

**Uchwała Nr XXV / 180 / 2008
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 20 czerwca 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.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 69.388.752 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 79.077.344 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 9.688.592 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.688.592 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

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
1		Dotacje celowe z budżetu państwa -Bieżące)		2 964 850	8 081	0	2 972 931
	801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	0	8 081		8 081
2		Dotacje celowe z budżetu państwa -Majątkowe)		0	120 000	0	120 000
	754	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0	120 000		120 000
3		Dotacje z funduszy celowych		147 000	68 000		215 000
	854	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0	14 000		14 000
	926	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0	54 000		54 000
Ogółem				69 192 671	196 081	0	69 388 752

per saldo

196 081

SKARBNIK

 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marek Zielski

Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700		Gospodarka mieszkaniowa		3 283 700	30 000		3 313 700
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 910 436	30 000		1 940 436
			Wydatki bieżące		1 860 436	30 000		1 890 436
			Wydatki majątkowe		50 000			50 000
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 084 550	150 000		2 234 550
		75412	Ochotnicze straże pożarne		608 500	150 000		758 500
			Wydatki bieżące		100 500			100 500
			Wydatki majątkowe		508 000	150 000		658 000
3	801		Oświata i wychowanie		23 040 134	48 081		23 088 215
		80104	Przedszkola		4 004 842	40 000		4 044 842
			Wydatki bieżące		4 004 842	40 000		4 044 842
		80195	Pozostała działalność		148 545	8 081		156 626
			Wydatki bieżące		148 545	8 081		156 626
4	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		698 756	14 000		712 756
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		131 205	14 000		145 205
			Wydatki bieżące		131 205	14 000		145 205
5	926		Kultura fizyczna i sport		381 977	54 000		435 977
		92695	Pozostała działalność		65 000	54 000		119 000
			Wydatki bieżące, w tym:		0	54 000		54 000
			wynagrodzenia		0	50 000		50 000
			Wydatki majątkowe		65 000			65 000
Ogółem					78 781 263	296 081	0	79 077 344

per saldo

296 081

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:					89 708 594	41 546 685	17 003 881	16 883 881	120 000	0	150 000	
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				1 600 000		300 000	300 000				
40002	Dostarczanie wody				1 600 000		300 000	300 000				
6050	12/08	2	Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Kiełpinie		1 600 000		300 000	300 000				Zwiększenie wart. zad. w kol.5 o kwotę 1.300.000 zł. Rozszerzenie zakresu zadania.
600	Transport i łączność				19 344 741	1 204 370	6 196 421	6 196 421			0	
60016	Drogi publiczne i gminne				19 344 741	1 204 370	6 196 421	6 196 421			0	
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. Przytuskiego		288 610	288 610	0	0				
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				
6050	72/06	6	Budowa ul. Grzybowej		657 800	317 230	340 570	340 570				
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				
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				
6050	91/07	9	Budowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej		883 070	270	882 800	882 800				
6050	90/07	10	Budowa przejazdu nad rowem melioracyjnym w ul. Spokojnej		500	500	0	0				
6050	97/07	11	Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Brukowej		1 115 600	15 600	1 100 000	1 100 000				
6050	8/07	12	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej		3 600 000	70 000	530 000	530 000				
6050	10/07	13	Odwodnienie ul. Warszawskiej		20 000	20 000	0					

1
głec

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:			2008	12
							własne	Inne	kredyt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
6050	86/07	25	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki	290 000	4 000	40 000	40 000				
6050	99/07	26	Budowa zatoki autobusowej w ul. M. Konopnickiej na wysokości ul. Akinsa w kierunku Łomianek	170 000	1 050	168 950	168 950				
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				
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				
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				

2
ghe

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	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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				
6050	1/08	31	Budowa ul. Kaktusowej z odwodnieniem	300 000		50 000	50 000				
6050	2/08	32	Budowa ul. 22 września	137		137	137				
6050	3/08	33	Budowa ul. Przygodnej - dokumentacja	194		194	194				
6050	15/08	34	Budowa chodnika w ul. Równoległej na odc. od osiedla do drogi opaskowej	105 000		105 000	105 000				
6050	16/08	35	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Gen. Berlinga	350 000		30 000	30 000				
6050	23/08	36	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. 11-go Listopada	650 000		1 000	1 000				
6050	24/08	37	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Ferrytowej	191 000		1 000	1 000				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 820 000	143 520	700 614	700 614			0	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000		50 000	50 000			0	
6060	13/08	38	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			0	
6050	2/07	39	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	3 730 000	143 520	610 614	610 614				
6050	22/08	40	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ul. Akacyjnej 20a	40 000		40 000	40 000				
720			Informatyka	173 800		173 800	173 800			0	
72095			Pozostała działalność	173 800		173 800	173 800			0	
6060	4/08	41	Zakup dwóch programów Arc-Gis 3D Analyst	21 000		21 000	21 000				
6060	5/08	42	Zakup centralnego UPS	50 000		50 000	50 000				
6060	6/08	43	Zakup serwera	7 000		7 000	7 000				
6060	7/08	44	Zakup macierzy dyskowej	5 400		5 400	5 400				
6060	8/08	45	Zakup laptopa	5 400		5 400	5 400				
6060	17/08	46	Wdrażania skrzynki podawczej i obiegu dokumentów	65 000		65 000	65 000				
6060	18/08	47	Zakup programu - ewidencji środków trwałych	20 000		20 000	20 000				
750			Administracja publiczna	3 000 000		150 000	150 000				
75023			Urzędy gmin	3 000 000	0	150 000	150 000				
6050	9/08	48	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach	3 000 000		150 000	150 000				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 658 000		758 000	638 000	120 000		150 000	
75412			Ochotnicze straże pożarne	658 000		658 000	538 000	120 000		150 000	
6060	10/08	49	Zakup wozu strażackiego	650 000		650 000	530 000	120 000		150 000	Zwiększenie w kol. 5, 7 o kwotę 150.000 zł. kol. 8 o 30.000 zł. kol. 9 o 120.000 zł.

gja

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:			2008	12
								własne	Inne	kredyt		
§					5	6	7	8	9	10	11	12
	6060	20/08	50	zakup systemu selektywnego wywołania DSP 50	8 000		8 000	8 000				
	75495			Pozostała działalność	1 000 000		100 000	100 000				
	6050	11/08	51	Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej	1 000 000		100 000	100 000				
	801			Oświata i wychowania	55 995 590	40 029 857	6 931 321	6 931 321		0	0	
	80101			Szkoły Podstawowe	2 837 089	936 768	1 450 321	1 450 321		0	0	
	6050	32/06	52	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespołu szkół) w Dziekanowie Leśnym	1 379 616	229 491	1 150 125	1 150 125				
	6050	34/06	53	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	248 160	7 964	240 196	240 196				
	6050	73/06	54	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	669 313	669 313	0	0				
	6050	96/07	55	Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	540 000	30 000	60 000	60 000				
	80110	Gimnazja			53 158 501	39 093 089	5 481 000	5 481 000				
	6050	92/00	56	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	3 606 518	168 800	1 283 918	1 283 918			0	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000	110 350	470 850	470 850				
	6050	82/06	57	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy	1 000 000	110 350	370 850	370 850				
	6050	110/07	58	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 500 000		100 000	100 000				
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 026 518	58 450	733 068	733 068			0	
	6050	24/07	59	Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej	88 700	18 700	70 000	70 000				
	6050	101/07	60	Wykonanie oświetlenia w ul. Prochowni na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Łąkowej	28 000	1 950	26 050	26 050				
	6050	102/07	61	Wykonanie oświetlenia w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	168	150	18	18				
	6050	103/07	62	Wykonanie oświetlenia w ul. Mieszka I	22 000		22 000	22 000				
	6050	104/07	63	Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	42 000	2 000	40 000	40 000				
	6050	105/07	64	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				
	6050	106/07	65	Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej - 5 słupów oświetleniowych	35 150	1 150	34 000	34 000				

ghe

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	107/07	66		Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	132 500	6 500	126 000	126 000			
6050	108/07	67		Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kownackiej	159 050	9 050	150 000	150 000			
6050	109/07	68		Wykonanie oświetlenia w ul. Niegodziszka na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Klonowej	5 650	5 650	0	0			
6050	21/08	69		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	250 000		55 000	55 000			
6050	25/08	70		Budowa oświetlenia ul. Leszczynowej	70 000		30 000	30 000			
90095				Pozostała działalność	80 000		80 000	80 000			
6050	14/08	71		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		0	
92601				Obiekty sportowe	44 945	138	44 807	44 807		0	
6050	54/06	72		Budowa toru deskorolkowego	44 945	138	44 807	44 807			
92695				Pozostała działalność	65 000		65 000	65 000		0	
6050	19/08	73		Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej	65 000		65 000	65 000			
II. Wydatki majątkowe							5 062 734	5 062 734		0	
60004		74		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz							
6010				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			576 000	576 000			
90001		75		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz							
6010				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			4 486 734	4 486 734			
Łącznie wydatki inwestycyjne i majątkowe					89 708 594	41 546 685	22 066 615	21 946 615	120 000	0	150 000

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zieliński

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				Dostarczanie wody	2008-2010	1 600 000		300 000	800 000	500 000	UMiG
	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Kiełpinie	2008-2010	1 600 000		300 000	800 000	500 000	
2				Budowa dróg i ulic gminnych	2006-2011	6 023 600	362 350	1 357 300	3 315 210	739 740	UMiG
	600	60016	6050	Budowa ul. Grzybowej	2006 - 2008	657 800	317 230	340 570			
	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 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	2007-2010	955 000	5 260	120 000	500 000	329 740	
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Włościaskiej 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		
	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Gen. Berlinga	2008-2010	350 000		30 000	200 000	120 000	
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. 11-go Listopada"	2008-2011	650 000		1 000	200 000	200 000	
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Ferytowej	2008-2010	191 000		1 000	100 000	90 000	
3				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2007-2015	8 265 000	165 500	709 500	2 390 000	1 600 000	UMiG
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	2007 - 2015	4 665 000	95 500	179 500	390 000	600 000	
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007 - 2010	3 600 000	70 000	530 000	2 000 000	1 000 000	
4				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		
5				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
6				Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2007-2010	540 000	30 000	60 000	350 000	100 000	UMiG
	801	80101	6050	Budowa boiska integracyjnego na terenie szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym	2007 - 2010	540 000	30 000	60 000	350 000	100 000	
7				Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2006-2015	84 000 000	110 350	4 957 584	5 418 800	10 400 000	UMiG + ZWiK
	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	2008 - 2012	1 500 000	0	100 000	400 000	400 000	
	900	90001	6010	Uporzadkowanie systemu gospodarki wodno-ściekowej w Łomiankach	2008-2015	81 500 000		4 486 734	4 500 000	10 000 000	
8				Obiekty sportowe	2006-2008	44 945	138	44 807			UMiG
	926	92601	6050	Budowa toru deskorolkowego	2006 - 2008	44 945	138	44 807			
9				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	
10				Komunikacja Miejska	2008-2010	1 662 000		576 000	576 000	510 000	KMiL
	600	60004	6010	Zakup taboru autobusowego	2008-2010	1 662 000		576 000	576 000	510 000	
	X			Ogółem		162 024 046	39 904 947	14 246 805	24 159 876	16 950 152	

SKARBNIK

mgr Ewa Busak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Przychody i Rozchody budżetu Miasta i Gminy Łomianki w roku 2008

Lp	Treść	§	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		69 388 752
2.	Wydatki		79 077 344
3.	Wynik budżetu		-9 688 592
Przychody ogółem			12 594 602
1.	Inne źródła (wolne środki) 13.910.920,25	955	12 594 602
Rozchody ogółem			2 906 010
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 69 388 752
Przychody 12 594 602
Ogółem dochody i przychody 81 983 354

Plan wydatków 79 077 344
Rozchody 2 906 010
Ogółem wydatki i rozchody 81 983 354

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXV / 180 / 2008
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 20 czerwca 2008 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2008 r. o kwotę 196.081 zł oraz wydatków o kwotę 296.081 zł. Wzrasta więc deficyt budżetu do kwoty 9.688.592 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.688.592 zł. Zobowiązania przypadające do spłaty w 2008 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.906.010 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 196.081 zł w związku z pozyskaniem następujących dotacji:

- 1) w dziale 754, rozdział 75412 o kwotę 120.000 zł przyznaną z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego,
- 2) w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 8.081 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego przyznającą dotację na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 3) w dziale 854, rozdział 85415 o kwotę 14.000 zł pozyskaną z PFRON na pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie,
- 4) w dziale 926, rozdział 92695 o kwotę 54.000 zł pozyskaną z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, będącego w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 196.081 zł w działach i rozdziałach zgodnie z przekazanymi ww. dotacjami. Ponadto zwiększa się wydatki o 100.000 zł (łącznie o kwotę 296.081 zł) w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenie na badanie ksiąg wieczystych w związku z pracami Komisji ds. regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się własne wydatki majątkowe o 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup wozu strażackiego (łącznie z dotacją zwiększenie o 150.000 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozszerza się zakres prac remontowych w SP w Łomiankach o naprawę elewacji i remont zadaszenia przed budynkiem – wejście od ul Szkolnej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia (w ramach posiadanych środków).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się środki przeznaczone na remonty w przedszkolach o kwotę 40.000 zł, wg załącznika nr 2 do uzasadnienia (środki w planie Urzędu).

- 1) w PS w Dąbrowie – o kwotę 15.000 zł przeznaczoną na wymianę parkietu,
- 2) w PS w Dziekanowiu Leśnym – o kwotę 25.000 zł przeznaczoną na remont łazienki oraz wykonanie dokumentacji technicznej likwidacji ścian działowych i wybudowanie nowych w celu powiększenia pomieszczeń dydaktycznych.



Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 150.000 zł, w tym środki własne o 30.000 zł na:
Zad. 10/08 – Zakup wozu strażackiego

W związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 120.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie ww. zakupu, zwiększa się środki własne o kwotę 30.000 zł. Wg rozpoznania rynku wynika bowiem, że cena ww. wozu wynosi 650.000 zł. Zabezpieczenie niezbędnej kwoty pozwoli rozstrzygnąć przygotowywany przetarg.

Ponadto rozszerza się zakres zadania inwestycyjnego nr 12/08, które przyjmuje nazwę „Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Kiełpinie”.

W związku z wystąpieniem okoliczności umożliwiających podłączenie do sieci wodociągowej Gminy Czosnów sołectw: Dziekanów Nowy, Dziekanów Polski, Sadowa, Kiełpin, rozszerza się zakres zadania w celu przygotowania pełnej dokumentacji. W latach 2009-2010 możliwe będzie wykonanie wodociągu w ul. Rolniczej od Pieńkowa do istniejącego wodociągu w ul. Ogrodowej oraz w ul. Turystycznej do Izabelina Dziekanówka. Takie połączenie będzie gwarantować odpowiedniej jakości parametry wody na cele komunalne, a także pozwoli na zamknięcie obwodu zabezpieczając system wodociągowy Łomianek i Czosnowa na wypadek awarii. Wykonanie sieci wodociągowej umożliwi podłączenie ok. 500 nieruchomości położonych na terenie ww. sołectw.

WPI

Do limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Kiełpinie” o łącznej wartości 1.600.000 zł, które będzie realizowane w latach 2008 – 2010 w programie Dostarczanie wody.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa placówki	Adres placówki	Zakres prac	Wartość robót brutto w zł.	Zmiany
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	Rozszerzenie zakresu prac w ramach posiadanych środków
				Adaptacja pomieszczeń i wykonanie ścianki odgradzającej część szkolną od części użytkowej przez Urząd oraz naprawa elewacji i remont zadaszenia nad budynkiem - wejście od ul. Szkolnej.	81 400	
RAZEM					241 400	
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. Wymiana 15 szt drzwi wewnętrznych.	90 000	
				Wymiana bramy i furtki wejściowej	10 000	
RAZEM					168 000	
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	
RAZEM					104 000	
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	
RAZEM					52 800	
ŁĄCZNIE					566 200	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zieliński

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.	Zwiększenia	Wartość robót brutto w zł. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	80104	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	ul. Szpitalna1	Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia sal dydaktycznych.	9 000		9 000
				Wykonanie instalacji sanitarnej wraz z montażem umywalek i zlewów	15 000		15 000
2	80104	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	ul. Kolejowa 51	Wykonanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji technicznej	8 000		8 000
				Wykonanie remontu pomieszczenia piwnicznego przeznaczonego na pokój socjalny dla personelu	9 000		9 000
				Wymiana parkietu		15 000	15 000
3	80104	Samorządowe Przedszkole w Dziekanowie Leśnym	ul. M. Konopnickiej 65	Wykonanie dokumentacji technicznej na dostosowanie pomieszczeń kuchni do wymogów inspekcji sanitarnej	30 000		30 000
				Remont łazienki oraz wykonanie dokumentacji technicznej-likwidacji ścian działowych i wybudowanie nowych w celu uzyskania większych pomieszczeń dydaktycznych		25 000	25 000
RAZEM					71 000	40 000	111 000

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski