

**Uchwała Nr XXII / 160 / 2008  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 27 marca 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 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 dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w planie wydatków majątkowych, w tym: zadania inwestycyjne wg załącznika nr 3,
- 4) w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wg załącznika nr 3a,
- 5) w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami wg załącznika nr 5,
- 6) w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 8) w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 69.159.048 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 78.642.640 zł.

**§ 3.**

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami w wysokości 9.483.592 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.483.592 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym 2008 zobowiązania, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.906.010 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

Załącznik Nr 1  
 do Uchwały Nr XXII/160/2008  
 Rady Miejskiej w Łomiankach  
 z dnia 27 marca 2008 r.

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008 r. według źródeł pochodzenia**

Lp.	Dział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>Dotacje celowe z budżetu państwa -Bieżące)</b>		<b>3 369 846</b>		<b>438 619</b>	<b>2 931 227</b>
	751	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 414		270	<b>3 144</b>
	801	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	4 849		4 849	<b>0</b>
	852	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 137 500		430 500	<b>2 707 000</b>
	852	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	127 100		3 000	<b>124 100</b>
<b>2</b>		<b>Subwencja ogólna</b>		<b>6 677 302</b>	<b>790 993</b>		<b>7 468 295</b>
	758	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	6 677 302	790 993		<b>7 468 295</b>
<b>Ogółem</b>				<b>68 806 674</b>	<b>790 993</b>	<b>438 619</b>	<b>69 159 048</b>

per saldo

352 374

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Małgorzata Zielska

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr XXII/160/2008  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 27 marca 2008 r.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łomianki - 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 323 600</b>	<b>1 909 561</b>	<b>118 341</b>	<b>10 114 820</b>
		60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	5 777 400	1 909 561	118 341	7 568 620
			wydatki bieżące	1 310 000	1 370 000		2 680 000
			wydatki majątkowe	4 467 400	539 561	118 341	4 888 620
<b>2</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 423 519</b>	<b>300 000</b>		<b>2 723 519</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 090 255	260 000		1 350 255
			wydatki bieżące	1 040 255	260 000		1 300 255
			wydatki majątkowe	50 000			50 000
		70095	Pozostała działalność	1 333 264	40 000		1 373 264
			wydatki bieżące	722 650			722 650
			wydatki majątkowe	610 614	40 000		650 614
<b>3</b>	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>353 400</b>	<b>85 000</b>		<b>438 400</b>
		72095	Pozostała działalność	353 400	85 000		438 400
			wydatki bieżące	264 600	0		264 600
			wydatki majątkowe	88 800	85 000		173 800
<b>4</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 858 380</b>	<b>215 000</b>		<b>10 073 380</b>
		75023	Urzędy gmin( miast, miast na prawach powiatu)	8 358 000	215 000		8 573 000
			wydatki bieżące	8 208 000	215 000		8 423 000
			wydatki majątkowe	150 000	0		150 000
<b>5</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 414</b>		<b>270</b>	<b>3 144</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 414		270	3 144
			wydatki bieżące	3 414		270	3 144

*gic.*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>6</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 074 200</b>	<b>10 350</b>		<b>2 084 550</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	600 500	8 000		608 500
			wydatki bieżące	100 500			100 500
			wydatki majątkowe	500 000	8 000		508 000
		75416	Straż Miejska, w tym:	1 217 200	2 350		1 219 550
			wydatki bieżące	1 217 200	2 350		1 219 550
<b>7</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>114 600</b>	<b>5 700</b>		<b>120 300</b>
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:	114 600	5 700		120 300
			wydatki bieżące	114 600	5 700		120 300
<b>8</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 056 073</b>	<b>758 061</b>	<b>0</b>	<b>24 814 134</b>
		80101	Szkoły podstawowe	10 230 960	687 061		10 918 021
			wydatki bieżące	7 127 500	484 800		7 612 300
			wydatki majątkowe	3 103 460	202 261		3 305 721
		80104	Przedszkola	3 933 842	71 000		4 004 842
			wydatki bieżące	3 933 842	71 000		4 004 842
<b>9</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 329 430</b>		<b>430 500</b>	<b>3 898 930</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 030		430 000	2 629 030
			wydatki bieżące	3 059 030		430 000	2 629 030
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000		500	14 500
			wydatki bieżące	15 000		500	14 500
<b>10</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 098 305</b>	<b>3 015 548</b>		<b>15 113 853</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 556 775	2 916 275		7 473 050
			wydatki bieżące	4 085 925	2 916 275		7 002 200
			wydatki majątkowe	470 850			470 850
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000	70 000		285 000
			wydatki bieżące	215 000	70 000		285 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 556 000	21 050		1 577 050
			wydatki bieżące	800 000			800 000
			wydatki majątkowe	756 000	21 050		777 050
		90095	Pozostała działalność	3 879 330	8 223		3 887 553
			wydatki bieżące	3 799 330	8 223		3 807 553
			wydatki majątkowe	80 000			80 000
<b>11</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>266 032</b>	<b>65 945</b>		<b>331 977</b>
		92601	Obiekty sportowe	47 532	945		48 477
			wydatki bieżące	3 670			3 670
			wydatki majątkowe	43 862	945		44 807
		92695	Pozostała działalność, w tym:		65 000		65 000
			wydatki bieżące	0			0
			wydatki majątkowe	0	65 000		65 000
<b>Ogółem</b>				<b>72 826 586</b>	<b>6 365 165</b>	<b>549 111</b>	<b>78 642 640</b>

per saldo  
w tym: bieżące  
majątkowe

5 816 054  
4 972 578  
843 476

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: własne	Inne	kredyt	2008	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:</b>				<b>88 001 175</b>	<b>41 546 685</b>	<b>17 445 462</b>	<b>17 445 462</b>		<b>0</b>	<b>843 476</b>	
010	Rolnictwo i łowiectwo			400 000		400 000	400 000				
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	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			300 000		300 000	300 000				
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				
600	Transport i łączność			17 622 940	1 204 370	4 888 620	4 888 620			421 220	
60016	Drogi publiczne i gminne			17 622 940	1 204 370	4 888 620	4 888 620			421 220	
6050	9/05	3	Budowa chodnika w ul. Partyzantów	210 000	150 000	60 000	60 000				Zmniejszenie w kol.6 i wartości zad.z kol.5 o 60.000 zł
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	201 000	106 000	95 000	95 000				Zmniejszenie w kol.6 i wartości zad.z kol. 5 o 15.000 zł
6050	72/06	6	Budowa ul. Grzybowej	571 800	317 230	254 570	254 570			33 270	Zmniejszenie w kol.6
6050	75/07	7	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	475 000	1 490	120 000	120 000				Zmniejszenie w kol.6 i na 2009 r. 53.510 zł
6050	76/07	8	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do Malarskiej z dokumentacją	465 000	270	394 730	394 730			15 730	zwiększono wart zad. o 85.000 zł i w wpi

1  
gł

6050	91/07	9	Budowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej	400 000	270	399 730	399 730			29 730	Zmniejszono kol. 6 o kwotę 29.730 zł
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				
6050	8/07	12	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	3 600 000	70 000	530 000	530 000			100 000	Zwiększono wart. zad. o kwotę 100.000 zł
6050	10/07	13	Odwodnienie ul. Warszawskiej	20 000	20 000	0				-100 000	Zmniejszono wartość zad. o 100.000 zł i przeniesiono do zad 8/07
6050	40/07	14	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Graniczka (kierunek północno-zachodni)	209 030	14 030	195 000	195 000				Zmniejszono kol. 6 i wart. zad. w kol. 5 o kwotę 970 zł.
6050	41/07	15	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy (kierunek północno-zachodni)	158 500	13 500	145 000	145 000				Zmniejszono kol.6 i wart. zad. w kol. 5 o kwotę 1.500 zł.
6050	6/07	16	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	334 800	4 800	50 000	50 000				Zmniejszono kol.6 i wart. zad. w kol.5 o kwotę 4.200 zł.
6050	60/07	17	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	344 000	6 250	50 000	50 000				Zmniejszono kol. 6 o kwotę 5.750 zł.
6050	18/07	18	Budowa chodnika w ul. Przyłuskiego/Sobieskiego na odc. od istniejącego chodnika do kościoła wraz z odwodnieniem / 250m/	139 500	2 000	137 500	137 500				Zmniejszono kol. 6 i wart. zad.o kwotę 3.000 zł.
6050	48/07	19	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Przeskok na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	266 000	5 600	50 000	50 000				Zmniejszono kol. 6 i przeniesiono do roku 2009 wart. kwotę 2.400 zł.

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	3 600	50 000	50 000			Zmniejszono kol. 6 i przeniesiono do roku 2009 wart. kwotę 1.400 zł.
6050	51/07	21	Wykonanie nawierzchni wraz z chodnikiem w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	285 000	2 700	282 300	282 300		2 300	Zmniejszono kol. 6 o kwotę 1400 zł.
6050	61/07	22	Budowa chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od ul. Spacerowej do ul. Rolniczej	107 000	1 260	105 740	105 740		1 740	Zmniejszono kol. 6 o kwotę 1.740 zł.
6050	67/07	23	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	955 000	5 260	120 000	120 000		90 000	Zwiększono wartość zad. o 790.000 zł, w tym rok 2008 o 90.000 zł - zmiana nazwy zadania i zmniejszono kol. 6
6050	80/07	24	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Włociańskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	249 000	4 800	50 000	50 000			Zmniejszono kol. 6 kwotę 4.200 zł.
6050	86/07	25	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul Mieszka I / Dąbrówki	290 000	4 000	40 000	40 000			Zmniejszono kol. 6 o kwotę 1.000 zł.
6050	99/07	26	Budowa zatoki autobusowej w ul. M.Konopnickiej na wysokości ul. Akinsa w kierunku Łomianek	170 000	1 050	168 950	168 950		3 950	Zmniejszono kol. 6 kwotę 3.950 zł.
6050	100/07	27	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej	622 000	9 050	60 000	60 000			Zmniejszono kol. 6 kwotę 10.950 zł.
6050	111/07	28	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	4 665 000	95 500	179 500	179 500		109 500	Zwiększono wart. zad o 100.000 zł i zmniejszono kol. 6 o kwotę 9.500 zł
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			
6050	113/07	30	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Armii Poznań	749 000	44 000	705 000	705 000			Zmniejszono wartość zad.w kol.5 o kwotę 1.000 zł i kol.6



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				
6050	15/08	34	Budowa chodnika w ul. Równoległej na odc. od osiedla do drogi opaskowej	105 000		105 000	105 000			105 000	Nowe zadanie
6050	16/08	35	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Gen.Berlinga	350 000		30 000	30 000			30 000	Nowe zadanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 820 000	143 520	700 614	700 614			40 000	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000		50 000	50 000				
6060	13/08	36	Zakup działki nr 105 stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i Normatywną	50 000		50 000	50 000				
70095			Pozostała działalność	3 770 000	143 520	650 614	650 614			40 000	
6050	2/07	37	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	3 730 000	143 520	610 614	610 614				Zmniejszono kol. 6 kwotę 35.866 zł.
6050	22/08		Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ul. Akacyjowej 20a	40 000		40 000	40 000			40 000	Nowe zadanie
720			Informatyka	173 800		173 800	173 800			85 000	
72095			Pozostała działalność	173 800		173 800	173 800			85 000	
6060	4/08	38	Zakup dwóch programów Arc-Gis 3D Analyst	21 000		21 000	21 000				
6060	5/08	39	Zakup centralnego UPS	50 000		50 000	50 000				
6060	6/08	40	Zakup serwera	7 000		7 000	7 000				
6060	7/08	41	Zakup macierzy dyskowej	5 400		5 400	5 400				
6060	8/08	42	Zakup laptopa	5 400		5 400	5 400				
6060	17/08	43	Wdrażania skrzynki podawczej i obiegu dokumentów	65 000		65 000	65 000			65 000	Nowe zadanie
6060	18/08	44	Zakup programu - ewidencji środków trwałych	20 000		20 000	20 000			20 000	Nowe zadanie
750			Administracja publiczna	3 000 000		150 000	150 000				
75023			Urzędy gmin	3 000 000	0	150 000	150 000				
6050	9/08	45	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach	3 000 000		150 000	150 000				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 508 000		608 000	608 000			8 000	
75412			Ochotnicze straże pożarne	508 000		508 000	508 000			8 000	
6060	10/08	46	Zakup wozu strażackiego	500 000		500 000	500 000				
6060	20/08	47	zakup systemu selektywnego wywołania DSP 50	8 000		8 000	8 000			8 000	Nowe zadanie
75495			Pozostała działalność	1 000 000		100 000	100 000				
6050	11/08	48	Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej	1 000 000		100 000	100 000				
801			Oświata i wychowania	57 410 990	40 029 857	8 786 721	8 786 721			0	202 261
80101			Szkoły Podstawowe	4 252 489	936 768	3 305 721	3 305 721			0	202 261

6050	32/06	49	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespołu szkół) w Dziekanowie Leśnym	1 379 616	229 491	1 150 125	1 150 125			202 261	Zwiększono wart zad. o kwotę 202.261 zł, w tym tok 2008 oraz zrezygnowano z kredytu w kwocie 700.125 zł.
6050	34/06	50	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	248 160	7 964	240 196	240 196				Zrezygnowano z kredytu w kwocie 124.128 zł.
6050	73/06	51	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	1 120 713	669 313	451 400	451 400				Zrezygnowano z kredytu w kwocie 451.400 zł.
6050	96/07	52	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	53	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			3 655 500	168 800	1 327 900	1 327 900			21 050	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 500 000	110 350	470 850	470 850				
6050	82/06	54	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy	1 000 000	110 350	370 850	370 850				Zmniejszono kol. 6 o kwotę 21.8800 zł.
6050	110/07	55	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 500 000		100 000	100 000				Zmniejszono kol. 6 o kwotę 20.000 zł.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 075 500	58 450	777 050	777 050			21 050	
6050	24/07	56	Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej	88 700	18 700	70 000	70 000				Zmniejszono kol. 6 i wart. zad.w kol. 5 o kwotę 11.300 zł.
6050	101/07	57	Wykonanie oświetlenia w ul. Prochowni na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Łąkowej	28 000	1 950	26 050	26 050			3 050	Zmniejszono kol. 6 o kwotę 3.050 zł.
6050	102/07	58	Wykonanie oświetlenia w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	46 150	150	46 000	46 000				Zmniejszono kol. 6 i wart. zad.o kwotę 4.850 zł.

6050	103/07	59	Wykonanie oświetlenia w ul. Mieszka I	22 000		22 000	22 000			5 000	Zmniejszono kol. 6 o kwotę 5.000 zł.
6050	104/07	60	Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	42 000	2 000	40 000	40 000			3 000	Zmniejszono kol. 6 o kwotę 3.000 zł.
6050	105/07	61	Wykonanie oświetlenia w ul. Brzegowej na odc. od ul. Wiślanej do końca zabudowań - postawienie 6 słupów i zainstalowanie 28 opraw	193 300	13 300	180 000	180 000				Zmniejszono kol. 6 i wart. zad. W kol.5 o kwotę 11.700 zł.
6050	106/07	62	Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej - 5 słupów oświetleniowych	35 150	1 150	34 000	34 000				Zmniejszono kol. 6 i wart.zad. w kol. 5 o kwotę 3.850 zł.
6050	107/07	63	Wykonanie oświetlenia w ul.Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	132 500	6 500	126 000	126 000				Zmniejszono kol. 6 i wart. zad.w kol. 5 o kwotę 3.500 zł.
6050	108/07	64	Wykonanie oświetlenia w ul. M.Kownackiej	159 050	9 050	150 000	150 000				Zmniejszono kol. 6 i wart. zad.wWV kol. 5 o kwotę 10.950 zł.
6050	109/07	65	Wykonanie oświetlenia w ul. Niegodziszka na odc. od ul.Warszawskiej do ul. Klonowej	78 650	5 650	73 000	73 000				Zmniejszono kol. 6 i wart. zad.o kwotę4.350 zł.
6050	21/08		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	250 000		10 000	10 000			10 000	Nowe zadanie
90095			Pozostała działalność	80 000		80 000	80 000				
6050	14/08	66	Budowa systemu monitoringu dla części sportowej ICDS-u	80 000		80 000	80 000				
926	Kultura fizyczna i sport			109 945	138	109 807	109 807			65 945	
92601	Obiekty sportowe			44 945	138	44 807	44 807			945	
6050	54/06	67	Budowa toru deskorolkowego	44 945	138	44 807	44 807			945	Zmniejszono kol. 6 o kwotę 945 zł.
92695			Pozostała działalność	65 000		65 000	65 000			65 000	

6050	19/08	68	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej	65 000		65 000	65 000			65 000	Nowe zadanie
<b>II. Wydatki majątkowe</b>											
60004		69	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>88 001 175</b>	<b>41 546 685</b>	<b>18 021 462</b>	<b>18 021 462</b>		<b>0</b>	<b>843 476</b>	

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr XXII/160/2008  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 27 marca 2008 r.

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	5 146 600	362 620	1 639 030	3 144 950		UMiG
	600	60016	6050	Budowa ul. Grzybowej	2006 - 2008	571 800	317 230	254 570			
	600	60016	6050	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007 - 2009	475 000	1 490	120 000	353 510		
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej z dokumentacją	2007 - 2009	465 000	270	394 730	70 000		
	600	60016	6050	Budowa ul. Gościńcowej na odcinku od ul. Włociańskiej	2007 - 2008	400 000	270	399 730			
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2009	334 800	4 800	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	6 250	50 000	287 750		
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Przeskok na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2009	266 000	5 600	50 000	210 400		
	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	3 600	50 000	120 400		
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2009	955 000	5 260	120 000	829 740		
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Włociańskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	2007-2009	249 000	4 800	50 000	194 200		
	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I/ Dąbrówki	2007-2009	290 000	4 000	40 000	246 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej	2007-2009	622 000	9 050	60 000	552 950		
2				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2007 - 2009	8 265 000	165 500	709 500	7 390 000	0	UMiG
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	2007 - 2009	4 665 000	95 500	179 500	4 390 000		
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007 - 2009	3 600 000	70 000	530 000	3 000 000		
3				Budownictwo mieszkaniowe	2007 - 2009	3 730 000	143 520	610 614	2 975 866		UMiG
	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007 - 2009	3 730 000	143 520	610 614	2 975 866		
4				Budowa szkół	2002 - 2012	53 158 501	39 093 089	5 481 000	5 934 000	2 650 412	UMiG

*gice*

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
	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	
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	110 350	470 850	1 918 800		UMiG
	900	90001	6050	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki ściekowej na terenie gminy	2006 - 2009	1 000 000	110 350	370 850	518 800		
	900	90001	6050	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2007 - 2009	1 500 000	0	100 000	1 400 000		
7				Obiekty sportowe	2006 - 2008	44 945	138	44 807			UMiG
	926	92601	6050	Budowa toru deskorolkowego	2006 - 2008	44 945	138	44 807			
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		77 349 046	39 905 217	10 569 801	23 773 616	3 100 412	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Załącznik nr 4 do  
Uchwały Nr XXII/160/2008  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 27 marca 2008 r.

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

Lp	Treść	§	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		69 159 048
2.	Wydatki		78 642 640
3.	Wynik budżetu		-9 483 592
<b>Przychody ogółem</b>			<b>12 389 602</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki) 13.910.920,25	955	12 389 602
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 906 010</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

Plan dochodów 69 159 048  
Przychody 12 389 602  
**Ogółem dochody i przychody 81 548 650**

Plan wydatków 78 642 640  
Rozchody 2 906 010  
**Ogółem wydatki i rozchody 81 548 650**

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Zielski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/160/2008  
 Rady Miejskiej w Łomiankach  
 z dnia 27 marca 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
 w 2008 r.**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Dotacje ogółem 4	Wydatki ogółem 6+10 5	z tego:				Wydatki majątkowe 10
					Wydatki bieżące 6	w tym:			
						Wynagrodzenia 7	Pochodne od wynagrodzeń 8	Świadczenia społeczne 9	
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>96 483</b>	<b>96 483</b>	<b>96 483</b>	<b>80 713</b>	<b>15 770</b>		
		2010	96 483						
		4010		70 713	70 713	70 713			
		4040		10 000	10 000	10 000			
		4110		13 792	13 792		13 792		
		4120		1 978	1 978		1 978		
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>3 144</b>	<b>3 144</b>	<b>3 144</b>	<b>2 402</b>	<b>472</b>		
		2010	3 144						
		4010		2 402	2 402	2 402			
		4110		414	414		414		
		4120		58	58		58		
		4300		270	270				
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
		2010	500						
		4170		500	500	500			
<b>852</b>			<b>2 707 000</b>	<b>2 707 000</b>	<b>2 707 000</b>	<b>91 500</b>	<b>46 800</b>	<b>2 563 200</b>	
	85212		2 570 000	2 570 000	2 570 000	68 000	46 800	2 449 700	
		2010	2 570 000		0				
		3110		2 449 700	2 449 700			2 449 700	
		4010		63 000	63 000	63 000			
		4040		5 000	5 000	5 000			
		4110		45 300	45 300		45 300		
		4120		1 500	1 500		1 500		
		4210		1 000	1 000				
		4300		2 000	2 000				
		4440		2 500	2 500				

*Handwritten signature*



Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem 6+10	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		14 500	14 500	14 500			14 500	
		2010	14 500						
		4130		14 500	14 500			14 500	
	85214		99 000	99 000	99 000			99 000	
		2010	99 000						
		3110		99 000	99 000			99 000	
	85228		23 500	23 500	23 500	23 500			
		2010	23 500						
		4170		23 500	23 500	23 500			
<b>Ogółem</b>			<b>2 807 127</b>	<b>2 807 127</b>	<b>2 807 127</b>	<b>175 115</b>	<b>63 042</b>	<b>2 563 200</b>	

Plan dochodów na rok 2008 podlegających przekazaniu do budżetu państwa w dziale 750, rozdz. 75011 § 2350 w kwocie 142.124 zł.

SKARBNIK

mgr Ewa Busak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Stan środków obrotowych po zmianach	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków z 2007 r.
				Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Wynagrodzona i pochodne		
					Dotacja z budżetu	w tym: § 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Samorządowe Przedszkole w Łomiankach	41 471	78 290	962 436	738 936	738 936		962 436		663 763	78 290	
2.	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	45 000	7 442	862 790	680 790	680 790		862 790		602 310	7 442	
3.	Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Żłobka w Dziekanowie Leśnym	33 390	51 484	1 003 640	805 140	805 140		1 003 640		729 584	51 484	
<b>Ogółem</b>		<b>119 861</b>	<b>137 216</b>	<b>2 828 866</b>	<b>2 224 866</b>	<b>2 224 866</b>		<b>2 828 866</b>		<b>1 995 657</b>	<b>137 216</b>	

SKARNIK  
  
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Zielski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/160/2008  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 27 marca 2008 r.

**Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Stan środków pieniężnych po zmianach	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	108,00	12 251,45	30 000	30 000	12 251,45
2.	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	5 294,00	12 271,88	7 800	8 000	12 071,88
3.	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	1 500,00	1 208,14	50	1 100	158,14
4.	Szkoła Podstawowa w Sadowej	113,00	108,65	5	0	113,65
<b>Ogółem</b>		<b>7 015,00</b>	<b>25 840,12</b>	<b>37 855</b>	<b>39 100</b>	<b>24 595,12</b>

SKARBNIK

  
mgr Ewa Ryśak

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXII/160/2008  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 27 marca 2008 r.

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
2008 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych netto na początek roku</b>	<b>28 043</b>	<b>980 994</b>		<b>1 009 037</b>
<b>II</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>
1	100% wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	5 000			5 000
2	20 % opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy -prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	35 000			35 000
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>68 000</b>	<b>335 464</b>	<b>2 000</b>	<b>401 464</b>
1	Ochrona przed powodzią	5 000	5 000		10 000
2	Edukacja ekologiczna	4 000	76 000		80 000
3	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	14 000	186 000		200 000
4	Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych	15 000	37 000		52 000
5	Inwentaryzacja i opracowanie programu usuwania azbestu		30 000		30 000
6	Zakup programu komputerowego GOMiG - odpady		1 464		1 464
7	inne	2 000		2 000	0
6	Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami	28 000			28 000
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych netto na koniec roku</b>	<b>43</b>	<b>980 994</b>		<b>647 573</b>

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXII / 160 / 2008**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia 27 marca 2008 roku**

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2008 r. o kwotę 352.374 zł oraz wydatków o kwotę 5.816.054 zł. Wzrasta więc deficyt budżetu do kwoty 9.483.592 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.483.592 zł. Zobowiązania przypadające do spłaty w 2008 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.906.010 zł zostaną pokryte wolnymi środkami. Duży wzrost planowanych wydatków jest możliwy w związku z rozliczeniem roku 2007, który zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 9.320.235 zł.

**Dochody**

Zwiększa się plan dochodów budżetu per saldo o kwotę 352.374 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 438.619 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych na zadania zlecone i własne przekazywane z Krajowego Biura Wyborczego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie prowadzenia i aktualizacji, stałego rejestru wyborców oraz zadań z zakresu opieki społecznej,
- 2) zwiększa się dochody 790.993 zł w związku z przyznaniem dla Miasta i Gminy Łomianki większej kwoty subwencji oświatowej.

**Wydatki bieżące**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 4.972.578 zł w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – Transport i łączność

*Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*

Zwiększa się wydatki na remonty dróg o łączną kwotę 1.370.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gruntowych i wykonanie nakładki nawierzchni ul. Miłej na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Asnyka.

1. Remont dróg gruntowych

- ul. Wędkarska na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Miłej. Szacunkowy koszt wykonania naprawy drogi - 170.000,00 zł oraz ul. Wędkarska do ul. Asnyka, szacunkowy koszt wykonania - 200.000,00 zł. Drogi te stanowią najdogodniejsze połączenie komunikacyjne do nieruchomości, na których powstają nowe inwestycje. W chwili obecnej drogi posiadają nawierzchnię gruntową, co przy opadach deszczu lub śniegu uniemożliwia przejazd samochodów (zapadanie się pojazdów w rozjeżdżonym gruncie) powodując konieczność kierowania ruchu ulicą Miłą od strony ulicy Konopnickiej. Sytuacja ta powoduje nadmierne zniszczenie nawierzchni na w/w drogach. Ze względu na wzmożony ruch budowlany generujący coraz większą liczbę samochodów ciężarowych, celowe jest wykonanie utwardzenia ulicy Wędkarskiej w sposób umożliwiający niskonakładowe utrzymywanie drogi i przekierowanie całego ruchu na powyższą ulicę.
- ul. Kościelna Droga na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Ogrodowej. Szacunkowy koszt wykonania naprawy drogi – 130.000,00 zł. Ulica ta stanowi dojazd do pól oraz jeziora Kiełpińskiego. W chwili obecnej droga posiada nawierzchnię gruntową, co przy opadach deszczu lub śniegu uniemożliwia przejazd samochodów - zapadanie się pojazdów w rozjeżdżonym gruncie.
- ul. Chopina na odcinku od ul. Armii Poznań do przedłużenia ul. Jedności Robotniczej. Szacunkowy koszt wykonania naprawy drogi - 130.000,00 zł. Droga ta stanowi najdogodniejsze połączenie komunikacyjne do nieruchomości, na których powstają nowe inwestycje. W chwili obecnej droga posiada nawierzchnię gruntową, co przy opadach deszczu lub śniegu uniemożliwia przejazd samochodów (zapadanie się



pojazdów w rozjeżdżonym gruncie) powodując konieczność kierowania ruchu nowo wybudowaną ul. Szymanowskiego oraz drogami, których nawierzchnia nie jest przystosowana do przenoszenia dużych obciążeń powodując nadmierne zniszczenie ich nawierzchni. Ze względu na wzmożony ruch budowlany generujący coraz większą liczbę samochodów ciężarowych, celowe jest wykonanie utwardzenia ulicy Chopina w sposób umożliwiający niskonakładowe utrzymywanie drogi i przekierowanie całego ruchu na powyższą ulicę.

- ul. Brzegowa na odcinku od ul. Wiślanej do drogi łączącej z ul. Łużycką. Szacunkowy koszt wykonania naprawy drogi – 360.000,00 zł. Powyższa droga stanowi jedyne połączenie komunikacyjne dla mieszkańców sołectwa Łomianki Dolne. W chwili obecnej droga posiada nawierzchnię utwardzoną kruszywem o małej frakcji, oraz wysokie pobocze uniemożliwiające spływanie wód opadowych z drogi. Ze względu na znaczną degradację nawierzchni drogi celowe jest wykonanie utwardzenia ul. Brzegowej.
  - ul. Jaśminowa na odcinku zjazdu z ul. Wiślanej i dalej w kierunku opaski. Szacunkowy koszt wykonania naprawy drogi – 80.000,00 zł. W chwili obecnej droga posiada nawierzchnię gruntową, co przy opadach deszczu lub śniegu uniemożliwia przejazd samochodów.
2. Wykonanie nakładki nawierzchni ul. Miłej na odcinku ul. Konopnickiej do ul. Asnyka. Szacunkowy koszt wykonania naprawy drogi – 300.000,00 zł. Powyższa droga stanowi najdogodniejsze połączenie komunikacyjne do nowo powstającego osiedla przy ul. Miłej oraz budowanego kościoła. Wzmożony ruch na tej ulicy wymusza konieczność wykonania odwodnienia i nakładki na jezdni, co pozwoli uniknąć dalszych i ciągłych remontów tej ulicy oraz poprawi komfort jazdy użytkownikom ulicy.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

##### *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 260.000 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za grunty zajęte pod drogami publicznymi. W dniu 19.03.2008 r. do Urzędu wpłynęły trzy decyzje Starosty ustalające odszkodowanie za grunty zajęte pod drogami publicznymi na łączną kwotę 371.830,83 zł. Ponadto wpłynęły decyzje ustalające wysokość odszkodowania na kwotę 61.439 zł, którym nadano klauzulę ostateczności. Dodatkowo, w wyniku porozumienia z właścicielami gruntów zajętych pod ul. Wspólną i Chopina, podpisano protokół ustalający odszkodowanie w kwocie 15.000 zł. W wyniku analizy budżetu stwierdzono, że na wypłatę odszkodowań należy zabezpieczyć obecnie dodatkową w/w kwotę.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

##### *Rozdział 75023 – Urzędy gmin*

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 215.000 zł, w tym: kwotę 200.000 zł przeznacza się na wyższe niż przewidywano koszty korespondencji wychodzącej z Urzędu oraz na zabezpieczenie kosztów obsługi prawnej oraz 15.000 zł - na wpłaty na PFRON. Jest to spowodowane wzrostem wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego do 6% oraz wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w kraju.

#### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

##### *Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*

Zmniejsza się wydatki o kwotę 270 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania zlecone.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

##### *Rozdział 75416 – Straż Miejska*

Zwiększa się wydatki o 2.350 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W związku ze wzrostem wynagrodzenia (podstawa odpisu) zachodzi konieczność zabezpieczenia prawidłowej kwoty w planie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

*Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*

Zwiększa się środki na opłaty komornicze ( 4.000 zł) i zakup nowych wzorów informacji i deklaracji podatkowych (1.700 zł). W związku z większą skutecznością działania organów egzekucyjnych realizujących tytuły wykonawcze obejmujące zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości i od środków transportowych, zaplanowana kwota jest niewystarczająca.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

*Rozdział Szkoły podstawowe*

Zwiększa się środki na remonty w placówkach szkolnych o łączna kwotę 484.800 zł, wg załącznika nr 1 do uzasadnienia (środki w planie Urzędu).

W związku z zaleceniami pokontrolnymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zaistniała konieczność wykonania remontów w szkołach.

1. SP w Łomiankach – Z uwagi na małą powierzchnię szatni, niewystarczającą dla liczby uczniów, zaistniała konieczność przebudowy przyziemia w celu przystosowania do zamontowania nowoczesnych szafek ubraniowych. Jednocześnie dla poprawy bezpieczeństwa dzieci należy w trybie pilnym wymienić instalację elektryczną, zamontować dodatkowe oświetlenie oraz wykonać posadzkę antypoślizgową. Jest także konieczna wymiana 8 szt. drzwi wewnętrznych w przyziemiu, oraz zamontowanie osłon istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej. Powyższe prace wymagają w pierwszej kolejności wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej dla realizacji zadania.
2. Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym – Zgodnie z pismem nr HDiM-6307/12/07 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w którym stwierdzono zły stan techniczny ścian i sufitów oraz posadzki w sali gimnastycznej, a także zły stan stolarki drzwiowej, istnieje konieczność wykonania remontu w tym zakresie tj: wymiana zużytej podłogi, malowanie ścian, wymiana urządzeń w sali gimnastycznej w starej części szkoły; dostosowanie sali fizyczno-chemicznej do potrzeb edukacyjnych zgodnych z przeznaczeniem; wymiana zużytej stolarki drzwiowej. Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa istnieje konieczność wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły. Obecnie istniejąca nie spełnia obowiązujących norm. W pierwszym etapie należy wykonać dokumentację techniczną a po jej wykonaniu przeprowadzić stosowny remont. Zaplanowano również wymianę bramy i furty wejściowej, których stan techniczny kwalifikuje je do natychmiastowej wymiany (pochylone słupki, skorodowane części metalowe). Jednocześnie, z uwagi na rosnącą liczbę dzieci uczącą się w szkole oraz zgłoszenia rodziców, istnieje konieczność zwiększenia powierzchni edukacyjnych w szkole. Aby uniknąć systemu dwuzmianowego należy zbadać możliwość rozbudowy szkoły poprzez nadbudowę dodatkowej kondygnacji na istniejącej starej części. Nadbudowa dodatkowej kondygnacji pozwoli na wykonanie około 6 klas dydaktycznych.
3. SP w Dziekanowie Polskim – Zgodnie z pismem nr Heim-6304/6/07 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w którym stwierdzono zły stan techniczny sal dydaktycznych. Należy wykonać remont 4 sal: malowania ścian i sufitów, wymianę parkietów, drzwi wewnętrznych i parapetów. Jednocześnie ze względu na wiek instalacji elektrycznej, należy pilnie przeprowadzić prace remontowe dostosowujące instalacje do obowiązujących norm w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci. Niezbędne jest opracowanie dokumentacji technicznej w oparciu, o która zostaną wykonane prace. Ponadto przewiduje się wymianę części ogrodzenia od ul. Rolniczej.
4. SP w Sadowej – Zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczącymi zapewnienia prawidłowego oświetlenia sal dydaktycznych, należy wymienić źródła światła, montując nowe oprawy w sposób zapewniający właściwe natężenie oświetlenia na całej powierzchni sal lekcyjnych. W celu realizacji zaleceń w pierwszej kolejności winien być wykonany projekt rozmieszczenia opraw i natężenia oświetlenia. Ponadto zabezpiecza się kwotę 40.000 zł na wykonanie podjazdu z kostki brukowej na odcinku od placu zabaw do wyjścia awaryjnego z tyłu budynku.

### *Rozdział 80104 – Przedszkola*

Zwiększa się środki przeznaczone na remonty w przedszkolach o kwotę 71.000 zł, wg załącznika nr 2 do uzasadnienia (środki w planie Urzędu).

1. PS w Łomiankach – Zgodnie z pismem HDiM-6303/29/07 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącym zapewnienia prawidłowego oświetlenia sal zajęć dla dzieci, należy wymienić oświetlenie, montując nowe oprawy w sposób zapewniający właściwe natężenie oświetlenia na całej ich powierzchni. W celu realizacji zaleceń w pierwszej kolejności należy wykonać projekt rozmieszczenia opraw i natężenia światła oświetlenia. Jednocześnie decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego Nr HŻ-48/07, na przedszkole w Łomiankach nałożony został obowiązek zapewnienia umywalki do mycia rąk na terenie kuchni oraz kompletu zlewów do mycia sprzętu produkcyjnego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności, oraz stosownymi zapisami rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego.
2. PS w Dąbrowie – W związku z koniecznością dostosowania instalacji elektrycznej do obowiązujących norm, mając na względzie bezpieczeństwo dzieci, istnieje pilna konieczność wymiany instalacji. W celu realizacji zadania należy wykonać dokumentację techniczną w oparciu, o która zostaną wykonane prace. Jednocześnie na podstawie zaleceń pokontrolnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy wydzielić pomieszczenie socjalne dla pracowników kuchni. Ze względu na skromne zasoby lokalowe przedszkola, jedynym miejscem nadającym się do adaptacji jest pomieszczenie piwniczne, które wymaga remontu. Zgodnie z decyzją Inspektora Sanitarnego prace winny być wykonane w 2008 roku.
3. PS w Dąbrowie z oddziałami Żłobka w Dziekanowiu Leśnym – W celu dostosowania pomieszczeń kuchni do wymogów określonych w Ustawie o bezpieczeństwie żywności, oraz przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego, należy w trybie pilnym wyremontować pomieszczenia kuchenne, wydzielić pomieszczenie gospodarcze oraz socjalne dla pracowników kuchni. Jednocześnie istnieje konieczność wymiany instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz urządzeń kuchennych, a także wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach kuchni. Dla realizacji powyższego zadania w pierwszej kolejności należy wykonać dokumentację techniczną.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

*Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Zmniejsza się wydatki na świadczenia rodzinne o kwotę 430.000 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone.

*Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*

Zmniejsza się środki o kwotę 500 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.916.275 zł z przeznaczeniem na dopłatę do spółki wodno-kanalizacyjnej w celu wykonywania kanalizacji.

*Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach*

Zwiększa się środki na pielęgnację i wycinkę drzew w pasach drogowych o kwotę 70.000 zł.

*Rozdział 90095 – Pozostała działalność*

Zwiększa się wydatki na o 8.223 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W związku ze wzrostem wynagrodzenia (podstawa odpisu) zachodzi konieczność zabezpieczenia prawidłowej kwoty w planie.

### **Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne**

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę per saldo 843.476 zł. Zmiany związane są z rozliczeniem zadań inwestycyjnych 2007 r., co skutkuje zwiększeniem wydatków na 2008 r. o kwotę 93.215 zł. Ponadto wprowadza się następujące zmiany:



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

Rozszerza się zakres zadania inwestycyjnego oraz zwiększa jego wartości o kwotę 85.000 zł, w tym na 2008 r. o 15.000 zł.

W związku z uzyskaniem przez Gminę prawa do terenu nieruchomości położonej przy ul. Osiedlowej na odc. od ul. Szkolnej do ul. Malarskiej (I etap do ul. Szkolnej, II etap do ul. Malarskiej), konieczne jest wykonanie chodnika na w/w odcinku ulicy. W związku z powyższym rozszerza się zakres zadania inwestycyjnego 76/07 o zakres prac związany z projektowaniem i budową chodnika na wskazanym wyżej odcinku. Powyższe będzie skutkowało wykonaniem chodnika na całym odcinku drogi, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców a w szczególności dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły podstawowej.

Mając powyższe na uwadze zmienia się nazwę.

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

Włącza się zad. 10/07 „Odwodnienie ul. Warszawskiej” do zadania 8/07 i zwiększa wartość tego zadania o kwotę 100.000 zł. Jednocześnie rozszerza się zakres prac przewidziany w zad. 8/07 o prace przewidziane do wykonania w 2008 r. w zad.10/07.

Zad. 10/07 „Odwodnienie ul. Warszawskiej”

W związku z wyżej wprowadzonymi zmianami, wykreśla się z listy zadań inwestycyjnych zad. 10/07 i zmniejsza wydatki 2008 r. o 100.000 zł.

Zad. 67/07 „Budowa chodnika wraz ze ścieżka rowerową w ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej”.

Rozszerza się zakres zadania oraz zwiększenie jego wartość o kwotę 790.000 zł, w tym w 2008 r. o kwotę 90.000 zł..

W związku z wnioskami mieszkańców rozszerza się zakres zadania o odcinek od ul. Chopina do ul. Brzegowej (I etap do ul. Chopina, II etap do ul. Brzegowej) oraz zmienia jego nazwę.

Zad. 111/07.

Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odcinku od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego”

W związku z rozszerzeniem zakresu projektu tj. zaprojektowania skrzyżowań ul. Armii Poznań z ul. Chopina, Kościelna Droga, Brzegowa, Gajowego jako skrzyżowań o ruchu okrężnym zwiększa się wartość ww. zadania o kwotę 100.000 zł (dot. 2008 r.).

Zad. 15/08 „Budowa chodnika w ul. Równoległej na odcinku od osiedla do drogi opaskowej”.

Wprowadza się nowe zadanie na kwotę 105.000 zł.

Zad. 16/08 „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Gen. Berlinga”.

Wprowadza się nowe zadanie o łącznej wartości 350.000 zł, w tym w roku 2008 – 30.000 zł.

Zad. 22/08 „Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ul. Akacjowej 20a”

Wprowadza się nowe zadanie na kwotę 40.000 zł przeznaczonej w roku 2008 na wykonanie dokumentacji, w tym: ekspertyz i opinii oraz przygotowanie koncepcji zagospodarowania.

Zad. 17/08 „Wdrażanie skrzynki podawczej i obiegu dokumentów”.

Wprowadza się nowe zadanie w związku z obowiązkiem wdrożenia przez organy władzy publicznej elektronicznego systemu obiegu dokumentów i w dalszej kolejności elektronicznego podpisu. Wartość zadania 65.000 zł (dot. 2008 r.).

Zad. 18/08 „Zakup programu ewidencji środków trwałych”.

Wprowadza się nowe zadanie o wartości 20.000 zł, w celu umożliwienia prowadzenie prawidłowej rejestracji środków trwałych i przeprowadzania inwentaryzacji.

Zad. 21/08 „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o łącznej wartości 250.000 zł, w tym w roku 2008 – 10.000 zł.

Zad. 19/08 „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej

Wprowadza się nowe zadanie na kwotę 65.000 zł, zgodnie z wnioskami mieszkańców.

Zad. 20/08 „Zakup systemu selektywnego wywołania DSP 50”.

Wprowadza się nowe zadanie na kwotę 8.000 zł dla usprawnienia pracy OSP w Dziekanowie Polskim.

Zad. 32/06 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespołu szkół) w Dziekanowie Leśnym”

W związku ze wzrostem cen materiałów i robocizny, zwiększa się wartość zadania o kwotę 202.261 zł.

34/06, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim”

73/06 „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach”

W związku z rozliczeniem roku 2007, który zamknął się nadwyżką budżetową, rezygnuje się z zaplanowanych w 2006 roku kredytów w łącznej kwocie 1.275.653 zł. Ww. zadania, w niezmienionym zakresie, zostaną sfinansowane własnymi środkami.

W związku z rozliczeniem roku 2007 zmienia się:

- 1) plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, wg Załącznika nr 6 do uchwały,
- 2) plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, wg Załącznika Nr 7 do uchwały,
- 3) plan przychodów i wydatków GFOŚiGW

Zmiany polegają na wprowadzeniu nowych stanów początkowych.

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski

Załącznik nr 1 do  
uzasadnienia

**SZKOŁY PODSTAWOWE**

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Nazwa placówki	Adres placówki	Zakres prac	Wartość robót brutto w zł.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	80101	Szkoła Podstawowa w Łomiankach	ul. Warszawska 73	Remont przyziemia części E budynku szkoły podstawowej, wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	160 000	
<b>RAZEM</b>					<b>160 000</b>	
2	80101	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	ul. Akinsa 6	Ekspertyza techniczna dotycząca możliwości nadbudowy 1-kondygnacji na starej części budynku szkoły	28 000	
				Wykonanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji elektrycznej	40 000	
				Remont klasy fizyczno chemicznej oraz Sali gimnastycznej w starej części szkoły. Wymianan 15 szt drzwi wewnętrznych.	90 000	
				Wymiana bramy i furtki wejściowej	10 000	
<b>RAZEM</b>					<b>168 000</b>	
3	80101	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	ul. Rolnicza 435	Wykonanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji elektrycznej	17 000	
				Wykonanie dokumentacji technicznej wymiany pokrycia dachowego	14 000	
				Remont 4 sal lekcyjnych i wymiana części ogrodzenia od ul. Rolniczej	73 000	
<b>RAZEM</b>					<b>104 000</b>	
4	80101	Szkoła Podstawowa w Sadowej	ul. Strzelecka 35	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia sal lekcyjnych	12 800	
				Wykonanie podjazdu z kostki brukowej na odc. od placu zabaw do wyjścia awaryjnego z tyłu budynku.	40 000	
<b>RAZEM</b>					<b>52 800</b>	
<b>ŁĄCZNIE</b>					<b>484 800</b>	

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICĄCY RADY

  
Marek Zielski

Załącznik nr 2 do  
uzasadnienia

**Plan remontów przedszkoli w roku 2008**

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Nazwa placówki	Adres placówki	Zakres prac	Wartość robót brutto w zł.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	80104	Samorządowe Przedszkole w Łomiankach	ul. Szpitalna1	Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia sal dydaktycznych.	9 000	zalecenie SANEPIDU
				Wykonanie instalacji sanitarnej wraz z montażem umywalk i zlewów	15 000	
2	80104	Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie	ul. Kolejowa 51	Wykonanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji technicznej	8 000	
				Wykonanie remontu pomieszczenia piwnicznego przeznaczonego na pokój socjalny dla personelu	9 000	
3	80104	Samorządowe Przedszkole z Oddziałem Żłobka w Dziekanowie Leśnym	ul. M. Konopnickiej 65	Wykonanie dokumentacji technicznej na dostosowanie pomieszczeń kuchni do wymogów inspekcji sanitarnej	30 000	wykonanie dokumentacji technicznej na dostosowanie pomieszczeń do wymogów inspekcji sanitarnej
<b>RAZEM</b>					<b>71 000</b>	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICĄCY RADY

Marek Zielski