

**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 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - d) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **86.321.131,39** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 82.126.806,31 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4.194.325,08 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **85.485.210,57** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 65.955.104,78 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 19.530.105,79 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 768.197 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski



Małgorzata Łyjak
radca prawny

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

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 | | 81 970 657,96 | 436 148,35 | 280 000,00 | 82 126 806,31 |
| | I. Dochody własne gminy | | 68 082 241,21 | 426 350,00 | 280 000,00 | 68 228 591,21 |
| | 1. Pozostałe dochody własne | | 4 059 502,21 | 426 350,00 | 280 000,00 | 4 205 852,21 |
| | a) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst | | 647 500,00 | 310 000,00 | 280 000,00 | 677 500,00 |
| 600 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 2310 | 280 000,00 | | 280 000,00 | 0,00 |
| 600 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 7 500,00 | 310 000,00 | | 317 500,00 |
| | b) środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE | | 1 779 326,21 | 116 350,00 | 0,00 | 1 895 676,21 |
| 853 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2007 | 0,00 | 110 500,00 | | 110 500,00 |
| 853 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2009 | 0,00 | 5 850,00 | | 5 850,00 |
| | II- Dotacje celowe z budżetu państwa | | 3 281 587,75 | 9 798,35 | 0,00 | 3 291 386,10 |
| | 1. na zadania własne | | 272 656,00 | 9 798,35 | 0,00 | 282 454,35 |
| 758 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 0,00 | 9 798,35 | | 9 798,35 |
| | B. Dochody majątkowe | | 4 186 458,28 | 7 866,80 | 0,00 | 4 194 325,08 |
| | I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | | 4 148 158,28 | 7 866,80 | 0,00 | 4 156 025,08 |
| 758 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 6330 | 0,00 | 7 866,80 | | 7 866,80 |
| | Ogółem | | 86 157 116,24 | 444 015,15 | 280 000,00 | 86 321 131,39 |

Per saldo 164 015,15

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 | 244 812,75 | 3 100,00 | 3 100,00 | 244 812,75 |
| | | 01008 | Melioracje wodne | 238 570,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 238 570,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 34 510,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 34 510,00 |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 34 510,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 34 510,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 685,00 | | 3 100,00 | 24 585,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 825,00 | 3 100,00 | | 9 925,00 |
| 2 | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 326 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 331 500,00 |
| | | 40002 | Dostarczanie wody | 326 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 331 500,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 306 500,00 | 5 000,00 | | 311 500,00 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 306 500,00 | 5 000,00 | | 311 500,00 |
| 3 | 600 | | Transport i łączność | 11 785 260,88 | 369 196,00 | 408 150,00 | 11 746 306,88 |
| | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 927 107,00 | 292 196,00 | 0,00 | 6 219 303,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 357 107,00 | 292 196,00 | 0,00 | 5 649 303,00 |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 357 107,00 | 292 196,00 | | 5 649 303,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 5 357 107,00 | 292 196,00 | | 5 649 303,00 |
| | | | dopłata w spółkach prawa handlowego | 4 689 607,00 | 292 196,00 | | 4 981 803,00 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 56 286,00 | 0,00 | 14 150,00 | 42 136,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 46 000,00 | 0,00 | 14 150,00 | 31 850,00 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 46 000,00 | 0,00 | 14 150,00 | 31 850,00 |
| | | | dotacje na wydatki majątkowe | 46 000,00 | | 14 150,00 | 31 850,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 801 867,88 | 77 000,00 | 394 000,00 | 5 484 867,88 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 736 220,00 | 77 000,00 | 394 000,00 | 4 419 220,00 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 736 220,00 | 77 000,00 | 394 000,00 | 4 419 220,00 |
| 4 | 710 | | Działalność usługowa | 219 500,00 | 0,00 | 37 000,00 | 182 500,00 |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 124 500,00 | 0,00 | 37 000,00 | 87 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 124 500,00 | 0,00 | 37 000,00 | 87 500,00 |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 124 500,00 | 0,00 | 37 000,00 | 87 500,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 114 285,00 | | 37 000,00 | 77 285,00 |
| 5 | 750 | | Administracja publiczna | 9 444 912,04 | 0,00 | 44 600,00 | 9 400 312,04 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 234 940,00 | 0,00 | 40 000,00 | 8 194 940,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 45 000,00 | | 40 000,00 | 5 000,00 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 000,00 | | 40 000,00 | 5 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan budżetu | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------|------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 121 589,04 | 0,00 | 4 600,00 | 116 989,04 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 111 359,04 | | 4 600,00 | 106 759,04 |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 93 599,04 | | 4 600,00 | 88 999,04 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 93 599,04 | | 4 600,00 | 88 999,04 |
| 6 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 351 581,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 371 581,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 881 885,00 | 20 000,00 | 0,00 | 901 885,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 185 200,00 | 20 000,00 | | 205 200,00 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 20 000,00 | | 80 000,00 |
| 7 | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 140 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 140 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 140 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 140 000,00 | 10 000,00 | | 150 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 700,00 | 10 000,00 | | 58 700,00 |
| 8 | 757 | | Obsługa długu publicznego | 3 262 868,00 | 0,00 | 572 196,00 | 2 690 672,00 |
| | | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 386 223,00 | 0,00 | 572 196,00 | 814 027,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 386 223,00 | 0,00 | 572 196,00 | 814 027,00 |
| | | | a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 1 386 223,00 | | 572 196,00 | 814 027,00 |
| 9 | 801 | | Oświata i wychowanie | 23 059 294,93 | 591 475,15 | 135 000,00 | 23 515 770,08 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 079 372,97 | 49 300,00 | 135 000,00 | 9 993 672,97 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 9 193 975,00 | 49 300,00 | 0,00 | 9 243 275,00 |
| | | | a) dotacje na zadania bieżące | 43 904,00 | 49 300,00 | | 93 204,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 885 397,97 | 0,00 | 135 000,00 | 750 397,97 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 885 397,97 | | 135 000,00 | 750 397,97 |
| | | 80104 | Przedszkola | 6 138 316,00 | 542 175,15 | 0,00 | 6 680 491,15 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 6 138 316,00 | 542 175,15 | 0,00 | 6 680 491,15 |
| | | | a) dotacje na zadania bieżące | 3 338 312,00 | 542 175,15 | | 3 880 487,15 |
| 10 | 852 | | Pomoc społeczna | 4 338 980,00 | 45 190,00 | 19 500,00 | 4 364 670,00 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 966 911,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 2 966 911,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 966 911,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 2 966 911,00 |

| Lp | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan budżetu | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------|------------|----------|---|--|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 268 307,00 237 307,00 | 19 500,00 19 500,00 | | 287 807,00 256 807,00 |
| | | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 698 604,00 | | 19 500,00 | 2 679 104,00 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 105 100,00 | 25 690,00 | 0,00 | 130 790,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 105 100,00 | 25 690,00 | | 130 790,00 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 105 100,00 | 25 690,00 | | 130 790,00 |
| 11 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| | | | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| 12 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 539 423,00 | 204 500,00 | 25 100,00 | 14 718 823,00 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 123 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 7 266 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 002 000,00 | 143 000,00 | | 2 145 000,00 |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: <i>dopłata w spółkach prawa handlowego</i> | 2 002 000,00 2 002 000,00 2 000 000,00 | 143 000,00 143 000,00 143 000,00 | | 2 145 000,00 2 145 000,00 2 143 000,00 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 50 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 32 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 50 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 32 000,00 |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 50 000,00 | | 18 000,00 18 000,00 | 32 000,00 32 000,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 256 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 257 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 256 000,00 | 1 500,00 | | 257 500,00 |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 256 000,00 256 000,00 | 1 500,00 1 500,00 | | 257 500,00 257 500,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 4 034 600,00 | 60 000,00 | 7 100,00 | 4 087 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 974 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 4 034 000,00 |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 970 000,00 1 043 305,00 2 926 695,00 | 60 000,00 31 290,00 28 710,00 | | 4 030 000,00 1 074 595,00 2 955 405,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 60 600,00 | 0,00 | 7 100,00 | 53 500,00 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 600,00 | 0,00 | 7 100,00 | 53 500,00 |
| 13 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 098 670,93 | 3 100,00 | 0,00 | 7 101 770,93 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 206 470,93 | 3 100,00 | 0,00 | 6 209 570,93 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 870 000,00 | 3 100,00 | | 873 100,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan budżetu | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------|------------|----------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | a) dotacje na zadania bieżące | 870 000,00 | 3 100,00 | | 873 100,00 |
| 14 | 926 | | Kultura fizyczna | 1 631 850,00 | 27 100,00 | 0,00 | 1 658 950,00 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 1 200 000,00 | 27 100,00 | 0,00 | 1 227 100,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 200 000,00 | 27 100,00 | | 1 227 100,00 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 200 000,00 | 27 100,00 | | 1 227 100,00 |
| | | | Ogółem | 85 321 195,42 | 1 408 661,15 | 1 244 646,00 | 85 485 210,57 |
| | | | per saldo | | 164 015,15 | | |
| | | | wydatki bieżące | 65 309 939,63 | 1 299 561,15 | 654 396,00 | 65 955 104,78 |
| | | | per saldo | | 645 165,15 | | |
| | | | wydatki majątkowe | 20 011 255,79 | 109 100,00 | 590 250,00 | 19 530 105,79 |
| | | | per saldo | | 481 150,00 | | |

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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

Wydatki majątkowe na rok 2011, w tym: zadania inwestycyjne

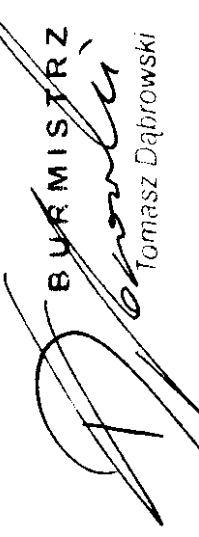
| Dział Koszt | Nr zad. | Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji zadania | Łączna wartość zadania | Poniesione wydatki do 31.12.2010r. | Opolem rok 2011 | Planowane wydatki, w tym: | | | | Zmiany | | | |
|---|---------------------------------|----|---|--------------------------------|---|---|---|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------|----|----|----|
| | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Rekultywacja i łowiectwo | | | | | | | | | | | | | | |
| 01008 | Melioracje wodne | | | | | | | | | | | | | | |
| 6300 | 1 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy walu wiślanego | 2008-2011 | 80 517 085,86 435 520,00 435 520,00 | 17 394 919,07 235 460,00 235 460,00 | 13 860 105,79 204 060,00 204 060,00 | 10 141 540,98 204 060,00 204 060,00 | 2 143 864,81 0,00 0,00 | 1 574 300,00 0,00 0,00 | -481 150,00 0,00 0,00 | | | | |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | | | | | | | | | | | | | | |
| 6300 | 1 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy walu wiślanego | 2008-2011 | 439 520,00 15 735,00 15 735,00 | 235 460,00 0,00 0,00 | 204 060,00 15 735,00 15 735,00 | 204 060,00 15 735,00 15 735,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| 6639 | 2 | | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 2011 | 15 735,00 2 380 004,00 2 380 004,00 | 0,00 2 068 604,00 2 068 604,00 | 15 735,00 311 500,00 311 500,00 | 15 735,00 311 500,00 311 500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5 000,00 5 000,00 5 000,00 | | | | |
| 4002 | Dostarczanie wody | | | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | 12/08 | 3 | Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Działeków, Nowy, Polski, Leśny, Sądowa, Klepin w gminie Łomianki | 2006-2011 | 2 200 381,00 | 2 049 381,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | | | | | | | |
| 6050 | 37/09 | 4 | Budowa ujęcia wody | 2009-2010 | 19 123,00 | 19 123,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 6050 | 20/10 | 5 | Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie selekwa Łomianki Dołne, Kępa Klepińska i Działeków Polski w Gminie Łomianki | 2011 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |
| 6050 | 1/11 | 6 | Budowa drożaju ulicznego w selekcie Działeków Leśny | 2011 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | | | |
| 800 | Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. Dołna i Zachodnia) w m. Łomianki (budowa ronda) | 2011 | 49 255 755,00 31 850,00 31 850,00 | 43 124 155,00 0,00 0,00 | 4 451 070,00 31 850,00 31 850,00 | 3 853 170,00 31 850,00 31 850,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5 000,00 -321 150,00 -14 150,00 | | | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | 76/07 | 8 | Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją | 2007-2012 | 591 411,00 | 285 411,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | | | | | | | |
| 6050 | 8/07 | 9 | Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej | 2007-2015 | 6 700 000,00 | 1 880 342,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | | | | |
| 6050 | 67/07 | 10 | Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegotwej | 2007-2015 | 1 010 000,00 | 567 550,00 | 8 240,00 | 8 240,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 6050 | 11/07 | 12 | Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań | 2007-2015 | 8 000 000,00 | 344 386,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 6050 | 32/08 | 14 | Budowa Al. Chopina | 2008-2015 | 3 300 000,00 | 484 526,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 6050 | 1/09 | 16 | Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów | 2009-2015 | 8 500 000,00 | 6 929 054,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | | | | | | | |
| 6050 | 3/09 | 17 | Budowa ul. Akacjowej | 2009-2014 | 3 000 000,00 | 65 880,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | | | | | | | |
| 6050 | 4/09 | 18 | Przebudowa ul. Jagodowej | 2009-2012 | 430 000,00 | 286 845,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | |

| Dział Kosztów | Nr zad. | Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji zadania | Łączna wartość zadania | Poniesione wydatki do 31.12.2010r. | Planowane wydatki, w tym: | | | | Zmiany | | |
|------------------|-------------------------|----|--|--------------------------------|------------------------------|--|---------------------------|------------|--|------------|--------|------------|--|
| | | | | | | | Ogółem rok 2011 | własne | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | | Inne | 2011 | 2012 |
| | | | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| § | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | | | -24 000,00 | Zm. W kol.6.8.1.9 o 24 000 zł |
| 6050 | 8/09 | 20 | Przebudowa ul. Ogrodowej | 2009-2011 | 333 496,00 | 98 319,00 | 235 177,00 | 235 177,00 | | | | | Zm. W kol.6 o 666.504 zł Zmiana okresu realizacji zadania |
| 6050 | 17/09 | 21 | Budowa ul. Sasanki | 2009-2012 | 820 430,00 | 38 430,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | -46 000,00 | Zw. W kol.6 o 20 430 zł Zm. W kol.8.1.9 o 46 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania |
| 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 | | | | | Zmiana okresu realizacji zadania |
| 6050 | 23/09 | 24 | Budowa ul. Baonu Żoska | 2009-2014 | 1 200 000,00 | 68 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | -75 000,00 | Zm. W kol. 8.1.9 o 75 000 zł |
| 6050 | 30/09 | 25 | Przebudowa ul. Szcześniwej | 2009-2013 | 424 881,00 | 20 881,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | Zw. W kol.6 o 24 881 zł Zw. W kol.8.1.9 o 2 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania |
| 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 | | | | | Zmiana okresu realizacji zadania |
| 6050 | 2/10 | 27 | Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. Od ul. Włocławskiej do ul. Wsłanej | 2010-2015 | 1 100 000,00 | 59 780,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | Zmiana okresu realizacji zadania |
| 6050 | 9/10 | 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 | Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego wraz z odwodnieniem jezdnii | 2010-2012 | 706 600,00 | 36 600,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Zw. W kol.6 o 406.600 zł |
| 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | Zmiana okresu realizacji zadania |
| 6050 | 8/10 | 33 | Przebudowa ul. Dziekowej | 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 Waku (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. Poniatowskiego | 2011-2014 | 350 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | Zmiana okresu realizacji zadania |
| 6050 | 39/11 | 39 | Przebudowa ul. Lotników Alankich | 2011-2012 | 600 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |
| 720 | Informatyka | | | | 393 283,89 | 65 750,00 | 327 533,89 | 325 480,08 | 0,00 | 201 053,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 72096 | Pozostała działalność | | | | 393 283,89 | 65 750,00 | 327 533,89 | 325 480,08 | 0,00 | 201 053,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | 11/08 | 40 | 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 | 35 480,08 | | | | | |
| 6060 | 27/11 | 41 | Zakup plotera formatu A0 | 2011 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | |
| 6060 | 28/11 | 42 | Zakup oprogramowania ArcEditor oraz zakup narzędzia ArcGIS Server | 2011 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | | | | | |
| 760 | Administracja publiczna | | | | 3 018 165,00 | 383 083,00 | 15 230,00 | 15 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin | | | | 3 000 000,00 | 383 083,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | |
| 6050 | 9/08 | 43 | Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości | 2008-2015 | 3 000 000,00 | 363 063,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | -40 000,00 | Zm. W kol.8.1.9 o 40 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania |

| Dział Kod | Nr Kod | Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji zadania | Łączna wartość zadania | Poniesione wydatki do 31.12.2010r. | Ogółem rok 2011 | Planowane wydatki, w tym: | | | Zmiany | | |
|--------------|-----------|----|---|--------------------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------------|--|------|-----------|-------------|--|
| | | | | | | | | własne | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | Inne | 2011 | 2012 | |
| § | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | | 18 165,00 | 0,00 | 10 230,00 | 10 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojództwa mazowieckiego wspomagającej nwełowanie dwudzielności potencjału wojództwa | 2011-2012 | 18 165,00 | 0,00 | 10 230,00 | 10 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6639 | | 44 | potencjału wojództwa | | 1 086 800,00 | 70 115,00 | 686 685,00 | 686 685,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 086 800,00 | 70 115,00 | 686 685,00 | 686 685,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | |
| 75412 | | | Ochronicze straż pożarna | | 1 021 000,00 | 70 115,00 | 630 885,00 | 630 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zw. W kol 6 o 116 000 zł |
| 6060 | 44/09 | 45 | Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie | 2009-2012 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | 29/11 | 46 | Zakup silnika spalinowego do łodzi ratunkowej | 2011 | 14 785,00 | 0,00 | 14 785,00 | 14 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | 40/11 | 47 | Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego | 2011 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | 41/11 | 48 | Zakup pieca CO na paliwa odnawialne | 2011 | 36 215,00 | 0,00 | 36 215,00 | 36 215,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | |
| 6060 | 43/11 | 49 | Zakup łodzi płaskodennej aluminiowej z sinkiem i przyczepą pododrzewia | 2011 | 13 257 325,97 | 513 858,00 | 750 397,97 | 750 397,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135 000,00 | |
| 6061 | | | Oświata i wychowanie | | 13 257 325,97 | 513 858,00 | 750 397,97 | 750 397,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135 000,00 | |
| 80101 | | | Szkoly Podstawowe | | 950 000,00 | 106 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zmiana okresu realizacji zadania |
| 6060 | 35/09 | 50 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach - sala gimnastyczna | 2009-2015 | 4 020 000,00 | 365 753,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | Zw. W kol 6 o 20 000 zł Zm. W kol 8 i 9 o 80 000 zł |
| 6060 | 41/09 | 51 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej | 2009-2013 | 2 997 928,00 | 41 928,00 | 376 000,00 | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | 42/09 | 52 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym | 2010-2013 | 5 000 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 000,00 | Zm. W kol 6 o 1 702 072 zł |
| 6060 | 31/11 | 53 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Łomiankach - boisko szkolne | 2011-2012 | 289 397,97 | 0,00 | 289 397,97 | 289 397,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | 32/11 | 54 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły | 2011-2014 | 3 539 397,00 | 739 965,00 | 524 323,00 | 524 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 100,00 | |
| 6060 | 44/11 | 55 | Modernizacja/przebudowa szkolnych placów zabaw | 2011 | 1 440 000,00 | 34 612,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna | | 1 440 000,00 | 34 612,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 034 697,00 | 113 717,00 | 449 823,00 | 449 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | 11/07 | 56 | Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku | 2008-2014 | 340 000,00 | 39 620,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | | | Oświata ulic, placów i dróg | | 102 355,00 | 32 355,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | 50/09 | 57 | Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wikhowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym | 2010-2013 | 94 742,00 | 24 742,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | 12/10 | 58 | Wykonanie oświetlenia w ulicy Kota w Butach na odc. 500m | 2010-2011 | 97 000,00 | 17 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | 13/10 | 59 | Wykonanie oświetlenia w ulicy Wąłgóry na odc 350m | 2010-2011 | 90 000,00 | 0,00 | 25 687,00 | 25 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | 19/10 | 60 | Wykonanie oświetlenia w ul Mirej | 2010-2011 | 90 000,00 | 0,00 | 27 306,00 | 27 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | 33/11 | 61 | Wykonanie oświetlenia ul. Szymbanowskiego | 2011-2012 | 70 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | 34/11 | 62 | Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej | 2011-2012 | 70 000,00 | 0,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | 35/11 | 63 | Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej | 2011-2012 | 40 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | 36/11 | 64 | Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej | 2011-2012 | 40 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | 37/11 | 65 | Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej | 2011-2012 | 1 065 900,00 | 591 636,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 100,00 | |
| 6060 | 38/11 | 66 | Wykonanie oświetlenia ul. Prostej | 2009-2012 | 678 000,00 | 317 360,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | | 387 900,00 | 274 276,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | 40/08 | 67 | Przebudowa miejsc pamięci narodowej | 2009-2012 | 5 530 500,00 | 184 029,07 | 3 393 859,93 | 3 393 859,93 | 1 942 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | 16/09 | 68 | Budowa i modernizacja placów zabaw | 2009-2012 | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 5 530 500,00 | 184 029,07 | 3 393 859,93 | 3 393 859,93 | 1 942 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział Kosztów | Nr zad. | Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji zadania | Łączna wartość zadania | Poniesione wydatki do 31.12.2011r. | Planowane wydatki, w tym: | | | Zmiany | | |
|------------------|---|----|---|--------------------------------|------------------------------|--|---------------------------|----------------------|---|---------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | Ogółem rok 2011 | własne | środki o określonej funkcji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoipb | limite | 2011 | 2012 |
| § | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 5 530 500,00 | 194 029,07 | 5 336 470,93 | 3 393 869,93 | 1 942 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | | | | 194 029,07 | 170 470,93 | 170 470,93 | | | | |
| 6057 | 27/08 | 69 | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach | 2008-2011 | 5 530 500,00 | 0,00 | 1 942 611,00 | | 1 942 611,00 | | | |
| 6059 | | | | | | 0,00 | 3 223 389,00 | 3 223 389,00 | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 227 100,00 | 561 100,00 | 666 000,00 | 0,00 | 27 100,00 | 27 100,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | | | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 227 100,00 | 561 100,00 | 666 000,00 | 0,00 | 27 100,00 | 27 100,00 |
| 6050 | 42/11 | 70 | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szafinowym) w Łomiankach (na działkach nr 454/2, 453, 452 obręb 0004) | 2011 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 534 000,00 | 666 000,00 | | | |
| 6050 | 45/11 | 71 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kiełpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich (Gminy Łomianki) | 2011-2012 | 400 000,00 | 0,00 | 27 100,00 | 27 100,00 | | | 27 100,00 | Nowe zadanie |
| 60004 § 6010 | | 74 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | 0,00 | 5 670 000,00 | 5 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 § 6010 | | 75 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | 570 000,00 | 570 000,00 | | | | |
| | | | RAZEM | | 80 517 085,86 | 17 394 919,07 | 19 530 105,73 | 15 811 540,98 | 2 143 664,81 | 1 574 900,00 | -481 160,00 | |



BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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

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

| Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|--------------|------|------|--------------|
| 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział,) | Wydatki z budżetu krajowego | | | Wydatki z budżetu UE | | | z tego: źródła finansowania | | | | | |
| | | | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania | | | z tego, źródła finansowania | | | | | |
| | | | Wydatki razem | własne jst (w tym kredyty i pożyczki) | środki z budżetu państwa | Wydatki razem | pożyczki i kredyty | pozostałe | Wydatki razem | pożyczki i kredyty | pozostałe | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| 1. | Regionalny 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 | 0,00 | 0,00 | 217 712,11 |
| | Razem wydatki: 2011 r. | | 256 131,89 | 38 419,78 | 38 419,78 | 0,00 | 0,00 | 217 712,11 | 0,00 | 0,00 | 217 712,11 | 0,00 | 0,00 | 217 712,11 |
| 2. | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny-Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3 Przewidywanie wykluczenia cyfrowemu e-Inclusion Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki | dz.720 rozd.72095 | 487 024,00 | 135 149,16 | 73 053,60 | 62 095,56 | 0,00 | 351 874,84 | 0,00 | 0,00 | 351 874,84 | 0,00 | 0,00 | 351 874,84 |
| | Razem wydatki: 2011 r. | | 487 024,00 | 135 149,16 | 73 053,60 | 62 095,56 | 0,00 | 351 874,84 | 0,00 | 0,00 | 351 874,84 | 0,00 | 0,00 | 351 874,84 |
| 3. | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki | dz.801 rozd.80195 | 1 265 153,96 | 189 773,09 | 37 954,62 | 151 818,47 | 0,00 | 1 075 380,87 | 0,00 | 0,00 | 1 075 380,87 | 0,00 | 0,00 | 1 075 380,87 |
| | Razem wydatki: 2011 r. | | 1 265 153,96 | 189 773,09 | 37 954,62 | 151 818,47 | 0,00 | 1 075 380,87 | 0,00 | 0,00 | 1 075 380,87 | 0,00 | 0,00 | 1 075 380,87 |
| 4. | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Twoje życie w twych 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 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 |
| | Razem wydatki: 2011 r. | | 130 000,00 | 19 500,00 | 13 650,00 | 5 850,00 | 0,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 |
| 5. | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 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 Domu Kultury w Łomiankach | dz.921 rozd.92109 | 5 166 000,00 | 3 223 389,00 | 3 223 389,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 611,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 611,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 611,00 |
| | Razem wydatki: 2011 r. | | 5 166 000,00 | 3 223 389,00 | 3 223 389,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 611,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 611,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 611,00 |
| | Ogółem wydatki | x | 7 304 309,85 | 3 606 231,03 | 3 386 467,00 | 219 764,03 | 0,00 | 3 698 031,87 | 0,00 | 0,00 | 3 698 031,87 | 0,00 | 0,00 | 3 698 031,87 |

[Signature]

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 | 1 520 000,00 | 3 100,00 | 1 523 100,00 | 0,00 | 893 281,00 | 80 850,00 | 974 131,00 |
| 010 | 01008 | Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego | | | | | 204 060,00 | | 204 060,00 |
| 010 | | | | | | | 204 060,00 | 0,00 | 204 060,00 |
| 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 | | | | | 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. Wisłana) z drogami gminnymi (ul. Dolna i Zachodnia) w m. Łomianki (budowa ronda) | | | | | 46 000,00 | -14 150,00 | 31 850,00 |
| 600 | | | | | | | 46 000,00 | -14 150,00 | 31 850,00 |
| 750 | 75095 | Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | | | | | 10 230,00 | | 10 230,00 |
| 750 | | | | | | | 10 230,00 | 0,00 | 10 230,00 |
| 801 | 80104 | Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy | | | | | 501 256,00 | 95 000,00 | 596 256,00 |
| | | Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów | | | | | 113 000,00 | | 113 000,00 |
| | | Gmina Miasto Sochaczew - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Miasta Sochaczew | | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 801 | | | | | | | 617 256,00 | 95 000,00 | 712 256,00 |

| 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 | |
| 921 | 92109 | Dom Kultury w Łomiankach | 870 000,00 | 3 100,00 | 873 100,00 | | | | | |
| 921 | 92116 | Biblioteka w Łomiankach | 650 000,00 | | 650 000,00 | | | | | |
| 921 | | | 1 520 000,00 | 3 100,00 | 1 523 100,00 | | | | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa zadania | 2 764 960,00 | 496 475,15 | 3 261 435,15 | 0,00 | 431 000,00 | 0,00 | 431 000,00 | |
| 801 | 80101 | Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej | 43 904,00 | 49 300,00 | 93 204,00 | | | | | |
| 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych | 2 721 056,00 | 447 175,15 | 3 168 231,15 | | | | | |
| 801 | | | 2 764 960,00 | 496 475,15 | 3 261 435,15 | | | | | |
| 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 | |
| 851 | 85154 | Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki, w tym: - mała dotacja | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| 851 | | | | | | | 95 000,00 | | 95 000,00 | |
| | | | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 851 | | | | | | | 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 | |
| 921 | | | | | | | 8 000,00 | | 8 000,00 | |
| 921 | | | | | | | 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 | |
| 926 | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| 926 | | | | | | | 257 500,00 | 0,00 | 257 500,00 | |
| Ogółem dotacje | | | 4 284 960,00 | 499 575,15 | 4 784 535,15 | 0,00 | 1 324 281,00 | 80 850,00 | 1 405 131,00 | |



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 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wydatki po zmianach | z tego: w tym: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | Wydávki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Zmiany | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach | Zmiany | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 010 | 01095 | 3 122,75 | 3 122,75 | | | 3 122,75 | 3 122,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 750 | | 132 489,00 | 132 489,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 100 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 75056 | 32 243,00 | 32 243,00 | | | 32 243,00 | 32 243,00 | 11 743,00 | | 11 743,00 | 19 700,00 | 0,00 | 19 700,00 | | | | | |
| 751 | 75101 | 3 620,00 | 3 620,00 | | | 3 620,00 | 3 620,00 | 3 178,00 | 0,00 | 3 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 752 | 75212 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | |
| 754 | 75414 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | | | | | | | |
| 852 | | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | 170 396,00 | 19 500,00 | 189 896,00 | 2 698 604,00 | -19 500,00 | 2 679 104,00 | | | | | |
| | 85212 | 2 813 000,00 | 2 813 000,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 2 813 000,00 | 2 813 000,00 | 114 396,00 | 19 500,00 | 133 896,00 | 2 698 604,00 | -19 500,00 | 2 679 104,00 | | | | | |
| | 85213 | 18 400,00 | 18 400,00 | | | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | | | | | | | | |
| | 85228 | 37 600,00 | 37 600,00 | | | 37 600,00 | 37 600,00 | 37 600,00 | 0,00 | 37 600,00 | | | | | | | | |
| Ogółem | | 3 008 931,75 | 3 008 931,75 | 19 500,00 | 19 500,00 | 3 008 931,75 | 3 008 931,75 | 285 763,00 | 19 500,00 | 305 263,00 | 2 718 804,00 | -19 500,00 | 2 699 304,00 | | | | | |

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



[Signature]
Burmistrz

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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011.

| Lp. | Dział | Rozdział | Zad. inwest. / wyd.bież. | Nazwa sołectwa | Kwota | Zmiana | Kwota po zmianach | Nazwa zadania, przedsięwzięcia |
|----------|-------|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | 207 460,92 | 0,00 | 207 460,92 | |
| 1 | | | | Sadowa | 31 395,29 | 0,00 | 31 395,29 | |
| | 750 | 75095 | wyd.bież. | | 3 395,29 | | 3 395,29 | Spotkanie integracyjne mieszkańców |
| | 801 | 80101 | wyd.bież. | | 3 000,00 | | 3 000,00 | Zakup wyposażenia poprawiającego możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych (na potrzeby SP w Sadowej) |
| | 900 | 90015 | wyd.bież. | | 25 000,00 | | 25 000,00 | Założenie ozdobnych świateł (dekoracji) |
| 2 | | | | Dziekanów Nowy | 16 380,15 | 0,00 | 16 380,15 | |
| | 600 | 60016 | 9/10 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul.Rolniczej do Wału |
| | 750 | 75095 | wyd.bież. | | 1 380,15 | | 1 380,15 | Spotkanie integracyjne mieszkańców |
| 3 | | | | Dziekanów Polski | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | |
| | 600 | 60016 | wyd.bież. | | 5 100,00 | | 5 100,00 | Remont drogi Przy Jeziorze i ul.Biotnej |
| | 750 | 75095 | wyd.bież. | | 5 000,00 | | 5 000,00 | Spotkania integracyjne mieszkańców, w tym spotkanie dzieci |
| | 754 | 75412 | wyd.bież. | | 5 000,00 | | 5 000,00 | Remont łazienki w lokalu OSP w Dziekanowie Polskim |
| | 754 | 75412 | 29/11 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | Zakup silnika spalinowego do łodzi ratunkowej |
| | 801 | 80101 | wyd.bież. | | 2 100,00 | | 2 100,00 | Pomoce dydaktyczno-naukowe, książki dla SP w Dziekanowie Polskim |
| | 921 | 92105 | wyd.bież. | | 2 200,00 | | 2 200,00 | Dofinansowanie do dożynek gminnych |
| | 926 | 92605 | wyd.bież. | | 2 100,00 | | 2 100,00 | Sprzęt sportowy dla SP w Dziekanowie Polskim |
| 4 | | | | Dziekanów Leśny | 32 500,30 | 0,00 | 32 500,30 | |
| | 400 | 40002 | 1/11 | | 5 500,00 | | 5 500,00 | Budowa źródła ulicznego |
| | 600 | 60016 | wyd.bież. | | 14 000,00 | | 14 000,00 | Dofinansowanie do remontu ul.Miodowej i ul.Pogodnej |
| | 750 | 75095 | wyd.bież. | | 5 500,30 | | 5 500,30 | Spotkania integracyjne mieszkańców, wigilia wiejska |
| | 900 | 90095 | 16/09 | | 7 500,00 | | 7 500,00 | Dofinansowanie zagospodarowania placu zabaw (altanki i wyposażenia oraz budowa rampy dla deskorolek) |
| 5 | | | | Dziekanów Bajkowy | 32 272,80 | 0,00 | 32 272,80 | |
| | 600 | 60016 | wyd.bież. | | 22 272,80 | | 22 272,80 | Dofinansowanie równania dróg destruktem na gruntach nieodpłatnie przekazanych gminie przez mieszkańców Dziekanowa Bajkowego |
| | 750 | 75095 | wyd.bież. | | 7 500,00 | | 7 500,00 | Spotkania integracyjne mieszkańców (wielkanocne, wiosenne, poczęstunek świąteczny dla dzieci) |
| | 750 | 75095 | wyd.bież. | | 1 250,00 | | 1 250,00 | Zakup materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Rady Sołectkiej Dziekanowa Bajkowego |
| | 926 | 92605 | wyd.bież. | | 1 250,00 | | 1 250,00 | Zakup sprzętu sportowego |
| 6 | | | | Kiełpin | 32 500,30 | 0,00 | 32 500,30 | |
| | 750 | 75095 | wyd.bież. | | 9 000,00 | | 9 000,00 | Spotkania z mieszkańcami z okazji Dnia dziecka i wigilii |
| | 750 | 75095 | wyd.bież. | | 400,30 | | 400,30 | Zakup materiałów biurowych |
| | 900 | 90095 | 16/09 | | 23 100,00 | -7 100,00 | 16 000,00 | Pomieszczenie gospodarcze typu kontener. System ochrony i nagłaśniający na placu zabaw. |
| | 926 | 92601 | 45/11 | | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | Nawierzchnia na boisko do koszykówki i piłki siatkowej. |
| 7 | | | | Kępa Kiełpińska | 8 775,08 | 0,00 | 8 775,08 | |
| | 600 | 60016 | wyd.bież. | | 2 775,08 | | 2 775,08 | Pomoc w utrzymaniu i poprawa dróg sołectwa |
| | 750 | 75095 | wyd.bież. | | 4 000,00 | | 4 000,00 | Zorganizowanie festynu rodzinnego, organizacja wigilii |
| | 921 | 92105 | wyd.bież. | | 2 000,00 | | 2 000,00 | Organizacja dożynek rolniczych |
| 8 | | | | Łomianki Chopina | 27 137,00 | 0,00 | 27 137,00 | |
| | 600 | 60016 | wyd.bież. | | 1 500,00 | | 1 500,00 | Tablica ostrzegawcza "kierowco zwolnij" (3 sztuki) |
| | 750 | 75095 | wyd.bież. | | 6 000,00 | | 6 000,00 | Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci |
| | 750 | 75095 | wyd.bież. | | 437,00 | | 437,00 | Zakup materiałów biurowych |
| | 750 | 75095 | wyd.bież. | | 1 200,00 | | 1 200,00 | Tablica informacyjna |
| | 900 | 90015 | 33/11 | | 18 000,00 | | 18 000,00 | Dofinansowanie do zainstalowania oświetlenia na ul. Szymanowskiego na odc.od ul.Chopina do ul.Kościelna Droga |

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski

**Uzasadnienie
do Uchwały 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2011 roku**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) 164.015,15 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 164.015,15 zł. Wynik budżetu, tj. nadwyżka i jej przeznaczenie pozostaje bez zmian.

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) **156.148,35 zł**, w tym:

- o kwotę (per saldo) 30.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji przez Gminę Czosnów na realizację komunikacji publicznej na terenie tej gminy (zmiana formy finansowania w związku z podjęciem przez Radę Gminy Czosnów uchwały w tej sprawie),
- w związku pozytywną oceną merytoryczną wniosku OPS dot. programu współfinansowanego ze środków UE pn. „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki” wprowadza się do budżetu kwotę 110.500 zł jako środki z budżetu UE oraz 5.850 zł – z budżetu państwa na realizację zadania,
- w związku z pozytywnie rozliczonym wnioskiem w sprawie zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.798,35 zł, która stanowi 10% poniesionych wydatków bieżących.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **7.866,80 zł**, jako refundację części wydatków majątkowych poniesionych w 2010 r. w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **645.165,15 zł** i dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

W dziale **010**, rozdział **01008** przenosi się kwotę 3.100 zł w ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w celu zawarcia umowy zlecenia na konserwację rowu melioracyjnego (najkorzystniejsza oferta).

W dziale **600**, rozdział **60004** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 292.196 zł z przeznaczeniem na zakup usług transportowych w KMŁ, a którą przenosi się z działu 757, rozdział 75704 (dotyczy spłaconych rat kredytów, które poręczyła Gmina).

W dziale **710**, rozdział **71004** zmniejsza się wydatki o kwotę 37.000 zł i odstępuje od wykonania w br. opracowania pn. „Analiza zainwestowania miejskiego w kontekście ochrony wartości środowiska naturalnego”.

W dziale **750**, rozdział **75095** przenosi się kwotę 3.100 zł zarezerwowaną w ramach funduszu osiedla Buraków do działu 921, rozdział 92109 jako zwiększenie dotacji dla Domu Kultury – filia w Burakowie z przeznaczeniem na organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców.

Ponadto, w rozdziale tym, przenosi się kwotę 1.500 zł zabezpieczoną na badania i ubezpieczenie osób kierowanych do prac społecznie użytecznych (obecnie obowiązek budżetu państwa) do działu 900, rozdział 90004 z przeznaczeniem na montaż ławek na przyulicznych terenach zieleni.

W dziale **754**, rozdział **75412** zwiększa się wydatki o 20.000 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty za III kwartał dla strażaków za udział w akcjach.

W dziale **756**, rozdział **75647** zwiększa się wydatki o 10.000 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z intensywną i coraz skuteczniejszą windykacją należności prowadzoną przez komorników US.

W dziale **757**, rozdział **75704** zmniejsza się wydatki na poręczenie kredytu dla KMŁ o kwotę 572.196 zł, w związku ze spłatą kolejnych 3 rat kredytu, na który Gmina udzieliła poręczenia. Środki w kwocie 292.196 przenosi się na zakup usług transportowych, a kwotę 280.000 zł przeznacza się na dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Są to środki, które nie będą wykorzystane

na realizację zawartej z KML Sp. z o. o. umowy, w związku z korzystną interpretacją MF o braku konieczności odprowadzania podatku VAT od otrzymywanej z Gminy rekompensaty.

W dziale **801**, rozdział *80101* zwiększa się dotację dla szkoły niepublicznej o kwotę 49.300 zł (Załącznik Nr 2).

Rozdział *80104* zwiększa się wydatki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 542.175,15 zł, z tego o 447.175,15 zł dla przedszkoli niepublicznych w Gminie Łomianki oraz o 95.000 zł - dla m. st. Warszawy, do którego przedszkoli uczęszczają dzieci zamieszkałe w Łomiankach. (Załącznik Nr 2).

W dziale **852**, rozdział *85212* ,w ramach zadań zleconych, przenosi się kwotę 19.500 zł ze świadczeń do wynagrodzeń i pochodnych (składki na ubezpieczenia społeczne). Środki są potrzebne na opłacenie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (załącznik nr 3).

Rozdział *85216* zwiększa się wydatki o 25.690 zł na zabezpieczenie wkładu własnego (20%) do przyznanych decyzji o zasiłkach stałych.

W dziale **853**, rozdział *85395* zwiększa się wydatki ogółem o 130.000 zł, w tym na świadczenia o kwotę 13.650 zł. Środki na świadczenia stanowią 10,5% wkładu własnego Gminy w projekcie realizowanym już 4 rok pn. „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja w Gminie Łomianki”. Zostaną wykorzystane na wsparcie dochodowe dla 13 osób biorących udział w projekcie. Wartość projektu wynosi 130.000 zł, z tego środki z budżetu UE – 110.500 zł, z budżetu państwa – 5.850 zł oraz z budżetu Gminy – 13.650 zł (załącznik nr 1).

W dziale **900**, rozdział *90001* zwiększa się wydatki o kwotę 143.000 zł z przeznaczeniem na dopłaty dla ZWiK do wody i ścieków, zgodnie z uchwałą Nr IV/9/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. Środki te zabezpieczają tylko dokonanie rozliczenia za m-c VIII i są niewystarczające do końca roku (są wyższe niż szacowane przed wprowadzeniem uchwały o dopłatach).

Rozdział *90002* zmniejsza się wydatki o 18.000 zł w związku z zawarciem umowy na realizację zadania pn. usuwanie azbestu na kwotę niższą niż zaplanowano.

Rozdział *90004* zwiększa się wydatki o 1.500 zł (przeniesienie z działu 750, rozdział 75095).

Rozdział *90095* zwiększa się wydatki bieżące o 60.000 zł na zabezpieczenie kosztów funkcjonowania ICDS. W jednostce trwają prace mające na celu naprawę sytuacji finansowej. Brak jednak wystarczających środków na energię, zakup środków czystości i części zamiennych do urządzeń basenowych, na ZUS, na zakup usług związanych z koniecznością przeprowadzania okresowych przeglądów i remontów oraz na wydatki związane z bhp. Zwiększenie środków pozwoli pokryć niezbędne wydatki na ZUS i FP (28.710 zł) oraz na energię (31.290 zł) konieczne do poniesienia do końca IX.

W dziale **921**, rozdział *92109* zwiększa się dotację dla Domu Kultury filia w Burakowie, zgodnie z wnioskiem osiedla Buraków (załącznik nr 2).

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zmniejsza się wydatki majątkowe (per saldo) o **481.150 zł** oraz dokonuje zmian określonych w Tabeli 2a. Wprowadzone zmiany powodują korekty w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp, który stanowi załącznik Nr 2 część C do uchwały o WPF.

W dziale 400

Zad. 1/11 „ Budowa źródła ulicznego w sołectwie Dziekanów Leśny”.

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 5.000 zł do kwoty 10.500 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 5.000 zł do kwoty 10.500 zł.

Według posiadanej uproszczonej dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego, szacunkowa wartość wykonania zadania wynosi 10.500 zł.

W dziale 600

„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 242OW (ul. Wiślana) z drogami gminnymi (ul. Dolna i Zachodnia) w m. Łomianki (budowa ronda)”.

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 14.150 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 14.150 zł.

Dofinansowanie, zgodnie uchwałą Rady Miejskiej i z zawartym porozumieniem, realizowane jest przez gminę Łomianki w 50% wartości wykonania dokumentacji technicznej. Po podpisaniu umowy z wykonawcą przez powiat, kwota dofinansowania zmniejsza się.

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

Zwiększa się wartość zadania o kwotę 26.000 zł i zabezpiecza te środki w 2012 r. (WPF).

Z uwagi na planowane prowadzenie prac budowlanych boisk sportowych w SP nr 1 do końca 2011, wprowadza się na 2012 r. niezbędne wg kosztorysu środki.

Zad. 8/07 „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej”.

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 84.000 zł do kwoty 65.000 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2012 r. o kwotę 100.000 zł do kwoty 570.658 zł (WPF).
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 0 zł (WPF).
- Zwiększa się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 1.184.000 zł do kwoty 3.184.000 zł (WPF).

W roku 2011 nie będzie możliwości zakończenia prac projektowych. Konieczne będzie kontynuowanie ich w roku 2012, a w następnych - realizacja zadania.

Zad. 67/07 „Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej”

Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2007-2015 i dokonuje zmian w latach 2012-2015 (WPF).

W związku z brakiem uzbrojenia drogi w sieć wod.-kan. zmienia się termin realizacji zadania.

Zad. 6/07 „Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem”.

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 150.000 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 150.000 zł.
- Dokonuje się ww. zmian w WPF.

Inwestycja w całości zostanie zakończona w roku 2011. Zwalnia się wolne środki, które zostały na zadaniu w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego i podpisanej umowy.

Zad. 111/07 „Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań”.

- Zwiększa się planowane wydatki na 2011 r. o 75.000 zł do kwoty 310.000 zł i dokonuje zmian w WPF.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2013 r. o 75.000 zł (WPF).

Zwiększenie środków na 2011 r. spowodowane jest faktem, że najkorzystniejsza oferta zgłoszona w przetargu jest wyższa od kwoty przeznaczonej na zadanie.

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

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 15.000 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 15.000 zł.
- Dokonuje się ww. zmian w WPF.

Inwestycja w całości zostanie zakończona w roku 2011. Wolne środki, które zostały na zadaniu w wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych i podpisanych umów należy wykorzystać na realizację innych zadań gminnych.

Zad. 5/09 „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ul. Podróżnej”.

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 24.000 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 24.000 zł.
- Dokonuje się ww. zmian w WPF.

Inwestycja w całości zostanie zakończona w roku 2011. Wolne środki, które zostały na zadaniu w wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych i podpisanych umów należy wykorzystać na realizację innych zadań gminnych.

Zad. 8/09 „Przebudowa ul. Ogrodowej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o 666.504 zł i skraca okres jego realizacji na lata 2009-2011.
- Dokonuje się ww. zmian w WPF.

W 2011 r. została wykonana nawierzchnia wraz z odwodnieniem. Wykonano pełny zakres prac. Skraca się więc okres realizacji ww. zadania.

Zad. 17/09 „Budowa ul. Sasanki”

Skraca się okres realizacji zadania na okres 2009 – 2012.

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 20.430 zł do kwoty 820.430 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 46.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatków w 2012 r. o kwotę 551.855 zł (WPF).
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2013 r. o kwotę 100.000 zł (WPF).
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 385.425 zł (WPF).

Na realizację zadania wydana została Decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej. W związku z bardzo złym stanem nawierzchni oraz zakończeniem robót wod-kan, wskazane jest wykonanie odcinka ulicy po zrealizowanych robotach sanitarnych.

Zad. 22/09 „Budowa ul. Agawy”

Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2009-2015 i dokonuje zmian w planowanych środkach na jego realizację w latach 2012-2015.

W związku z brakiem uzbrojenia drogi w sieć wod.-kan. zmienia się termin realizacji zadania.

Zad. 23/09 „Budowa ul. Baonu Zośka”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2011 r. o 75.000 zł do kwoty 25.000 zł i dokonuje zmian w WPF.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2014 r. o 75.000 zł (WPF).

W związku z przedłużającą się procedurą formalno-prawną związaną z uzyskaniem Decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, która skutkuje koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogę, w br. nie będą ponoszone wydatki na wykup.

Zad. 30/09 „Przebudowa ul. Szczęśliwej”

- Zmienia się okres realizacji inwestycji na lata 2009-2013 i wprowadza się zadanie do WPF.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 24.881 zł do kwoty 424.881 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 2.000 zł do kwoty 2.000 zł.
- Wprowadza się planowane wydatki na 2012 r. w kwocie 400.000 zł (WPF).
- Wprowadza się planowane wydatki na 2013 r. w kwocie 2.000 zł (WPF).

W lutym 2012 r. kończy się okres ważności decyzji pozwolenia na budowę. W celu rozpoczęcia procedury formalno-prawnej i wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dokonuje się ww. zmian.

Zad. 31/09 „Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem”

Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2009-2015.

W związku z koniecznością ograniczenia środków finansowych w budżecie 2012 r., wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2015 i dokonuje zmian w planowanych na ten okres wydatkach.

Zad. 2/10 „Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odcinku od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej”

Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2010-2015 i dokonuje zmian w planowanych środkach na jego realizację w latach 2012-2015.

W związku z toczącą się procedurą formalno-prawną związaną z komunalizacją działek zajętych pod ulicę oraz ze względu na ograniczone środki finansowe w 2012 r., wydłuża się termin realizacji zadania.

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

Zwiększa się wartość zadania o kwotę 406.600 zł do kwoty 706.600 zł oraz środki zaplanowane na jego realizację w 2012 r. o kwotę 406.600 zł do kwoty 660.000 zł (WPF).

Ze względu na potrzebę udroźnienia i poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego zabezpiecza się środki wg kosztorysu.

Zad. 7/10 „Przebudowa ul. Szkolnej”.

Zmienia się okres realizacji zadania na 2010-2015 i dokonuje zmian w planowanych środkach na jego realizację w latach 2012-2015.

W związku z toczącą się procedurą formalno-prawną związaną z komunalizacją działek zajętych pod ulicę na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz ze względu na ograniczone środki finansowe w 2012 r., wydłuża się termin realizacji zadania.

Zad. 9/11 „Przebudowa ul. Poniatowskiego”

Zmienia się okres realizacji zadania na 2011-2014 i dokonuje zmian w planowanych środkach na jego realizację w latach 2012-2014.

W związku z toczącą się procedurą formalno-prawną (wykonanie dokumentacji technicznej) oraz ze względu na ograniczone środki finansowe w 2012 r., wydłuża się termin realizacji zadania.

W dziale 750

Zad. 9/08 „Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 40.000 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2012 r. o kwotę 1.531.917 zł do kwoty 40.000 zł (WPF).
- Wydłuża się termin realizacji zadania do 2015 r. i zabezpiecza na ten rok środki w kwocie 1.571.917 zł.
- Dokonuje się ww. zmian w WPF.

W związku z brakiem środków, w roku bieżącym zadanie nie będzie realizowane. Jednak z uwagi na to, że gmina posiada pozwolenie na budowę ważne do 2012, konieczne jest rozpoczęcie prac w roku przyszłym i realizacja w kolejnych.

W dziale 754

Zad. 44/09 „Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie”

Zwiększa się wartość zadania o 116.000 zł do kwoty 1.021.000 zł oraz środki na 2012 r. o tę samą kwotę do kwoty 320.000 zł (WPF).

W celu podniesienia konstrukcji dachu, na wniosek OSP, konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej i zlecenie prac budowlanych.

W dziale 801

Zad. 35/09 „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach – sala gimnastyczna”.

- Zmienia się okres realizacji zadania na 2009-2015 (WPF).
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2012 r. o kwotę 843.823 zł (WPF).
- Zwiększa się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 843.823 zł (WPF).

W związku z koniecznością ograniczenia środków finansowych w budżecie na 2012 r. wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2015.

Zad. 41/09 „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej”.

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 80.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2013 r. o kwotę 100.000 zł.
- Zwiększa się wartość zadania o 20.000 zł.
- Dokonuje się ww. zmian w WPF.

W roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja techniczna. Przewidziane jest wykonanie przyłącza wodociągowego. Natomiast rozpoczęcie prac budowlanych związanych z rozbudową budynku szkoły przewiduje się w latach następnych. Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po przetargu.

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

- Zmniejsza się wartość zadania o kwotę 1.702.072 zł do kwoty 2.997.928 zł.
- Zmniejsza się środki zaplanowane w 2012 r. o kwotę 1.002.072 zł do kwoty 2.500.000 zł.
- Zmniejsza się środki zaplanowane w 2013 r. o kwotę 700.000 zł do kwoty 80.000 zł.
- Dokonuje się ww zmian w WPF.

W wyniku przeprowadzonego przetargu powstały oszczędności. W związku z tym zwalnia się ww. środki.

Zad. 32/11 „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły”.

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 55.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 55.000 zł.
- Dokonuje się ww. zmian w WPF.

W roku bieżącym zostanie wykonana koncepcja rozbudowy szkoły, natomiast rozpoczęcie prac budowlanych przewiduje się w latach następnych.

W dziale 900

Zad. 16/09 „Budowa i modernizacja placów zabaw”

Zmniejsza się planowane wydatki w 2011 r. o kwotę 7.100 zł.

Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 7.100 zł do kwoty 387.900 zł.

Środki z funduszu Sołectwa Kiełpin przenosi się do nowotworzonego zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kiełpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki”, które będzie realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE.

W dziale 926

Zad. 45/11 „Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kiełpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z okresem realizacji 2011-2012 o łącznej wartości zadania 400.000 zł. W 2011 r. zabezpiecza się środki w kwocie 27.100 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji.

W związku z przystąpieniem gminy Łomianki do Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” działającego jako Lokalna Grupa Działania, istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na ww. zadanie z UE. W celu wystąpienia o środki zewnętrzne niezbędne jest wykonanie dokumentacji technicznej.



BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2011

| Lp | Treść | § | Kwota 2011 r. |
|-------------------------|---|-----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 86 321 131,39 |
| 2. | Wydatki | | 85 485 210,57 |
| 3. | Wynik budżetu | | 835 920,82 |
| Przychody ogółem | | | 2 070 088,18 |
| 1. | Wolne środki (2.081.718,44 zł) | 950 | 2 070 088,18 |
| 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 | 86 321 131,39 |
| Przychody | 2 070 088,18 |
| Ogółem dochody i przychody | 88 391 219,57 |
| Plan wydatków | 85 485 210,57 |
| Rozchody | 2 906 009,00 |
| Ogółem wydatki i rozchody | 88 391 219,57 |

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, projekt) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7+8+9) | w tym: | | | | | Planowane wydatki 2011 r. | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--------------|------------|
| | | | | | Środki z budżetu jst | Środki z budżetu państwa | Środki z budżetu UE | Środki pozostałe (NFOŚiGW) | Wydatki razem (11+15) | | Wydatki z tego, źródła finansowania: | | Wydatki z tego, źródła finansowania | | Wydatki z tego, źródła finansowania | | |
| | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Działanie: 2.2 Rozwój e-Uslug Nazwa projektu: Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przysposobienia Gminy do procesu digitalizacji | | dz.720 rozdz.72095 | 541 520,29 74 109,61 140 641,21 11 101,58 59 535,00 256 131,89 | 81 228,04 11 116,44 21 096,18 1 665,24 8 930,40 38 419,78 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 460 292,25 62 993,17 119 545,03 9 436,34 50 605,60 217 712,11 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 256 131,89 38 419,78 38 419,78 38 419,78 38 419,78 38 419,78 | 38 419,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 217 712,11 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 | 217 712,11 | | |
| 2. | Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przewodnictwo informacyjne - wykluczenie cyfrowemu e-Inclusion Nazwa projektu: Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki | | dz.720 rozdz.72095 | 2 547 980,00 12 200,00 1 054 292,00 487 024,00 307 440,00 | 352 197,00 1 830,00 158 143,80 73 053,60 46 116,00 | 299 367,45 1 565,50 134 422,23 62 095,56 39 198,60 | 1 698 415,55 8 814,50 761 725,97 351 874,84 222 125,40 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 487 024,00 135 149,16 73 053,60 487 024,00 46 116,00 | 135 149,16 73 053,60 73 053,60 135 149,16 46 116,00 | 73 053,60 62 095,56 62 095,56 73 053,60 39 198,60 | 62 095,56 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 351 874,84 0,00 0,00 351 874,84 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 351 874,84 | |
| 3. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Edukacja Kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki | | dz.801 rozdz.80195 | 3 608 929,88 1 939 014,44 1 565 153,96 950 761,48 | 108 267,90 41 790,44 37 954,62 28 522,84 | 433 071,58 167 161,73 151 818,47 114 091,32 | 3 067 590,40 1 184 062,27 1 075 380,87 808 147,26 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 265 153,96 189 773,09 189 773,09 189 773,09 | 189 773,09 37 954,62 37 954,62 37 954,62 | 161 818,47 151 818,47 151 818,47 808 147,26 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 075 380,87 0,00 1 075 380,87 1 075 380,87 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 075 380,87 | |
| 4. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i uposażanie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Twoje życie - w twoich rękach - aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki | | dz.853 rozdz.85395 | 130 000,00 130 000,00 | 13 650,00 13 650,00 | 5 850,00 5 850,00 | 110 500,00 110 500,00 | 0,00 0,00 | 130 000,00 130 000,00 | 19 500,00 19 500,00 | 13 650,00 13 650,00 | 5 850,00 5 850,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 110 500,00 110 500,00 | 0,00 0,00 | 110 500,00 |
| 5. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet: VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki rekreacji Działanie: 6.1. Kultura Nazwa projektu: Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach | | dz.921 rozdz.92109 | 5 303 860,00 137 860,00 0,00 5 166 000,00 11 932 290,17 | 3 303 973,00 80 564,00 0,00 3 223 389,00 3 859 316,94 | 0,00 0,00 0,00 0,00 738 289,03 | 1 999 887,00 57 276,00 1 942 611,00 1 942 611,00 3 334 685,20 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5 166 000,00 3 223 389,00 3 223 389,00 3 223 389,00 7 304 309,85 | 3 223 389,00 3 223 389,00 3 223 389,00 3 223 389,00 3 605 231,03 | 3 223 389,00 3 223 389,00 3 223 389,00 3 223 389,00 738 289,03 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 942 611,00 0,00 1 942 611,00 1 942 611,00 3 698 078,82 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3 698 078,82 | |
| | Ogółem wydatki | | x | | | | | | 7 304 309,85 | 3 605 231,03 | 3 386 467,00 | 219 764,03 | 0,00 | 0,00 | 3 698 078,82 | | |

[Podpis]
BURMISTRZ

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2011 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki pomocniczej | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
|---------------|-------|----------|-----------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Rada Osiedlowa | | | |
| 1 | 750 | 75095 | Buraków | 4 143,00 | -3 100,00 | 1 043,00 |
| | 921 | 92109 | Buraków | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 2 | 750 | 75095 | Dąbrowa Leśna | 7 020,00 | | 7 020,00 |
| 3 | 750 | 75095 | Dąbrowa Rajska | 1 758,00 | | 1 758,00 |
| 4 | 750 | 75095 | Dąbrowa Zachodnia | 3 573,00 | | 3 573,00 |
| 5 | 750 | 75095 | Łomianki Górne | 5 061,00 | | 5 061,00 |
| 6 | 750 | 75095 | Łomianki Centralne | 3 567,00 | | 3 567,00 |
| 7 | 750 | 75095 | Łomianki Majowe | 3 180,00 | | 3 180,00 |
| 8 | 750 | 75095 | Łomianki Prochownia | 1 506,00 | | 1 506,00 |
| 9 | 750 | 75095 | Łomianki Baczyńskiego | 2 958,00 | | 2 958,00 |
| 10 | 750 | 75095 | Łomianki Pawłowo | 2 571,00 | | 2 571,00 |
| 11 | 750 | 75095 | Łomianki Stare | 4 551,00 | | 4 551,00 |
| 12 | 750 | 75095 | Łomianki Trylogia | 2 427,00 | | 2 427,00 |
| 13 | 750 | 75095 | Łomianki Powstańców | 3 582,00 | | 3 582,00 |
| 14 | 750 | 75095 | Osiedle Równoległa | 639,00 | | 639,00 |
| Ogółem | | | | 46 536,00 | 0,00 | 46 536,00 |

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski