

**Uchwała Nr XXI / 143 / 2008  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 7 lutego 2008 roku.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 165, 166, art. 168 ust. 2 pkt 2 i 6, art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008 wprowadza się zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały:

- 1) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków majątkowych, w tym: zadania inwestycyjne wg załącznika nr 2,
- 3) w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wg załącznika nr 2a,
- 4) w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami wg załącznika nr 3.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 68.806.674 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 72.826.586 zł.

**§ 3.**

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości 4.019.912 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - zaciągniętych kredytów w kwocie 1.275.653 zł,
  - wolnych środków w kwocie 2.744.259 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym 2008 zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.037.394 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

**§ 4.**

Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>0</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
		40002	Dostarczanie wody, w tym:		0	300 000		300 000
			wydatki bieżące		0	0	0	0
			wydatki majątkowe		0	300 000		300 000
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>7 663 600</b>	<b>660 000</b>		<b>8 323 600</b>
		60016	Drogi publiczne gminne, w tym:		5 117 400	660 000		5 777 400
			wydatki bieżące		1 310 000	0	0	1 310 000
			wydatki majątkowe		3 807 400	660 000		4 467 400
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 373 519</b>	<b>50 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 423 519</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		1 040 255	50 000		1 090 255
			wydatki bieżące		1 040 255	0	0	1 040 255
			wydatki majątkowe		0	50 000		50 000
		70095	Pozostała działalność, w tym:		2 333 264		1 000 000	1 333 264
			wydatki bieżące		722 650	0	0	722 650
			wydatki majątkowe		1 610 614		1 000 000	610 614
<b>4</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 414</b>	<b>2 402</b>	<b>2 402</b>	<b>3 414</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:		3 414	2 402	2 402	3 414
			wydatki bieżące, w tym:		3 414	2 402	2 402	3 414
			wynagrodzenia		2 402	2 402	2 402	2 402
<b>5</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>370 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>370 000</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		295 000	27 000	27 000	295 000
			wydatki bieżące, w tym:		295 000	27 000	27 000	295 000
			wynagrodzenia		14 300	27 000		41 300

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>6</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>11 482 105</b>	<b>616 200</b>		<b>12 098 305</b>
		90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:		1 240 000	616 200		1 856 200
			wydatki bieżące		1 240 000	616 200		1 856 200
			<b>Ogółem</b>		<b>72 200 386</b>	<b>1 655 602</b>	<b>1 029 402</b>	<b>72 826 586</b>


per saldo

626 200

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski

**Plan wydatków majątkowych na rok 2008, w tym: zadania inwestycyjne**

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany
						Ogółem rok 2008	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:</b>				<b>86 057 139</b>	<b>42 134 741</b>	<b>16 601 986</b>	<b>15 326 333</b>		<b>1 275 653</b>	
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>400 000</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>			
01008	Melioracje wodne			400 000		400 000	400 000			
6300		1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego	400 000		400 000	400 000			
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>			
40002	Dostarczanie wody			300 000		300 000	300 000			
6050	12/08	2	Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym	300 000		300 000	300 000			300 000
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>16 278 610</b>	<b>1 455 210</b>	<b>4 467 400</b>	<b>4 467 400</b>			
60016	Drogi publiczne i gminne			16 278 610	1 455 210	4 467 400	4 467 400			
6050	9/05	3	Budowa chodnika w ul. Partyzantów	270 000	210 000	60 000	60 000			
6050	77/06	4	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Brukowej do ul. Przyłuskiego	372 610	288 610	84 000	84 000			
6050	78/06	5	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podleśnej do ul. Graniczka	216 000	121 000	95 000	95 000			
6050	72/06	6	Budowa ul. Grzybowej	571 800	350 500	221 300	221 300			
6050	75/07	7	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej	475 000	55 000	120 000	120 000			
6050	76/07	8	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej z dokumentacją	380 000	1 000	379 000	379 000			
6050	91/07	9	Budowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej	400 000	30 000	370 000	370 000			
6050	90/07	10	Budowa przejazdu nad rowem melioracyjnym w ul. Spokojnej	100 100	500	99 600	99 600			
6050	97/07	11	Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Brukowej	115 600	15 600	100 000	100 000			

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany
						Ogółem rok 2008	w tym:			
							własne	Inne	kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	8/07	12	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	3 500 000	70 000	430 000	430 000			
6050	10/07	13	Odwodnienie ul. Warszawskiej	120 000	20 000	100 000	100 000			
6050	40/07	14	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Graniczka (kierunek północno-zachodni)	210 000	15 000	195 000	195 000			100 000
6050	41/07	15	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy (kierunek północno-zachodni)	160 000	15 000	145 000	145 000			50 000
6050	6/07	16	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	339 000	9 000	50 000	50 000			
6050	60/07	17	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	344 000	12 000	50 000	50 000			
6050	18/07	18	Budowa chodnika w ul. Przyłuskiego/Sobieskiego na odc. od istniejącego chodnika do kościoła wraz z odwodnieniem / 250m/	142 500	5 000	137 500	137 500			
6050	48/07	19	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Przeskok na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	266 000	8 000	50 000	50 000			
6050	49/07	20	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	174 000	5 000	50 000	50 000			
6050	51/07	21	Wykonanie nawierzchni wraz z chodnikiem w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	285 000	5 000	280 000	280 000			
6050	61/07	22	Budowa chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od ul. Spacerowej do ul. Rolniczej	107 000	3 000	104 000	104 000			
6050	67/07	23	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Chopina	165 000	10 000	30 000	30 000			
6050	80/07	24	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Włociańskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	249 000	9 000	50 000	50 000			
6050	86/07	25	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki	290 000	5 000	40 000	40 000			
6050	99/07	26	Budowa zatoki autobusowej w ul. M. Konopnickiej na wysokości ul. Akinsa w kierunku Łomianek	170 000	5 000	165 000	165 000			

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany
						Ogółem rok 2008	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	100/07	27	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej	622 000	20 000	60 000	60 000			
6050	111/07	28	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	4 565 000	105 000	70 000	70 000			
6050	112/07	29	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Agawy do ul. Kasztanowej	114 000	17 000	97 000	97 000			10 000
6050	113/07	30	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Armii Poznań	750 000	45 000	705 000	705 000			500 000
6050	1/08	31	Budowa ul. Kaktusowej z odwodnieniem	300 000		50 000	50 000			
6050	2/08	32	Budowa ul. 22 września	350 000		50 000	50 000			
6050	3/08	33	Budowa ul. Przygodnej - dokumentacja	155 000		30 000	30 000			
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 780 000	179 386	660 614	660 614			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			50 000		50 000	50 000			
6060	13/08	34	Zakup działki nr 105 stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i Normatywną	50 000		50 000	50 000			50 000
70095	Pozostała działalność			3 730 000	179 386	610 614	610 614			
6050	2/07	35	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	3 730 000	179 386	610 614	610 614			-1 000 000
720	Informatyka			88 800		88 800	88 800			
72095	Pozostała działalność			88 800		88 800	88 800			
6060	4/08	36	Zakup dwóch programów Arc-Gis 3D Analyst	21 000		21 000	21 000			
6060	5/08	37	Zakup centralnego UPS	50 000		50 000	50 000			
6060	6/08	38	Zakup serwera	7 000		7 000	7 000			
6060	7/08	39	Zakup macierzy dyskowej	5 400		5 400	5 400			
6060	8/08	40	Zakup laptopa	5 400		5 400	5 400			
750	Administracja publiczna			3 000 000		150 000	150 000			
75023	Urzędy gmin			3 000 000	0	150 000	150 000			
6050	9/08	41	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach	3 000 000		150 000	150 000			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 500 000		600 000	600 000			
75412	Ochotnicze straże pożarne			500 000		500 000	500 000			
	10/08	42	Zakup wozu strażackiego	500 000		500 000	500 000			
75495	Pozostała działalność			1 000 000		100 000	100 000			

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany	
						Ogółem rok 2008	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	własne	Inne	kredyt	10	11
6050	11/08	43	Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej	1 000 000		100 000	100 000				
801			Oświata i wychowania	57 208 729	40 029 857	8 584 460	7 308 807			1 275 653	
80101			Szkoły Podstawowe	4 050 228	936 768	3 103 460	1 827 807			1 275 653	
6050	32/06	44	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespołu szkół) w Dziekanowie Leśnym	1 177 355	229 491	947 864	247 739			700 125	
6050	34/06	45	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	248 160	7 964	240 196	116 068			124 128	
6050	73/06	46	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	1 120 713	669 313	451 400				451 400	
6050	96/07	47	Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	1 504 000	30 000	1 464 000	1 464 000				
80110	Gimnazja			53 158 501	39 093 089	5 481 000	5 481 000				
6050	92/00	48	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego ( finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	53 158 501	39 093 089	5 481 000	5 481 000				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 456 000	469 150	1 306 850	1 306 850				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 500 000	349 150	470 850	470 850				
6050	82/06	49	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy	1 000 000	329 150	370 850	370 850				
6050	110/07	50	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 500 000	20 000	100 000	100 000				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			876 000	120 000	756 000	756 000				
6050	24/07	51	Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej	100 000	30 000	70 000	70 000				
6050	101/07	52	Wykonanie oświetlenia w ul. Prochowni na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Łąkowej	28 000	5 000	23 000	23 000				
6050	102/07	53	Wykonanie oświetlenia w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	51 000	5 000	46 000	46 000				
6050	103/07	54	Wykonanie oświetlenia w ul. Mieszka I	22 000	5 000	17 000	17 000				
6050	104/07	55	Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	42 000	5 000	37 000	37 000				

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany
						Ogółem rok 2008	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	105/07	56	Wykonanie oświetlenia w ul. Brzegowej na odc. od ul. Wiślanej do końca zabudowań - postawienie 6 słupów i zainstalowanie 28 opraw	205 000	25 000	180 000	180 000			
6050	106/07	57	Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej - 5 słupów oświetleniowych	39 000	5 000	34 000	34 000			
6050	107/07	58	Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	136 000	10 000	126 000	126 000			
6050	108/07	59	Wykonanie oświetlenia w ul. M.Kownackiej	170 000	20 000	150 000	150 000			
6050	109/07	60	Wykonanie oświetlenia w ul. Niegodziszka na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Klonowej	83 000	10 000	73 000	73 000			
90095			Pozostała działalność	80 000		80 000	80 000			
6050	14/08	61	Budowa systemu monitoringu dla części sportowej ICDS-u	80 000		80 000	80 000			
926	Kultura fizyczna i sport			45 000	1 138	43 862	43 862			
92601	Obiekty sportowe			45 000	1 138	43 862	43 862			
6050	54/06	62	Budowa toru deskorolkowego	45 000	1 138	43 862	43 862			
<b>II. Wydatki majątkowe</b>										
60004		63	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz							
6010			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			576 000	576 000			
<b>Łącznie wydatki inwestycyjne i majątkowe</b>				<b>86 057 139</b>	<b>42 134 741</b>	<b>17 177 986</b>	<b>15 902 333</b>		<b>1 275 653</b>	

SKARBNIK  
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski



Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 31.12. 2007 r.	Planowane wydatki w roku			Jednostka organizacyjna realizująca program
								2008 r.	2009 r.	2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				Budowa dróg i ulic gminnych	2006 - 2009	4 275 800	514 500	1 470 300	2 291 000		UMiG
	600	60016	6050	Budowa ul. Grzybowej	2006 - 2008	571 800	350 500	221 300			
	600	60016	6050	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007 - 2009	475 000	55 000	120 000	300 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej z dokumentacją	2007 - 2008	380 000	1 000	379 000			
	600	60016	6050	Budowa ul. Gościńcowej na odcinku od ul. Włociańskiej	2007 - 2008	400 000	30 000	370 000			
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2009	339 000	9 000	50 000	280 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2009	344 000	12 000	50 000	282 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Przeskok na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2009	266 000	8 000	50 000	208 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	2007-2009	174 000	5 000	50 000	119 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ul. Wiślanej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Chopina	2007-2009	165 000	10 000	30 000	125 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Włociańskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	2007-2009	249 000	9 000	50 000	190 000		
	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I/ Dąbrówki	2007-2009	290 000	5 000	40 000	245 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej	2007-2009	622 000	20 000	60 000	542 000		
2				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2007 - 2009	8 065 000	175 000	500 000	7 390 000	0	UMiG
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	2007 - 2009	4 565 000	105 000	70 000	4 390 000		
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007 - 2009	3 500 000	70 000	430 000	3 000 000		
3				Budownictwo mieszkaniowe	2007 - 2009	3 730 000	179 386	610 614	2 940 000		UMiG
	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007 - 2009	3 730 000	179 386	610 614	2 940 000		
4				Budowa szkół	2002 - 2012	53 158 501	39 093 089	5 481 000	5 934 000	2 650 412	UMiG
	801	80110	6050	Budowa ICDS (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2002 - 2012	53 158 501	39 093 089	5 481 000	5 934 000	2 650 412	

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 31.12. 2007 r.	Planowane wydatki w roku			Jednostka organizacyjna realizująca program
								2008 r.	2009 r.	2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5				Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2007 - 2009	1 504 000	30 000	1 464 000	10 000		UMiG
	801	80101	6050	Budowa boiska integracyjnego na terenie szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym	2007 - 2009	1 504 000	30 000	1 464 000	10 000		
6				Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2006 - 2009	2 500 000	349 150	470 850	1 680 000		UMiG
	900	90001	6050	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki ściekowej na terenie gminy	2006 - 2009	1 000 000	329 150	370 850	300 000		
	900	90001	6050	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2007 - 2009	1 500 000	20 000	100 000	1 380 000		
7				Obiekty sportowe	2006 -2008	45 000	1 138	43 862			UMiG
	926	92601	6050	Budowa toru deskorolkowego	2006 - 2008	45 000	1 138	43 862			
8				Budowa obiektów użyteczności publicznej	2008 -2010	3 000 000		150 000	2 400 000	450 000	UMiG
	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2008 -2010	3 000 000		150 000	2 400 000	450 000	
X				Ogółem		76 278 301	40 342 263	10 190 626	22 645 000	3 100 412	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH  
 ul. Warszawska 115  
 05-092 Łomianki

Załącznik nr 3  
 do Uchwały Nr XXI/143/2008  
 Rady Miejskiej w Łomiankach  
 z dnia 7 lutego 2008 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t.  
 odrębnymi ustawami w 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
					Wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>3 414</b>	<b>3 414</b>	<b>3 414</b>		<b>2 402</b>	<b>2 402</b>	<b>3 414</b>
		2010	3 414						3 414
		4010		0	0		2 402		2 402
		4110		414	414				414
		4120		58	58				58
		4170		2 402	2 402			2 402	0
		4300		540	540				540
<b>Ogółem</b>			<b>3 237 897</b>	<b>3 237 897</b>	<b>3 237 897</b>		<b>2 402</b>	<b>2 402</b>	<b>3 237 897</b>

SKARBNIK  
  
 mgr Ewa Ruzak

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Marek Zielski

Załącznik nr 4  
 do Uchwały Nr XXI/143/2008  
 Rady Miejskiej w Łomiankach  
 z dnia 7 lutego 2008 r.

**Przychody i Rozchody budżetu Miasta i Gminy Łomianki w roku 2008**

Lp	Treść	§	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		68 806 674
2.	Wydatki		72 826 586
3.	Wynik budżetu		-4 019 912
<b>Przychody ogółem</b>			<b>7 057 306</b>
1.	Kredyt krajowy zaciągnięty ze środków EBI na finansowanie termomodernizacji szkół	952	1 275 653
2.	Inne źródła ( wolne środki)	955	5 781 653
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3 037 394</b>
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	2 000 000
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 373
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637
4.	Kredyt krajowy zaciągnięty ze środków EBI na finansowanie termomodernizacji szkół	992	131 384

Plan dochodów 68 806 674  
 Przychody 7 057 306  
**Ogółem dochody i przychody 75 863 980**

Plan wydatków 72 826 586  
 Rozchody 3 037 394  
**Ogółem wydatki i rozchody 75 863 980**

SKARBNIK

  
 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Marek Zielski

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr XXI / 143 / 2008  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 7 lutego 2008 r.**

Zwiększa się ogólną kwotę planowanych wydatków o 626.200 zł, w tym wydatki majątkowe o 10.000 zł. Plan budżetu na 2008 rok po stronie dochodów nie uległ zmianie, a po stronie wydatków po dokonanych zmianach wynosi 72.826.586 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 4.019.912 zł, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 1.275.653 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.744.259 zł

**Wydatki bieżące**

Przeprowadzone zmiany polegają na :

1. **W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, dokonuje się przesunięcia środków w ramach zadań zleconych związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców i przeznaczonych na wynagrodzenia, tj. kwotę 2.402 zł przenosi się z § 4170 do § 4010.
2. **W dziale 851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85154, zmniejsza się § 3030 o kwotę 27.000 zł i zwiększa o tę kwotę § 4170. Zmiana dotyczy klasyfikacji wydatków na wypłaty diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90003 zwiększa się plan budżetu o kwotę 616.200 zł.

W ramach tych środków kwotę 196.200 zł. przeznacza się na:

- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami,
- organizację akcji porządkowych związanych z obchodami „Dnia ziemi”, likwidację dzikich wysypisk, zakup materiałów i narzędzi na potrzeby osób skierowanych przez sąd, wykonujących prace społeczne na terenie Gminy Łomianki.

W związku ze znacznym wzrostem cen na usługi związane ze sprzątnięciem oraz segregacją odpadów istnieje konieczność zwiększenia środków na realizację ww. zadań. Niektóre zadania chociaż nie wymagają realizacji natychmiastowej, to brak środków może utrudnić w przyszłości lub opóźnić ich sprawną realizację.

Kwotę 420.000 zł przeznacza się na:

- odwodnienie ulic, wypompowywanie wód opadowych, czyszczenie przepustów i studni chłonnych,
- zakup koszy ulicznych i przystankowych,
- zakup soli i piasku, na potrzeby zimowego utrzymania dróg nie objętych umową.

**Wydatki majątkowe**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł i dokonuje następujących zmian pomiędzy zadaniami:

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, rozdział 40002 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne Nr 12/08 pn. „Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym” na kwotę 300.000 zł. Wstępną kalkulację wartości zadania dokonano na podstawie średnich cen rynkowych i zaplanowanego zakresu robót w ul. Rolniczej.

**W dziale 600 – Transport i łączność**, rozdział 60016 zwiększa się wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. Zad. Nr 40/07 „Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Graniczka (kierunek północno-zachodni)” zwiększa się wartość zadania i wydatki 2008 roku o kwotę 100.000 zł. Po wykonaniu dokumentacji technicznej budowy zatoki okazało się, że istnieje konieczność zwiększenia zakresu robót niezbędnych do wykonania inwestycji, tj. przebudowy gazociągu oraz oświetlenia ulicznego. Uwzględniono także wzrost cen materiałów i usług budowlanych.
2. Zad. Nr 41/07 „Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy (kierunek północno-zachodni)” zwiększa się wartość zadania i wydatki 2008 roku o kwotę 50.000 zł. Doszacowanie wartości zadania zostało dokonane na podstawie kosztorysu inwestorskiego po uwzględnieniu wzrostu cen materiałów i usług budowlanych.
3. Zad. Nr 112/07 „Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. Od ul. Agawy do ul. Kasztanowej” zwiększa się wartość zadania i wydatki 2008 roku o kwotę 10.000 zł. Doszacowanie wartości zadania zostało dokonane na podstawie kosztorysu inwestorskiego po uwzględnieniu wzrostu cen materiałów i usług budowlanych.
4. Zad. Nr 113/07 „Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Armii Poznań” zwiększa się wartość zadania i wydatki roku 2008 o kwotę 500.000 zł. Pierwotne założenia projektowe zakładały budowę parkingu i przebudowę chodnika. W związku z możliwością kompleksowej realizacji zadania proponuje się wykonanie miejsc parkingowych w ciągu ul. Warszawskiej na wskazanym odcinku, wykonanie ścieżki rowerowej, będącej przedłużeniem ciągów rowerowych i dołączenie jej do ścieżki rowerowej w u. Armii Poznań oraz wykonanie krawężnika na wskazanym odcinku.


**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005** wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne Nr 13/08 pn. „Zakup działki nr 105 stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i Normatywną” na kwotę 50.000 zł. Pozwoli to na wykonanie trzech podłączeń wodno-kanalizacyjnych, których wykonanie obecnie jest niemożliwe z uwagi na sprzeciw właścicielki działki. Ponadto zakończy spór mieszkańców ulicy Normatywnej z właścicielką terenu o wolny przejazd do ul. Szpitalnej.

W rozdziale 70095 zmniejsza się środki finansowe na zadaniu inwestycyjnym Nr 2/07 pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej” o kwotę 1.000.000 zł. W 2007 r. przygotowana została dokumentacja do pozwolenia na budowę. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony w Starostwie Powiatu. Ze względu na skażenie terenu Starosta wezwał do uzupełnienia wniosku o decyzję i projekt rekultywacji terenu objętego inwestycją, zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego. Może to opóźnić termin uzyskania pozwolenia na budowę o kilka miesięcy, a tym samym termin realizacji zadania. Zwolnienie środków zabezpieczonych na zadanie pozwoli realizować inne pilne zadania Gminy.

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski