 000
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637

Plan dochodów 86 677 639,08
Przychody 8 970 088,18

Ogółem dochody i przychody 95 647 727,26

Plan wydatków 92 741 718,26
Rozchody 2 906 009,00

Ogółem wydatki i rozchody 95 647 727,26


 Tomasz Dąbrowski

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski