

**Uchwała Nr XV / 87 / 2007  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 30 sierpnia 2007 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007**

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 2007 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.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 61 170 619 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 66 992 566 zł.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami i wydatkami wynosi 5 821 947 zł.
2. Po uwzględnieniu spłat raty pożyczki bankowej w kwocie 2 000 000 zł oraz kredytu bankowego w kwocie 709 143 zł, deficyt budżetowy wynosi 8 531 090 zł.
3. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 487 657 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 7 043 433 zł.

**§ 4.**

Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4.

*J. Chel*

**§ 5.**

W planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.**

W planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>778 375</b>	<b>40 000</b>		<b>818 375</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 375	40 000		818 375
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 000	40 000		355 000
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>244 120</b>	<b>51 355</b>	<b>5 000</b>	<b>290 475</b>
		75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	8 000	49 055	5 000	52 055
			0920	Pozostałe odsetki	0	1 000		1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	48 000		49 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000		5 000	2 000
			0830	Wpływy z usług	0	55		55
		75095		Pozostała działalność	134 700	2 300		137 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	200		200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 100		2 100
	<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>46 987 389</b>	<b>1 196 263</b>	<b>240 000</b>	<b>47 943 652</b>
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 914 366	25 263	170 000	4 769 629
			0340	Podatek od środków transportowych	270 000		170 000	100 000

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 926	20 400		81 326
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	4 863		4 863
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 308 200	1 170 000		9 478 200
			0340	Podatek od środków transportowych	120 000	170 000		290 000
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 548 000	1 000 000		4 548 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	674 734	1 000	70 000	605 734
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	199 500		70 000	129 500
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	1 000		4 000
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>333 286</b>	<b>300</b>		<b>333 586</b>
		80110		Gimnazja	0	300		300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	300		300
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>1 580</b>		<b>1 580</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 580		1 580
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 580		1 580
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>27 825</b>		<b>27 825</b>
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	825		825
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	825		825
		92695		Pozostała działalność		27 000		27 000
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	27 000		27 000
<b>X</b>	<b>Ogółem plan budżetu</b>				<b>60 098 296</b>	<b>1 317 323</b>	<b>245 000</b>	<b>61 170 619</b>

SKARBNIK  
*Maria*  
 Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marek*  
 Marek Zielski

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łomianki**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 871 436</b>	<b>256 500</b>	<b>157 400</b>	<b>7 970 536</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	5 321 616	256 500	157 400	5 420 716
			4270	Zakup usług remontowych	931 384	1 500		932 884
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190 232	255 000	157 400	4 287 832
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 528 832</b>	<b>1 300 000</b>	<b>16 000</b>	<b>2 812 832</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 038 682	1 300 000	16 000	2 322 682
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000	1 300 000		2 100 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 840		16 000	151 840
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 894 956</b>	<b>167 100</b>	<b>35 200</b>	<b>10 026 856</b>
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 270 294	117 100	28 600	8 358 794
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	84 000		144 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 500	4 500		827 000
			4270	Zakup usług remontowych	256 114		28 600	227 514
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 770	28 600		95 370
		75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	50 000		50 000
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	20 000		20 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 700		1 700
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	300		300
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 500		7 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000		5 000
			4300	Zakup pozostałych usług	0	15 500		15 500

*gicli*

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75095		Pozostała działalność	654 582		6 600	647 982
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400		6 600	35 800
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 261 832</b>	<b>4 500</b>		<b>23 266 332</b>
		80101		Szkoły podstawowe	9 232 728	4 500		9 237 228
			4300	Zakup usług pozostałych	88 590	4 500		93 090
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 531 450</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>4 531 450</b>
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 970	6 500	2 800	649 670
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 660		10 660
			4270	Zakup usług remontowych	15 000	1 840		16 840
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	4 000		2 800	1 200
		85295		Pozostała działalność	116 500		3 700	112 800
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		3 700	1 300
	<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 329 823</b>	<b>2 080 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 404 823</b>
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 831 520	2 020 000		4 851 520
			4150	Dopłata w spółkach prawa handlowego	2 509 320	2 000 000		4 509 320
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	20 000		340 000
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	968 340	60 000	5 000	1 023 340
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 340	60 000	5 000	123 340
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 428 000</b>	<b>5 100</b>		<b>1 433 100</b>
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 000	5 100		73 100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	600		21 600
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	4 500		16 400
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>215 000</b>	<b>27 000</b>		<b>242 000</b>
		92695		Pozostała działalność	0	27 000		27 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 500		24 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500		2 500
<b>Ogółem plan budżetu</b>					<b>63 365 966</b>	<b>3 846 700</b>	<b>220 100</b>	<b>66 992 566</b>

**Wydatki majątkowe na rok 2007, w tym: zadania inwestycyjne**

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany	
						Ogółem	własne	Inne*		kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:</b>				<b>83 483 131</b>	<b>34 507 290</b>	<b>14 381 917</b>	<b>12 795 644</b>	<b>98 616</b>	<b>1 487 657</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			
600	Transport i łączność			18 017 742	1 082 110	4 287 832	4 189 216	98 616		97600
60016	Drogi publiczne i gminne			18 017 742	1 082 110	4 287 832	4 189 216	98 616		97600
6050	1/05	2	Odwodnienie ul. Majowej i odtworzenie nawierzchni	485 000	205 000	280 000	280 000			-20000
6050	9/05	3	Budowa chodnika w ul. Partyzantów	210 000	150 000	60 000	60 000			
6050	77/06	4	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Brukowej do ul. Przyłuskiego	372 610	77 610	211 000	211 000			
6050	81/06	5	Budowa ul. Wiejskiej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Szczytowej oraz ul. Szymanowskiego na odc. od ul. Szczytowej do ul. Chopina.	420 000	170 000	250 000	250 000			
6050	83/06	6	Budowa chodnika w ul. Armii Poznań na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	365 000	31 000	334 000	334 000			-60 000
6050	84/06	7	Budowa ul. Kwiatowej na odc. od ul. Pionierów do ul. Granicznej	517 000	27 000	490 000	490 000			-10 000
6050	85/06	8	Sygnalizacja świetlna i światła bezpieczeństwa dla pieszych, ostrzegawcze dla pojazdów w ul. Warszawskiej / ul. Szpitalna	186 000	26 000	160 000	160 000			-25 000
6050	79/06	9	Budowa ul. Szpitalnej na odc. od Banku do ul. Kolejowej	919 000	19 000	900 000	900 000			
6050	78/06	10	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podleśnej do ul. Graniczka	121 000	56 000	65 000	65 000			
6050	72/06	11	Budowa ul. Grzybowej	571 800	320 500	30 000	30 000			
6050	75/07	12	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej - ETAP I - dokumentacja	450 000	0	30 000	30 000			

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany
						Ogółem	własne	Inne*	kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	76/07	13	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej z dokumentacją	380 000	0	30 000	30 000			
6050	91/07	14	Budowa ul. Gosińcowej na odc. od ul. Włociańskiej ETAP I -dokumentacja	400 000	0	30 000	30 000			
6050	89/06	15	Budowa ul. Błotnej na odc. ok. 400 mb.	136 520	0	136 520	68 260	68 260		
6050	90/07	16	Budowa przejazdu nad rowem melioracyjnym w ul. Spokojnej	60 712	0	60 712	30 356	30 356		
6050	97/07	17	Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Brukowej - Etap I - Koncepcja rozwiązań technicznych	15 600		15 600	15 600			-2 400
6050	8/07	18	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	3 500 000	0	100 000	100 000			
6050	10/07	19	Koncepcja odwodnienia ul. Warszawskiej	20 000		20 000	20 000			
6050	35/07	20	Budowa ul Kołłątaja	610 000		610 000	610 000			-40 000
6050	40/07	21	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Graniczka (kierunek północno-zachodni)	110 000		110 000	110 000			
6050	41/07	22	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy (kierunek północno-zachodni)	110 000		110 000	110 000			
6050	6/07	23	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	335 000		5 000	5 000			5 000
6050	60/07	24	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	337 000		5 000	5 000			5 000
6050	18/07	25	Budowa chodnika w ul. Przyłuskiego/Sobieskiego na odc. od istniejącego chodnika do kościoła wraz z odwodnieniem / 250m/	142 500		5 000	5 000			5 000
6050	48/07	26	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Przeskok na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	266 000		8 000	8 000			8 000
6050	49/07	27	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	174 000		5 000	5 000			5 000

*nie*



Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany
						Ogółem	własne	Inne*	kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	51/07	28	Wykonanie nawierzchni wraz z chodnikiem w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	285 000		5 000	5 000			5 000
6050	61/07	29	Budowa chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od ul. Spacerowej do ul. Rolniczej	107 000		3 000	3 000			3 000
6050	67/07	30	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Chopina	165 000		5 000	5 000			5 000
6050	80/07	31	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Włociańskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	245 000		5 000	5 000			5 000
6050	86/07	32	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki	290 000		5 000	5 000			5 000
6050	99/07	33	Budowa zatoki autobusowej w ul. M.Konopnickiej na wysokości ul. Asnyka w kierunku Łomianek	170 000		5 000	5 000			5 000
6050	100/07	34	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej	622 000		20 000	20 000			20 000
6050	111/07	35	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	4 565 000		30 000	30 000			30 000
6050	112/07	36	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Agawy do ul. Kasztanowej	104 000		104 000	104 000			104 000
6050	113/07	37	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Armii Poznań	250 000		45 000	45 000			45 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 882 600	760	341 840	341 840	0		-16 000
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 600	760	151 840	151 840	0		-16 000
6060	36/06	38	Zakup działki nr 140 w Sadowej	123 000	0	123 000	123 000			
6060	62/06	39	Zakup działki nr 235/27 w Kielpinie	17 600	760	16 840	16 840			-16 000
6060	98/07	40	Zakup działki nr 893/7 w Dziekanowie Polskim	12 000	0	12 000	12 000			
70095			Pozostała działalność	3 730 000		190 000	190 000			
6050	2/07	41	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	3 730 000	0	190 000	190 000			
720			Informatyka	50 000		50 000	50 000			
72095			Pozostała działalność	50 000		50 000	50 000	0		

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany
						Ogółem	własne	Inne*	kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.	11
6060	11/07	42	Zakup programu do automatycznego przejmowania danych	7 000		7 000	7 000			
6060	25/07	43	Zakup dwóch serwerów	30 000		30 000	30 000			
6060	26/07	44	Zakup drukarki laserowej	5 000		5 000	5 000			
6060	66/07	45	Zakup programu graficznego do opracowywania projektów graficznych	8 000		8 000	8 000			
750	Administracja publiczna			95 370	0	95 370	95 370			28 600
75023	Urzędy gmin			95 370	0	95 370	95 370			28 600
6060	93/07	46	Oprogramowanie do Referatu Gospodarki Przestrzennej	20 000	0	20 000	20 000			
6060	94/07	47	Modernizacja łączy między budynkami urzędu - wymiana centrali telefonicznej	30 000	0	30 000	30 000			
6060	29/07	48	Zakup dwóch klimatyzatorów ściennych "Fujitsu"	9 770		9 770	9 770			
6060	46/07	49	Zakup klimatyzatora ściennego "Fujitsu"	7 000		7 000	7 000			
6060	114/07	50	Zakup kotła kondensacyjnego	28 600		28 600	28 600			28 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			220 000	0	220 000	220 000			
75412	Ochotnicze straże pożarne			220 000		220 000	220 000			
6060	5/07	51	Zakup wozu strażackiego	220 000	0	220 000	220 000			
801	Oświata i wychowania			57 208 729	33 305 132	8 364 185	6 876 528		1 487 657	
80101	Szkoły Podstawowe			4 050 228	382 043	2 194 185	706 528		1 487 657	
6050	32/06	52	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespołu szkół) w Dziekanowie Leśnym	1 177 355	217 230	960 125	260 000		700 125	Wartość zadania, wprowadzono nakłady z 2006 r.
6050	34/06	53	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	248 160	6 500	241 660	117 532		124 128	
6050	73/06	54	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	1 120 713	158 313	962 400	298 996		663 404	Wartość zadania, wprowadzono nakłady z 2006 r.
6050	96/07	55	Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	1 504 000	0	30 000	30 000			
80110	Gimnazja			53 158 501	32 923 089	6 170 000	6 170 000	0		
6050	92/00	56	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego ( finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	53 158 501	32 923 089	6 170 000	6 170 000			

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany	
						Ogółem	własne	Inne*		kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	15 000		15 000	15 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000		15 000	15 000			
6060	53/07	57	Zakup serwera	8 000		8 000	8 000			
6060	55/07	58	Zakup zestawu komputerowego	3 500		3 500	3 500			
6060	59/07	59	Zakup kserokopiarki	3 500		3 500	3 500			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 548 690	119 150	592 690	592 690			75 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 500 000	9 150	340 000	340 000	0		20 000
6050	82/06	60	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy	1 000 000	9 150	320 000	320 000			
6050	110/07	61	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 500 000		20 000	20 000			20 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			919 340	110 000	123 340	123 340	0		55 000
6050	45/05	62	Wykonanie oświetlenia w ul. Cisowej	48 000	23 000	25 000	25 000			-5 000
6050	58/06	63	Wykonanie oświetlenia ul. Grzybowej	95 340	87 000	8 340	8 340			
6050	24/07	64	Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej	30 000		30 000	30 000			
6050	101/07	65	Wykonanie oświetlenia w ul. Prochowni na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Łąkowej	28 000		5 000	5 000			5 000
6050	102/07	66	Wykonanie oświetlenia w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	51 000		5 000	5 000			5 000
6050	103/07	67	Wykonanie oświetlenia w ul. Mieszka I	22 000		5 000	5 000			5 000
6050	104/07	68	Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	42 000		5 000	5 000			5 000
6050	105/07	69	Wykonanie oświetlenia w ul. Brzegowej na odc. od ul. Wiślanej do końca zabudowań - postawienie 6 słupów i zainstalowanie 28 opraw	190 000		10 000	10 000			10 000
6050	106/07	70	Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej - 5 słupów oświetleniowych	39 000		5 000	5 000			5 000
6050	107/07	71	Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	136 000		10 000	10 000			10 000
6050	108/07	72	Wykonanie oświetlenia w ul. M.Kownackiej	160 000		10 000	10 000			10 000

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany	
						Ogółem	własne	Inne*		kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	109/07	73	Wykonanie oświetlenia w ul. Niegodziszka na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Klonowej	78 000		5 000	5 000			5 000
90095			Pozostała działalność	129 350		129 350	129 350			
6060	3/07	74	Zakup rusztowania dla Zarządu Zasobami Komunalnymi	14 000		14 000	14 000			
6060	64/07	75	Zakup Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta	115 350		115 350	115 350			
926	Kultura fizyczna i sport			45 000	138	15 000	15 000			
92601	Obiekty sportowe			45 000	138	15 000	15 000			
6050	54/06	76	Budowa toru deskorolkowego	45 000	138	15 000	15 000			
<b>II. Wydatki majątkowe</b>										
60004		77	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie							
6010			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			576 000	576 000			
<b>Łącznie wydatki inwestycyjne i majątkowe</b>				<b>83 483 131</b>	<b>34 507 290</b>	<b>14 957 917</b>	<b>13 371 644</b>	<b>98 616</b>	<b>1 487 657</b>	<b>185 200</b>

\* przewiduje się, iż gmina otrzyma dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

SKARBNIK  
  
 Iwona Malarowska

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. 2006 r.	Planowane wydatki w roku			Jednostka organizacyjna realizująca program
								2007 r.	2008 r.	2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				Budowa dróg i ulic gminnych	2006 - 2008	1 801 800	320 500	120 000	1 361 300		UMiG
	600	60016	6050	Budowa ul. Grzybowej	2006 - 2008	571 800	320 500	30 000	221 300		
	600	60016	6050	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007 - 2008	450 000		30 000	420 000		
	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		30 000	350 000		
	600	60016	6050	Budowa ul. Gościńcowej na odcinku od ul. Włociańskiej	2007 - 2008	400 000		30 000	370 000		
2				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2007 - 2009	8 065 000		130 000	600 000	7 335 000	UMiG
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	2007 - 2009	4 565 000		30 000	200 000	4 335 000	
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007 - 2009	3 500 000		100 000	400 000	3 000 000	
3				Budownictwo mieszkaniowe	2007 - 2009	3 730 000		190 000	1 600 000	1 940 000	UMiG
	700	70004		Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007 - 2009	3 730 000		190 000	1 600 000	1 940 000	
4				Budowa szkół	2002 - 2012	53 158 501	32 923 089	6 170 000	5 481 000	5 934 000	UMiG
	801	80110	6050	Budowa ICDS (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2002 - 2012	53 158 501	32 923 089	6 170 000	5 481 000	5 934 000	
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	0	30 000	1 464 000	10 000	
6				Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2007 - 2009	2 500 000	9 150	340 000	470 850	1 680 000	UMiG
	900	90001	6050	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki ściekowej na terenie gminy	2007 - 2009	1 000 000	9 150	320 000	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	138	15 000	29 862		UMiG
	926	92601	6050	Budowa toru deskorolkowego	2006 - 2008	45 000	138	15 000	29 862		
				ogółem		70 804 301	33 252 877	6 995 000	11 007 012	16 899 000	

SKARBNIK  
*Iwona Malarowska*  
Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marek Zielski*  
Marek Zielski

**Przychody i Rozchody budżetu Miasta i Gminy Łomianki w roku 2007**

Lp	Treść	§	Przychody
1	2	3	4
1	Kredyt krajowy w BGK zaciągnięty ze środków EBI na finansowanie termomodernizacji szkół	952	1 487 657
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki w budżecie) 7 223 966,96 zł	955	7 043 433
x	Ogółem		8 531 090
<b>Rozchody budżetu Miasta i Gminy Łomianki w roku 2007</b>			
Lp	Treść	§	Rozchody
1	2	3	4
1	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOS	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	90 909
4	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie termomodernizacji szkół	992	75 861
x	Ogółem		2 709 143

Dochody	61 170 619
Przychody	8 531 090
<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>69 701 709</b>
Wydutki	66 992 566
Rozchody	2 709 143
<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>69 701 709</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XV / 87/2007  
 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30  
 sierpnia 2007 r.

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 2007 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 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>34 474,00</b>		<b>3 127,94</b>	<b>31 346,06</b>
<b>II</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</b>
1	100% wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	5 000,00			5 000,00
2	20 % opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy -prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	35 000,00			35 000,00
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>74 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>71 000,00</b>
1	Ochrona przed powodzią	5 000,00			5 000,00
2	Edukacja ekologiczna	15 000,00		2 000,00	13 000,00
3	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	20 000,00		1 000,00	19 000,00
4	Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych	15 000,00			15 000,00
5	Inne	19 000,00			19 000,00
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych netto na koniec roku</b>	<b>474,00</b>		<b>127,94</b>	<b>346,06</b>

SKARBNIK  
  
 Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Marek Zielski

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XV / 87/ 2007  
Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30  
sierpnia 2007 r.

**Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych 2007 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku	25 307	1 098		26 405
II.	Przychody, w tym	34 260			34 260
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	23 000			23 000
2	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	650			650
3	Szkoła Podstawowa w Sadowej	10			10
4	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	10 600			10 600
III	Wydatki, w tym:	53 650			53 650
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	42 500			42 500
2	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	650			650
3	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0			0
4	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	10 500			10 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	5 917	1 098		7 015

SKARBNIK  
*Iwona Malarowska*  
Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Zielski*  
Marek Zielski



**Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/ 87/ 2007  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 30 sierpnia 2007 r.**

Plan budżetu po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 1 317 323 zł i zmniejszony o kwotę 245 400 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 61 170 619 zł. Plan budżetu po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 220 100 zł i zwiększono o kwotę 3 846 700 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki wynoszą 66 992 566 zł. Po uwzględnieniu rozchodów w kwocie 2 709 143 z tytułu spłaty kredytu planowany deficyt budżetowy wynosi 8 531 090 zł i zostanie pokryty kredytem w kwocie 1 487 657 zł zaciągniętym na termomodernizację szkół i wolnymi środkami w kwocie 7 043 433 zł.

Po stronie dochodów w planie budżetu dokonano zmian w sposób następujący:

1. Zwiększono plan dochodów w dziale 700 o kwotę 40 000 zł. Gmina odpłatnie udostępniła obiekty i urządzenia komunalne na realizację planów zdjęciowych wykonywanych przez Spółkę AKTIV MEDIA.
2. Zwiększono prognozowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1 000 000 zł. Za pierwsze półrocze 2007 r. plan zrealizowano w 93,54 %. Do kasy gminnej z tego tytułu wpłynęła kwota 3 711 539 zł.
3. Przesunięto kwotę 170 000 zł z rozdziału 75615 do rozdziału 75616. Wpływy w podatku od środków transportowych od osób prawnych są znacznie niższe niż zakładano natomiast wpływy od osób fizycznych w tym podatku wystąpią w wysokości wyższej niż przewiduje plan. Aby urealnić plan do stanu rzeczywistego przeprowadzono zmiany w § 0340 działu 756.
4. Zwiększono plan o kwotę 20 400 zł w dziale 756, rozdz. 75615 § 2440. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano środki w kwocie 81 308 zł z tytułu utraconych dochodów w podatkach lokalnych (ustawowe zwolnienie w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej). Plan ustalono na podstawie wniosku złożonego w 2006 r. Z uwagi na to, iż w 2007 r. dokonano rozliczenia za cały rok 2006 wystąpiły wyższe wpływy do budżetu niż prognozowano.
5. Z tytułu utraconych dochodów, stosując ustawowe zwolnienie w podatku od nieruchomości dla Kampinoskiego Parku Narodowego, gmina otrzymała rekompensatę w kwocie 4 863 zł. Kwota ta została wprowadzona do planu dochodów w § 2680 działu 756, rozdział 75615.
6. W dziale 926 zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 27 823 zł, z tego: 27 000 zł to dotacja celowa otrzymana na podstawie zawartej umowy z Ministrem Sportu dotycząca dofinansowania zajęć ze środków „Funduszu Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych dla Uczniów”, 823 zł to wpływy z rozliczenia roku 2006.
6. Pozostałe zmiany polegają na wprowadzeniu do planu budżetu uzyskanych w I półroczu niewielkich dochodów z różnych tytułów i wpłat.

## **Wydatki**

**W dziale 600** zmiany polegają na zmniejszeniu środków o kwotę 157 400 zł i zwiększeniu o kwotę 255 000 zł przeznaczonych na zadania inwestycyjne w zakresie dróg. Do zadań inwestycyjnych wprowadzono 15 nowych zadań. Nowe zadania wymienione w załączniku nr 3 są planowane do realizacji w 2008 roku. Przygotowanie dokumentacji technicznej z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę trwa około 6 miesięcy. W związku z tym, aby optymalnie wykorzystać warunki klimatyczne do realizacji zadań, należy rozpocząć procedurę wyłaniania wykonawców robót w miesiącu luty- marzec 2008 r. Mając na uwadze przedstawione okoliczności, rozpoczęcie prac projektowych należy rozpocząć w miesiącu wrześniu 2007 r. Kwotę 1500 zł, Rada Sołectwa Dziekanów Leśny z budżetu przeznaczonego na działalność jednostek pomocniczych, przeznaczyła na remont dróg.

**W dziale 700**, rozdział 70005 zmiany związane są z potrzebą zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi. Po umorzeniu przez WSA postępowań odwoławczych wypłacono odszkodowania i tym samym wykorzystano środki zabezpieczone na ten cel w budżecie. Obecnie starosta na podstawie wykonanych operatów szacunkowych ma zamiar

Jednocześnie wojewoda podejmie postępowania odwoławcze zawieszono w roku 2006 w oczekiwaniu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczy to 8 spraw, w których starosta ustalił odszkodowania na łączną kwotę 656 481 zł. Jeżeli wojewoda utrzyma w mocy zaskarżone decyzje starosty to po 14 dniach gmina będzie zobowiązana do wypłaty odszkodowań. Dodatkowo starosta prowadzi 3 postępowania, które z pewnością do końca września zakończą się wydaniem 3 decyzji ustalających odszkodowania w łącznej kwocie około 100 000 zł oraz dodatkowo w sprawie 4 wniosków, zostaną wydane decyzji ustalające odszkodowania. Zakładając, że wszystkie decyzje odszkodowawcze w w/w sprawach nie zostaną zaskarżone, to dla zaspokojenia wszystkich roszczeń koniecznym jest zwiększenie planowanych środków w § 4590 o kwotę 1300 000 zł.

Ponadto zmniejszono środki przeznaczone na wykup działki w Kiełpinie o kwotę 16 000 zł. Są to wolne środki po dokonanej transakcji kupna nieruchomości.

**W dziale 750** Administracja publiczna, zwiększono wynagrodzenia w § 4170 o kwotę 84 000 zł, w tym:

- 24 000 zł przeznacza się na wykonanie „Analizy zarządzania finansami gminy Łomianki” pod kątem sformułowania wniosków celowościowych do wykorzystania dla bieżącej i przyszłej działalności władz gminy,
- 60 000 zł na opracowanie dokumentów pt. „Strategia zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Łomianki do 2020 roku”, „Wieloletni plan finansowy Miasta i Gminy Łomianki” oraz „Plan skoordynowanej strategii inwestycyjnej gminy”. Z uwagi na to, iż oferty zostały złożone przez pracowników naukowych Katedry i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie występuje konieczność zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe.

W § 4110 zwiększono środki o kwotę 4500 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne w związku z wykonaniem analizy zarządzania finansami gminy.

W § 6060 środki w kwocie 28 600 zł przeznaczone są na wykonanie nowej grzewczej instalacji gazowej w budynku urzędu przy ul. Warszawskiej 115 ( nowe piece gazowe i ich montaż). Na ten cel środki przesunięto z § 4270. Z uwagi na planowane przeprowadzenie referendum gminnego na wniosek mieszkańców w sprawie przebiegu dróg przez teren Łomianek zabezpiecza się środki na wykonanie tego zadania w rozdziale 75053 w kwocie 50 000 złotych. W rozdziale 75095 w § 4210 zmiany w kwocie 6600 zł związane są z przeznaczeniem środków postawionych do dyspozycji jednostkom pomocniczym. W związku ze złożonymi planami finansowymi przez Radę Sołectwa w Dziekanowie Leśnym kwotę 1500 zł przenosi się do działu 600. Rada sołecka przeznaczyła te środki na remont dróg na terenie sołectwa.

Kwotę 600 zł przenosi się do działu 921, rozdz. 92105 § 4170 na sfinansowanie wynagrodzenia dla osoby prowadzącej zorganizowany festyn rodzinny i spotkanie mieszkańców Rad Osiedlowych Dąbrowa Leśna i Dąbrowa Rajska. O kwotę 4500 zł zwiększa się plan w § 421 działu 921, rozdz. 92105 i zmiana związana jest z przeznaczeniem środków przez Radę Osiedlową Łomianki Baczyńskiego i Łomianki Górne na wyposażenie placu zabaw i spotkań dzieci z terenu.

**W dziale 801** zwiększono plan w rozdziale 80101 § 4300 o kwotę 4500 zł z przeznaczeniem na wykonanie sztandaru Szkoły Podstawowej w Sadowej.

**W dziale 852** zmian dokonano z uwagi na występującą konieczność wymiany sieci elektrycznej i komputerowej w nowym pomieszczeniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach, jak również nowych stanowisk pracy w Ośrodku.

**W dziale 900**, rozdz. 90001 zwiększa się planowane środki o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do Spółki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Ponadto zwiększono planowane środki na zadania inwestycyjne o kwotę 60 000 zł. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne w dwuletnim cyklu realizacji. Okoliczności przemawiające za wprowadzeniem nowych zadań jest potrzeba rozpoczęcia procedury przygotowania inwestycji do realizacji w roku 2008 ( mapy, dokumentacja).

### **Wydatki majątkowe**

Poszczególne okoliczności dokonania zmian w wydatkach majątkowych zostały przedstawione w części dotyczącej zmian w budżecie.

Ponadto w załączniku nr 3 dotyczącego wydatków majątkowych na rok 2007, w tym: zadań inwestycyjnych zmiany polegają na wykazaniu w w kol. nr 5 całkowitego kosztu zadania i w kol. nr 6 poniesionych nakładów do 31.12.2006 r. dla zadania nr 32/06 i nr 73/06 tj. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespołu szkół) w Dziekanowie Leśnym" i Szkoły Podstawowej w Łomiankach", w celu doprowadzenia do zgodności łącznej wartości zadań z uchwałą dotyczącą zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2006 – 2007.

### **Dochody własne jednostek budżetowych**

Przeprowadzone zmiany polegają na urealnieniu planowanego stanu środków obrotowych na początku roku. Rzeczywisty wypracowany za 2006 r. stan środków obrotowych wynosi 26 405 zł i w poszczególnych jednostkach jest następujący:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach - 19 608,39 zł,
2. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym – 5193,86 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim – 1 499,66 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Sadowej – 103,09 zł.

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Planowany stan środków obrotowych na początku roku do planu budżetu przyjęty został w kwocie brutto 34 474 zł. Natomiast stan rzeczywisty netto wynosi 31 346,06 zł. Aby urealnić stan środków obrotowych należy również dokonać zmian po stronie wydatków.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski