

**Uchwała Nr XXVIII / 207 / 2008**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia 26 września 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 przychodów i wydatków zakładów budżetowych, wg załącznika nr 5.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 70.318.125 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 80.971.017 zł.

**§ 3.**

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 10.652.892 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 10.652.892 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 według załącznika 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 2008 r.  
według źródeł pochodzenia

Dział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	w tym:						Plan dochodów majątkowych po zmianach	Plan budżetu po zmianach
				Plan dochodów bieżące	Zmiany	Plan dochodów bieżących po zmianach	Plan dochodów majątkowych	Zmiany	Plan dochodów majątkowych po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>I. Dochody własne gminy</b>			<b>59 367 333</b>	<b>59 326 957</b>	<b>17 036</b>	<b>59 343 993</b>	<b>40 376</b>	<b>0</b>	<b>40 376</b>	<b>59 384 369</b>	
<b>Wpływy z podatków i opłat</b>			<b>16 979 918</b>	<b>16 979 918</b>		<b>16 979 918</b>				<b>16 979 918</b>	
756	Podatek od nieruchomości	0310	8 610 000	8 610 000		8 610 000				8 610 000	
756	Podatek rolny	0320	160 000	160 000		160 000				160 000	
756	Podatek leśny	0330	8 800	8 800		8 800				8 800	
756	Pod. od środków transportowych	0340	400 000	400 000		400 000				400 000	
756	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	190 000	190 000		190 000				190 000	
756	Podatek od spadków i darowizn	0360	500 000	500 000		500 000				500 000	
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	125 000	125 000		125 000				125 000	
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	35 000	35 000		35 000				35 000	
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	340 000	340 000		340 000				340 000	
756	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	175 000	175 000		175 000				175 000	
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	6 300 000	6 300 000		6 300 000				6 300 000	
756	Zaległości z podatków zniesionych	0560	136 118	136 118		136 118				136 118	
<b>Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>			<b>38 204 026</b>	<b>38 204 026</b>		<b>38 204 026</b>				<b>38 204 026</b>	
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	36 104 026	36 104 026		36 104 026				36 104 026	
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	2 100 000	2 100 000		2 100 000				2 100 000	
<b>Dochody z majątku gminy</b>			<b>2 599 376</b>	<b>2 563 000</b>		<b>2 563 000</b>	<b>36 376</b>		<b>36 376</b>	<b>2 599 376</b>	
700	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	180 000	180 000		180 000				180 000	
700	Wpływy z usług	0830	95 000	95 000		95 000				95 000	
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	360 000	360 000		360 000				360 000	
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	9 626			0	9 626		9 626	9 626	
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	26 750			0	26 750		26 750	26 750	
710	Wpływy z usług	0830	28 000	28 000		28 000				28 000	
900	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 000 000	1 000 000		1 000 000				1 000 000	
900	Wpływy z usług	0830	900 000	900 000		900 000				900 000	
<b>Pozostałe dochody własne</b>			<b>1 584 013</b>	<b>1 580 013</b>	<b>17 036</b>	<b>1 597 049</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>1 601 049</b>	
600	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	4 000				4 000	-4 000	0	0	
600	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0				0	4 000	4 000	4 000	
700	Pozostałe odsetki	0920	3 200	3 200		3 200				3 200	

Dział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	w tym:						Plan budżetu po zmianach
				Plan dochodów bieżące	Zmiany	Plan dochodów bieżących po zmianach	Plan dochodów majątkowych	Zmiany	Plan dochodów majątkowych po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 392	1 392		1 392				1 392
710	Wpływy z różnych opłat	0690	2 700	2 700		2 700				2 700
710	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000	5 000		5 000				5 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz									
750	innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	1 600	1 600		1 600				1 600
750	Wpływy z różnych opłat	0690	2 300	2 300		2 300				2 300
750	Wpływy z usług	0830	165 000	165 000		165 000				165 000
750	Pozostałe odsetki	0920	1 000	1 000		1 000				1 000
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	50 000	50 000		50 000				50 000
	Grzywny i inne kary pieniężne osób									
750	prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	100	100		100				100
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób									
754	fizycznych	0570	70 000	70 000		70 000				70 000
754	Wpływy z różnych dochodów	0970	33 184	33 184		33 184				33 184
756	Wpływy z różnych opłat	0690	10 000	10 000		10 000				10 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków									
756	i opłat	0910	165 000	165 000		165 000				165 000
	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach									
756	i opłatach lokalnych	2680	61 975	61 975		61 975				61 975
	Pozostałe odsetki ( odsetki od środków finansowych									
758	gromadzonych na rachunkach bankowych gminy )	0920	320 000	320 000		320 000				320 000
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między									
801	j.s.t.	2310	190 000	190 000		190 000				190 000
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000	17 036	18 036				18 036
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie									
801	własnych zadań bieżących	2710	59 346	59 346		59 346				59 346
851	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 068	2 068		2 068				2 068
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz									
852	innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	1 600	1 600		1 600				1 600
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej									
853	Polityki Rolnej	2008	63 517	63 517		63 517				63 517
900	Wpływy z różnych dochodów	0970	365 000	365 000		365 000				365 000
900	Pozostałe odsetki	0920	3 000	3 000		3 000				3 000
926	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 031	2 031		2 031				2 031
	<b>II-A Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>3 060 081</b>	<b>3 055 581</b>	<b>0</b>	<b>3 055 581</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>3 060 081</b>
010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 018	3 018		3 018				3 018
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									
710		2020	5 000	5 000		5 000				5 000

2 

Dział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	w tym:						Plan budżetu po zmianach
				Plan dochodów bieżące	Zmiany	Plan dochodów bieżących po zmianach	Plan dochodów majątkowych	Zmiany	Plan dochodów majątkowych po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	96 483	96 483		96 483				96 483
751	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 144	3 144		3 144				3 144
754	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	500	500		500				500
801	Dotacje celowe na realizację własnych zadań	2030	57 431	57 431		57 431				57 431
852	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	2 737 100	2 737 100		2 737 100				2 737 100
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	4 500	0		0	4 500		4 500	4 500
852	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	151 700	151 700		151 700				151 700
854	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 205	1 205		1 205				1 205
	<b>II-B Dotacje celowe - inne</b>		<b>189 800</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>189 800</b>		<b>189 800</b>	<b>189 800</b>
754	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	120 000			0	120 000		120 000	120 000
801	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	39 800			0	39 800		39 800	39 800
926	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	30 000			0	30 000		30 000	30 000
	<b>III.Subwencja ogólna</b>		<b>7 482 875</b>	<b>7 482 875</b>		<b>7 482 875</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7 482 875</b>
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	7 482 875	7 482 875		7 482 875				7 482 875
	<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>		<b>201 000</b>	<b>201 000</b>		<b>201 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>201 000</b>
756	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	147 000	147 000		147 000				147 000
926	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	54 000	54 000		54 000				54 000
	<b>Ogółem</b>		<b>70 301 089</b>	<b>70 066 413</b>	<b>17 036</b>	<b>70 083 449</b>	<b>234 676</b>	<b>0</b>	<b>234 676</b>	<b>70 318 125</b>

3

zmiany planu dochodów ogółem

17 036

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	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>300 000</b>		<b>240 159</b>	<b>59 841</b>
		40002	Dostarczanie wody		300 000		240 159	59 841
			Wydatki majątkowe		300 000		240 159	59 841
2	600		<b>Transport i łączność</b>		<b>11 597 621</b>	<b>1 229 000</b>	<b>807 551</b>	<b>12 019 070</b>
		60016	Drogi publiczne gminne		8 931 421	1 229 000	807 551	9 352 870
			Wydatki bieżące		2 680 000		10 000	2 670 000
			Wydatki majątkowe		6 251 421	1 229 000	797 551	6 682 870
3	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 410 000</b>	<b>29 370</b>	<b>30 000</b>	<b>3 409 370</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 011 736	29 370		2 041 106
			Wydatki bieżące		1 960 436	27 370		1 987 806
			Wydatki majątkowe		51 300	2 000		53 300
		70095	Pozostała działalność		1 398 264		30 000	1 368 264
			Wydatki bieżące		722 650		30 000	692 650
4	710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>624 600</b>	<b>56 000</b>	<b>26 000</b>	<b>654 600</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		213 600	26 000	0	239 600
			Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia		213 600	26 000		239 600
					18 000	26 000		44 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71 000	0	26 000	45 000
			Wydatki bieżące		71 000		26 000	45 000
		71035	Cmentarze		340 000	30 000		370 000
			Wydatki bieżące		340 000	30 000		370 000
5	750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 068 079</b>	<b>43 000</b>		<b>10 111 079</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 567 000	43 000		8 610 000
			Wydatki majątkowe		150 000	43 000		193 000
6	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 234 550</b>	<b>102 000</b>		<b>2 336 550</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne		758 500	42 000		800 500
			Wydatki bieżące		100 500	42 000		142 500
		75416	Straż Miejska		1 219 550	60 000		1 279 550
			Wydatki majątkowe		0	60 000		60 000
7	801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 792 569</b>	<b>140 636</b>	<b>5 100</b>	<b>23 928 105</b>
		80101	Szkoły podstawowe		9 159 064	20 636	3 900	9 175 800
			Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia		8 070 743	20 636	3 900	8 087 479
					4 807 340	3 000		4 810 340
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		389 783		1 200	388 583
			Wydatki bieżące		389 783		1 200	388 583
		80195	Pozostała działalność		156 626	120 000		276 626
			Wydatki majątkowe		0	120 000		120 000
8	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>597 868</b>	<b>1 500</b>		<b>599 368</b>
		85401	Świetlice szkolne		418 236	1 500		419 736
			Wydatki bieżące		418 236	1 500		419 736
9	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>15 132 972</b>	<b>40 000</b>	<b>17 906</b>	<b>15 155 066</b>
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 478 068	40 000	17 906	1 500 162
			Wydatki bieżące		800 000	40 000		840 000
			Wydatki majątkowe		678 068		17 906	660 162
<b>Ogółem</b>					<b>80 456 227</b>	<b>1 641 506</b>	<b>1 126 716</b>	<b>80 971 017</b>

per saldo

514 790

bieżące  
per saldo

187 506

71 100

116 406

majątkowe  
per saldo

1 454 000

1 055 616

398 384

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
<b>I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:</b>					<b>87 615 828</b>	<b>40 562 612</b>	<b>17 186 065</b>	<b>16 987 765</b>	<b>198 300</b>	<b>0</b>	<b>398 384</b>	
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>400 000</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>				
01008	Melioracje wodne				400 000		400 000	400 000				
6300			1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego	400 000		400 000	400 000				
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>1 600 000</b>		<b>59 841</b>	<b>59 841</b>			<b>-240 159</b>	
40002	Dostarczanie wody				1 600 000		59 841	59 841			-240 159	
6050	12/08		2	Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Kiełpinie	1 600 000		59 841	59 841			-240 159	Zmniejszenie w kol.7 i 8 o kwotę 240.159 zł.
600	<b>Transport i łączność</b>				<b>15 364 044</b>	<b>895 260</b>	<b>6 682 870</b>	<b>6 678 870</b>	<b>4 000</b>		<b>431 449</b>	
60016	Drogi publiczne i gminne				15 364 044	895 260	6 682 870	6 678 870	4 000		431 449	
6050	9/05		3	Budowa chodnika w ul. Partyzantów	210 000	150 000	60 000	60 000				
6050	78/06		4	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podleśnej do ul. Graniczka	201 000	106 000	95 000	95 000				
6050	72/06		5	Budowa ul. Grzybowej	657 800	317 230	340 570	340 570				
6050	75/07		6	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	475 000	1 490	120 000	120 000				
6050	76/07		7	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do Malarskiej z dokumentacją	465 000	270	392 730	392 730			-2 000	Zmniejszenie w kol.7 i 8 o kwotę 2.000 zł.
6050	91/07		8	Budowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej	883 070	270	882 800	882 800				
6050	97/07		9	Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Brukowej	1 115 600	15 600	1 100 000	1 100 000				
6050	8/07		10	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	3 600 000	70 000	1 530 000	1 530 000			1 000 000	Zwiększenie w kol.7 i 8 o kwotę 1.000.000 zł.
6050	40/07		11	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		12	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy (kierunek północno-zachodni)	168 500	13 500	155 000	155 000			10 000	Zwiększenie w kol.5,7 i 8 o kwotę 10.000 zł
6050	6/07		13	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	334 800	4 800	31 720	31 720			-18 280	Zmniejszenie w kol.7 i 8 o 18.280 zł

1  
jka

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	60/07	14	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	344 000	6 250	37 820	37 820			-12 180	Zmniejszenie w kol.7 i 8 o 12.180 zł
6050	18/07	15	Budowa chodnika w ul. Przyłuskiego/Sobieskiego na odc. od istniejącego chodnika do kościoła wraz z odwodnieniem / 250m/	304 500	2 000	302 500	302 500			165 000	Zwiększenie w kol.5,7 i 8 o 165.000 zł
6050	48/07	16	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Przeskok na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	266 000	5 600	48 800	48 800			-1 200	Zmniejszenie w kol.7 i 8 o 1.200 zł
6050	49/07	17	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	174 000	3 600	36 600	36 600			-13 400	Zmniejszenie w kol.7 i 8 o 13.400 zł
6050	51/07	18	Wykonanie nawierzchni wraz z chodnikiem w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	2 700	2 700	0	0			-282 300	Zmniejszenie w kol.5,7 i 8 o 282.300zł. Zamknięcie zadania.
6050	61/07	19	Budowa chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od ul. Spacerowej do ul. Rolniczej	161 000	1 260	159 740	159 740			54 000	Zwiększenie w kol.5,7 i 8 o 54.000 zł
6050	67/07	20	Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc.od ul.Rolniczej do ul.Brzegowej	1 010 000	5 260	91 903	91 903			-83 097	Zmniejszenie w kol.7 i 8 o kwotę 83.097 zł
6050	80/07	21	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul.Włociańskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	249 000	4 800	48 500	48 500			-1 500	Zmniejszenie w kol.7 i 8 o kwotę 1.500 zł.
6050	86/07	22	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul Mieszka I / Dąbrówki	290 000	4 000	40 000	40 000				
6050	99/07	23	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	24	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej	622 000	9 050	48 739	48 739			-11 261	Zmniejszenie w kol.7 i 8 o kwotę 11.261zł.
6050	111/07	25	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	1 265 000	95 500	179 500	179 500				Zmniejszenie w kol.5 o 3.400.000 zł.
6050	112/07	26	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc.od ul. Agawy do ul. Kasztanowej	110 713	17 000	93 713	89 713	4 000		-3 287	Zmniejszenie w kol.5,7 i 8 o kwotę 3.287 zł.
6050	113/07	27	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Armii Poznań	479 000	44 000	435 000	435 000			-270 000	Zmniejszenie w kol.5,7 i 8 o kwotę 270.000 zł.
6050	1/08	28	Budowa ul. Kaktusowej z odwodnieniem	300 000		24 594	24 594			-25 406	Zmniejszenie w kol.7 i 8 o kwotę 25.406 zł.

2  
jice.

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	2/08	29		Budowa ul. 22 września	137		137	137			
6050	3/08	30		Budowa ul. Przygodnej - dokumentacja	194		194	194			
6050	15/08	31		Budowa chodnika w ul. Równoległej na odc. od osiedla do drogi opaskowej	105 000		34 383	34 383		-70 617	Zmniejszenie w kol. 7 i 8 o kwotę 70.617 zł.
6050	16/08	32		Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Gen.Berlinga	350 000		26 977	26 977		-3 023	Zmniejszenie w kol. 7 i 8 o kwotę 3.023 zł.
6050	23/08	33		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. 11-go Listopada	650 000		1 000	1 000			
6050	24/08	34		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Ferrytowej	191 000		1 000	1 000			
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 848 300	143 520	728 914	728 914		2 000	
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 300		53 300	53 300		2 000	
6060	13/08	35		Zakup działki nr 105 stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i Normatywną	51 300		51 300	51 300			
6060	29/08	36		Wykup udziału nieruchomości gruntowej - działka nr 457/1 (część ulicy Kusocińskiego)	2 000		2 000	2 000		2 000	Nowe zadanie Zwiększenie w kol. 5, 7 i 8 o 2.000 zł
70095				Pozostała działalność	3 795 000	143 520	675 614	675 614			
6050	2/07	37		Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	3 730 000	143 520	610 614	610 614			
6050	22/08	38		Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ul. Akacyjnej 20a	65 000		65 000	65 000			
720				Informatyka	173 800		173 800	173 800			
72095				Pozostała działalność	173 800		173 800	173 800			
6060	4/08	39		Zakup dwóch programów Arc-Gis 3D Analyst	21 000		21 000	21 000			
6060	5/08	40		Zakup centralnego UPS	50 000		50 000	50 000			
6060	6/08	41		Zakup serwera	7 000		7 000	7 000			
6060	7/08	42		Zakup macierzy dyskowej	5 400		5 400	5 400			
6060	8/08	43		Zakup laptopa	5 400		5 400	5 400			
6060	17/08	44		Wdrażania skrzynki podawczej i obiegu dokumentów	65 000		65 000	65 000			
6060	18/08	45		Zakup programu - ewidencji środków trwałych	20 000		20 000	20 000			
750				Administracja publiczna	3 000 000		193 000	193 000		43 000	
75023				Urzędy gmin	3 000 000	0	193 000	193 000		43 000	
6050	9/08	46		Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach	3 000 000		193 000	193 000		43 000	Zwiększenie w kol. 7 i 8 o 43.000 zł
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 718 000		818 000	698 000	120 000	60 000	
75412				Ochotnicze straże pożarne	658 000		658 000	538 000	120 000		
6060	10/08	47		Zakup wozu strażackiego	650 000		650 000	530 000	120 000		
6060	20/08	48		Zakup systemu selektywnego wywołania DSP 50	8 000		8 000	8 000			
75416				Straż Miejska	60 000		60 000	60 000		60 000	



Dział	Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany			
							Ogółem rok 2008	w tym: własne	Inne	kredyt	2008	12	
	6060	30/08	49	Zakup samochodu	60 000		60 000	60 000				60 000	Nowe zadanie Zwiększenie w kol.5, 7 i 8 o 60.000 zł.
	75495			Pozostała działalność	1 000 000		100 000	100 000					
	6050	11/08	50	Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej	1 000 000		100 000	100 000					
	801	Oświata i wychowania			55 084 277	39 360 544	6 689 321	6 649 521	39 800			120 000	
	80101	Szkoły Podstawowe			1 805 776	267 455	1 088 321	1 048 521	39 800				
	6050	32/06	51	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespół szkół) w Dziekanowie Leśnym, w tym przebudowa kotłowni i wymiana instalacji CO	844 616	229 491	615 125	575 325	39 800				
	6050	34/06	52	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	421 160	7 964	413 196	413 196					
	6050	96/07	53	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	54	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego ( finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	53 158 501	39 093 089	5 481 000	5 481 000					
	80195	Pozostała działalność			120 000		120 000	120 000				120 000	
	6060	31/08	55	Zakup samochodu	120 000		120 000	120 000				120 000	Nowe zadanie Zwiększenie w kol. 5,7 i 8 o 120.000 zł.
	852	Pomoc społeczna			4 500		4 500		4 500			0	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 500		4 500		4 500			0	
	6060	26/08	56	Zakup zestawu komputerowego z drukarką	4 500		4 500		4 500				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 332 962	163 150	1 211 012	1 211 012				-17 906	
	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			752 962	52 800	660 162	660 162				-17 906	
	6050	24/07	59	Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej	70 794	18 700	52 094	52 094				-17 906	Zmniejszenie w kol.5,7 i 8 o kwotę 17.906 zł.
	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					

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	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				
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	25/08	68	Budowa oświetlenia ul. Leszczynowej	70 000		30 000	30 000				
90095			Pozostała działalność	80 000	0	80 000	80 000				
6050	14/08	69	Budowa systemu monitoringu dla części sportowej ICDS-u	80 000		80 000	80 000				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 550 000	0	60 000	60 000			0	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 550 000	0	60 000	60 000			0	
6050	27/08	70	Modernizacja i rozbudowa zespołu budynków Domu Kultury i Biblioteki	2 550 000		60 000	60 000				
926 Kultura fizyczna i sport				539 945	138	164 807	134 807	30 000	0	0	
92601	Obiekty sportowe			539 945	138	164 807	134 807	30 000		0	
6050	54/06	71	Budowa toru deskorolkowego-urządzenie skateparku w sołectwie Kiełpin w gminie Łomianki	74 945	138	74 807	44 807	30 000			
6050	19/08	72	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej	65 000		65 000	65 000				
6050	28/08	73	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy ul. Wiślanej w ramach Programu "Orlik 2012"	400 000		25 000	25 000				
<b>II. Wydatki majątkowe</b>							5 062 734	5 062 734			
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				
<b>Łącznie wydatki inwestycyjne i majątkowe</b>				<b>87 615 828</b>	<b>40 562 612</b>	<b>22 248 799</b>	<b>22 050 499</b>	<b>198 300</b>	<b>0</b>	<b>398 384</b>	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

5  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Marek Zielski

## Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 31.12. 2007 r.	Planowane wydatki w roku			Jednostka organizacyjna realizująca program	Zmiany
								2008 r.	2009 r.	2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2008-2010</b>	<b>1 600 000</b>		<b>59 841</b>	<b>1 040 159</b>	<b>500 000</b>	<b>UMiG</b>	
	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Kielpinie	2008-2010	1 600 000	0	59 841	1 040 159	500 000		Zmniejsz. w okł.9 i zwiększ. w kol.10 o 240.159 zł
2				<b>Budowa dróg i ulic gminnych</b>	<b>2006-2011</b>	<b>5 068 600</b>	<b>357 090</b>	<b>1 174 456</b>	<b>2 878 054</b>	<b>410 000</b>	<b>UMiG</b>	
	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. Malarskiej z dokumentacją	2007 - 2009	465 000	270	392 730	72 000			Zmn.w kol. 9 i zwiększ.w kol.10 o 2.000 zł.
	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	31 720	298 280			Zmn.w kol. 9 i zwiększ. w kol.10 o 18.280 zł
	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	37 820	299 930			Zmn.w kol.9 i zwiększ.w kol 10 o 12.180 zł
	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	48 800	211 600			Zmn. w kol.9 i zwiększ. w kol.10 o 1.200 zł
	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	36 600	133 800			Zmn.w kol. 9 i zwiększ.w kol. 10 o 13.400 zł
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Włościańskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	2007-2009	249 000	4 800	48 500	195 700			Zmn.w kol.9 i zwiększ. w kol.10 o 1.500 zł
	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	48 739	564 211			Zmn.w kol.9 i zwiększ. w kol.10 o 11.261 zł
	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Gen.Berlinga	2008-2010	350 000	0	26 977	203 023	120 000		Zmn.w kol.9 i zwiększ. w kol.10 o 3.023 zł
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul.11-go Listopada"	2008-2011	650 000	0	1 000	200 000	200 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul.Ferytowej	2008-2010	191 000	0	1 000	100 000	90 000		
3				<b>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej</b>	<b>2007-2010</b>	<b>5 875 000</b>	<b>170 760</b>	<b>1 801 403</b>	<b>1 973 097</b>	<b>1 929 740</b>	<b>UMiG</b>	
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	2007 - 2010	1 265 000	95 500	179 500	390 000	600 000		Zmn. w kol.7 o 3.400.000 zł.
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007 - 2010	3 600 000	70 000	1 530 000	1 000 000	1 000 000		Zmn.w kol.10 i zwiększ. w kol.9 o 1.000.000 zł.
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc.od ul.Rolniczej do ul.Brzegowej	2007-2010	1 010 000	5 260	91 903	583 097	329 740		Zmn.w kol.9 i zwiększ. w kol.10 o 83.097 zł
4				<b>Budownictwo mieszkaniowe</b>	<b>2007-2009</b>	<b>3 730 000</b>	<b>143 520</b>	<b>610 614</b>	<b>2 975 866</b>		<b>UMiG</b>	
	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007 - 2009	3 730 000	143 520	610 614	2 975 866			
5				<b>Budowa szkół</b>	<b>2002-2012</b>	<b>53 158 501</b>	<b>39 093 089</b>	<b>5 481 000</b>	<b>5 934 000</b>	<b>2 650 412</b>	<b>UMiG</b>	
	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		
6				<b>Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim</b>	<b>2007-2010</b>	<b>540 000</b>	<b>30 000</b>	<b>60 000</b>	<b>350 000</b>	<b>100 000</b>	<b>UMiG</b>	
	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				<b>Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy</b>	<b>2006-2014</b>	<b>2 500 000</b>	<b>110 350</b>	<b>470 850</b>	<b>918 800</b>	<b>200 000</b>	<b>UMiG + ZWiK</b>	

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	Zmiany
								2008 r.	2009 r.	2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 - 2014	1 500 000	0	100 000	400 000	200 000		Zmn. w kol.11 o 200.000 zł.
8				<b>Obiekty kultury</b>	<b>2008-2010</b>	<b>2 550 000</b>		<b>60 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>990 000</b>	<b>UMiG</b>	
	921	92109	6050	Modernizacja i rozbudowa zespołu budynków Domu Kultury i Biblioteki	2008-2010	2 550 000		60 000	1 500 000	990 000		
9				<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2006-2008</b>	<b>74 945</b>	<b>138</b>	<b>74 807</b>			<b>UMiG</b>	
	926	92601	6050	Budowa toru deskorolkowego-urządzenie skateparku w sołectwie Kielpin w gminie Łomianki	2006 - 2008	74 945	138	74 807				
10				<b>Budowa obiektów użyteczności publicznej</b>	<b>2008-2010</b>	<b>3 000 000</b>		<b>193 000</b>	<b>2 357 000</b>	<b>450 000</b>	<b>UMiG</b>	
	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2008 -2010	3 000 000	0	193 000	2 357 000	450 000		Zwiększ.w kol.9 i zmniejszenie w kol.10 o 43.000 zł.
	X			<b>Ogółem</b>		<b>78 097 046</b>	<b>39 904 947</b>	<b>9 985 971</b>	<b>19 926 976</b>	<b>7 230 152</b>		

SKARBNIK  
  
 mgr Ewa Rusak

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		70 318 125
2.	Wydatki		80 971 017
3.	Wynik budżetu		-10 652 892
<b>Przychody ogółem</b>			<b>13 558 902</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki) 13.910.920,25	955	13 558 902
<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 70 318 125  
Przychody 13 558 902  
**Ogółem dochody i przychody 83 877 027**

Plan wydatków 80 971 017  
Rozchody 2 906 010  
**Ogółem wydatki i rozchody 83 877 027**

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków z 2007 r.
		Ogółem	Dotacja z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym:					
				§ 265	na inwestycje		wpłata do budżetu	wynagrodzenia i pochodne	Zwiększenia	wynagrodzenia i pochodne po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Zakłady budżetowe</b>												
1.Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	78 290	962 436	738 936	738 936		962 436		663 763	20 000	683 763	78 290	
2.Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	7 442	862 790	680 790	680 790		862 790		602 310	17 000	619 310	7 442	
3. Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	51 484	1 003 640	805 140	805 140		1 003 640		729 584	17 000	746 584	51 484	
<b>Ogółem</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>54 000</b>	<b>2 049 657</b>	<b>137 216</b>	

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Zielski

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXVIII / 207 / 2008**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia 26 września 2008 roku**

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2008 r. o kwotę 17.036 zł oraz wydatków o kwotę (per saldo) 514.790 zł. Wzrasta więc deficyt budżetu do kwoty 10.652.892 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 10.652.892 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 bieżących budżetu w dziale 801 o kwotę 17.036 zł w związku z pozyskaniem środków ze sprzedaży złomu pochodzącego z odpadów powstałych przy remoncie instalacji c.o. w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie dochodów w sposób następujący: zmniejsza się w dziale 600 § 0960 o kwotę 4.000 zł i w tej samej wysokości wprowadza się w tym dziale § 6290 (dochody majątkowe). Zmiana klasyfikacji w dochodach budżetu dotyczy wpłaty mieszkańca Łomianek w postaci darowizny na zadanie inwestycyjne.

**Wydatki bieżące**

Zwiększa się plan wydatków bieżących per saldo o 116.406 zł i dokonuje zmian w następujących działach i rozdziałach:

**Dział 600 – Transport i łączność**

*Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*

Zmniejsza się wydatki bieżące o 10.000 zł i przeznacza się środki na realizację zadania inwestycyjnego, związanego z zakupem wiaty przystankowej (zad.41/07-„Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

*Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.370 zł. celem zabezpieczenia środków na wypłatę odsetek ustawowych od odszkodowania.

*Rozdział 70095 – Pozostała działalność*

Zmniejsza się środki przeznaczone za zakup usług remontowych o 30.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w dziale 710, rozdział 71035, związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego i wojennego.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 71014 – *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* o kwotę 26.000 zł celem zwiększenia ich w dziale 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* na pokrycie kosztów realizacji umów na współpracę przy dokończeniu opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Kiełpin”, Kiełpin Poduchowny” i „Stare Łomianki”.

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

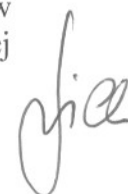
*Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*

Zwiększa się wydatki bieżące celem zabezpieczenia środków na wypłaty ekwiwalentu za wyjazdy interwencyjne i akcje gaśnicze w wysokości 20.000 zł oraz na zakup paliwa, części zamiennych i sprzętu ratowniczego w kwocie 22.000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach i Dziekanowie Polskim.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

*Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

W związku z pozyskaniem dochodów ze sprzedaży złomu w wysokości 17.036 zł, środki przeznacza się na wydatki bieżące na umowy zlecenia (3.000 zł) oraz zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych (14.036 zł) w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym. Ponadto zmniejsza się środki bieżące w wysokości 3.600 zł uzyskane w wyniku oszczędności w ramach wykonanej ekspertyzy możliwości nadbudowy na starej części Szkoły Podstawowej



w Dziekanowie Leśnym i przeznaczają się na remont w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim.

W rozdziale tym zmniejsza się również środki w wysokości 300 zł celem zwiększenia w dziale 854, rozdział 85401 wydatków związanych z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Zmniejsza się środki w wysokości 1.200 zł celem zwiększenia j.w. w dziale 854, rozdział 85401 wydatków związanych z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Rozdział 85401 - Świetlice szkolne*

Zwiększone zostają wydatki bieżące na ZFŚS w wysokości 1.500 zł w związku z zatrudnieniem dodatkowych osób w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym (świetlica).

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z wymianą zegarów astronomicznych oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy.

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

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę per saldo 398.384 zł i dokonuje następujących zmian:

#### **Zad 12/08 „Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Kielpinie”.**

Dokonuje się zmian w sposób następujący:

- 1) zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2008 o kwotę 240 159,00 zł
- 2) zmniejsza się planowane wydatki w roku 2008 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 240 159,00 zł
- 3) zwiększa się planowane wydatki w roku 2009 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 240 159,00 zł

Zakres robót w ramach w/w zadania przewidzianych do realizacji w 2008 r. obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, na którą podpisano stosowną umowę. W związku z zakresem projektowanych prac, w umowie przewidziano dwuetapową realizację wykonania projektu. I Etap wykonania dokumentacji oraz fakturowanie na kwotę 59 841,00 zł nastąpi po wykonaniu map do celów projektowych i przedłożeniu koncepcji projektowanej sieci, do dnia 15.12.2008 r., II Etap, tj. wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i fakturowanie nastąpi do dnia 30.03.2009r.

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

Zmniejsza się środki finansowe 2008r. z zad.76/07 w wysokości 2.000 zł i kwotę tę przenosi się na realizację nowego zadania 29/08. W WPI roku 2009 przewidywane środki na realizację zadania zwiększa się o 2.000 zł.

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

Dokonuje się zmian w sposób następujący:

- 1)zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2008 o kwotę 1.000.000,00 zł
- 2)zwiększa się planowane wydatki w roku 2008 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 1.000.000,00 zł
- 3)zmniejsza się planowane wydatki w roku 2009 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 1.000.000,00 zł.

Zwiększenie środków związane jest z rozszerzeniem zakresu wykonania dokumentacji. Ponadto pierwotne założenia dotyczyły wykonania dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Warszawskiej wyłącznie dla odcinka od ulicy Włociańskiej do ulicy Wiślanej, zaś dla pozostałej części drogi – od Wiślanej do Brukowej - wykonanie koncepcji rozwiązań drogowych, elektrycznych wraz z zagospodarowaniem terenu pasa drogowego. W związku z możliwością ubiegania się o środki zewnętrzne celem jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla całego odcinka ( od ulicy Włociańskiej do ul. Brukowej).

#### **Zad. 41/07 „Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy (kierunek północno-zachodni)**



Zwiększa się wartość zadania o kwotę 10.000 zł. W toku realizacji inwestycji wystąpiła konieczność wymiany starej, zdewastowanej wiaty przystankowej na nową.

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

Dokonuje się zmian w sposób następujący:

- 1) zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2008 o kwotę 18.280,00 zł
- 2) zmniejsza się planowane wydatki w roku 2008 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 18.280,00 zł
- 3) zwiększa się planowane wydatki w roku 2009 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 18.280,00 zł.

Zakres robót w ramach w/w zadania w 2008 r obejmował wykonanie dokumentacji technicznej, na którą podpisano umowę z terminem zakończenia 28.11.2008 r. Wykonanie chodnika nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

**Zad 60/07 „Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej”**

Dokonuje się zmian w sposób następujący:

- 1) zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2008 o kwotę 12.180,00 zł
- 2) zmniejsza się planowane wydatki w roku 2008 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 12.180,00 zł
- 3) zwiększa się planowane wydatki w roku 2009 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 12.180,00 zł

Zakres robót w ramach w/w zadania w 2008 r obejmował wykonanie dokumentacji technicznej, na którą podpisano umowę z terminem zakończenia 28.11.2008 r. Wykonanie chodnika nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

**Zad 18/07 „Budowa chodnika w ul. Przyluskiego/Sobieskiego na odcinku od istniejącego chodnika do kościoła wraz z odwodnieniem /250m/”**

Zwiększa się wartość zadania, oraz środków na jego realizację w roku 2008 o kwotę 165 000 zł. Wartość zadania została doprecyzowana kosztorysem inwestorskim. Jednocześnie w trakcie projektowania okazało się, iż następuje kolizja inwestycji ze słupem energetycznym, a także w celu zapobiegnięcia powstawania zastoin wód opadowych należy wykonać odwodnienie ulicy za pomocą systemu studni chłonnych. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac zwiększona zostaje wartość zadania.

**Zad 48/07 „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Przeskok na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej”.**

Dokonuje się zmian w sposób następujący:

- 1) zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2008 o kwotę 1 200,00 zł
- 2) zmniejsza się planowane wydatki w roku 2008 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 1 200,00 zł
- 3) zwiększa się planowane wydatki w roku 2009 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 1 200,00 zł

Zakres robót w ramach w/w zadania w 2008 r obejmował wykonanie dokumentacji technicznej, na którą podpisano umowę z terminem realizacji do dnia 29.09.2008 r.

**Zad 49/07 „Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej”.**

Dokonuje się zmian w sposób następujący:

- 1) zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2008 o kwotę 13.400,00 zł
- 2) zmniejsza się planowane wydatki w roku 2008 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 13.400,00 zł
- 3) zwiększa się planowane wydatki w roku 2009 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 13.400,00 zł

Zakres robót w ramach w/w zadania w 2008 r obejmował wykonanie dokumentacji technicznej, na którą podpisano umowę z terminem zakończenia 28.11.2008 r.

**Zad 51/07 „Wykonanie nawierzchni wraz z chodnikiem w ul. Spokojnej na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej”.**

Zmniejsza się wartość zadania o kwotę 282 300,00 zł oraz zamyka zadanie.

Powyższe zadanie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej jest realizowane przez firmę developerską. Zgodnie z posiadanymi informacjami przekazanymi przez projektanta, wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych opracowań związanych z rekultywacją terenu pod drogą. Powyższe skutkuje przedłużeniem terminu wykonywania dokumentacji oraz koniecznością uzyskania kolejnych opinii i uzgodnień. Jednocześnie do Urzędu Miejskiego w Łomiankach wpłynęło pismo informujące, iż dokumentacja budowlano-wykonawcza ulicy Spokojnej z w/w powodów nie zostanie przekazana gminie celem realizacji zadania w roku bieżącym.

**Zad 61/07 „Budowa chodnika w ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rolniczej”.**

Zwiększa się wartość zadania, oraz środków przewidzianych na jego realizację w roku 2008, o kwotę 54 000,00 zł.

Na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej zostały wyliczone koszty realizacji zadania ( kosztorys inwestorski). Jednocześnie, zgodnie z posiadanym projektem, w celu prawidłowego odwodnienia drogi, na odcinkach projektowanego chodnika należy zastosować dodatkowe urządzenia odwadniające, co powoduje zwiększenie wartości zadania.

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

Dokonuje się zmian w sposób następujący:

- 1) zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2008 o kwotę 83 097,00 zł
- 2) zmniejsza się planowane wydatki w roku 2008 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 83 097,00 zł
- 3) zwiększa się planowane wydatki w roku 2009 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 83 097,00 zł

Zakres robót w ramach w/w zadania przewidzianych do realizacji w 2008 r obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, na którą podpisano stosowną umowę. W związku z zakresem projektowanych prac, w umowie przewidziano dwuetapową realizację wykonania projektu. I Etap wykonania dokumentacji oraz fakturowanie na kwotę 61.000,00 zł nastąpi po wykonaniu mapy do celów projektowych i przedłożeniu koncepcji projektowanej przebudowy drogi, do dnia 10.12.2008 r., II Etap, tj wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i fakturowanie nastąpi do dnia 30.08.2009 r.

**Zad 80/07 „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Włociańskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej”.**

Dokonuje się zmian w sposób następujący:

- 1) zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2008 o kwotę 1 500,00 zł
- 2) zmniejsza się planowane wydatki w roku 2008 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 1 500,00 zł
- 3) zwiększa się planowane wydatki w roku 2009 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 1 500,00 zł

Zakres robót w ramach w/w zadania w 2008 r obejmował wykonanie dokumentacji technicznej, na którą podpisano umowę z terminem zakończenia 15.10.2008 r.

**Zad 100/07 „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odcinku od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej”.**

Dokonuje się zmian w sposób następujący:

- 1)zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2008 o kwotę 11 261,00 zł
- 2)zmniejsza się planowane wydatki w roku 2008 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 11 261,00 zł

3)zwiększa się planowane wydatki w roku 2009 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 11 261,00 zł

Zakres robót w ramach w/w zadania w 2008 r obejmował wykonanie dokumentacji technicznej, na którą podpisano umowę z terminem zakończenia 28.11.2008 r.

**Zad.110/07 „Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku”**

Środki w wysokości 200.000 zł z roku 2010 (załącznik WPI) zostały przesunięte na rok 2013.

**Zad.111/07 „Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego**

Zmniejsza się łączną wartość zadania w planie wydatków majątkowych na 2008r. i w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 3.400.000 zł, z uwagi na zmniejszony zakres robót.

**Zad 112/07 „Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Agawy do ul. Kasztanowej”.**

Zmniejsza się wartość zadania o kwotę 3 287,00 zł.

Zakres robót obejmujący w/w zadanie został wykonany w całości.

**Zad 113/07 „Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Włociańskiej do ul. Armii Poznań”**

Zmniejsza się wartość zadania oraz środków przewidzianych na jego realizację w roku 2008, o kwotę 270 000,00 zł.

Na realizację powyższego zadania została podpisana umowa z terminem wykonania wrzesień 2008r. Jednocześnie zakładano wykonanie prac dodatkowych tj. przeniesienie zatoki autobusowej. W związku z protestem mieszkańców odstąpiono od planowanego zamierzenia wykonania nowej zatoki autobusowej na remontowanym odcinku ulicy Warszawskiej.

**Zad 1/08 „Budowa ulicy Kaktusowej z odwodnieniem”.**

Zmniejsza się środki na zadaniu w 2008 roku o kwotę 25 406,00 zł.

Zakres robót w ramach w/w zadania w 2008 r obejmował wykonanie dokumentacji technicznej, na którą podpisano umowę z terminem zakończenia 28.11.2008 r.

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

Zmniejsza się środki na zadaniu w 2008 roku o kwotę 70 617,00 zł.

W ramach powyższego zdania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 34 382,78 zł. Dokumentacja zostanie wykonana do dnia 28.11.2008 r., W związku z terminem realizacji dokumentacji jak również mając na uwadze konieczność uzyskania pozwolenia na budowę chodnika po wykonaniu dokumentacji technicznej dalsza realizacja zadania nastąpi w 2009 r.

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

Dokonyje się zmian w sposób następujący:

1)zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2008 o kwotę 3.023,00 zł

2)zmniejsza się planowane wydatki w roku 2008 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 3.023,00 zł

3)zwiększa się planowane wydatki w roku 2009 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 3.023,00 zł

Zakres robót w ramach w/w zadania w 2008 r obejmował wykonanie dokumentacji technicznej, na którą podpisano umowę z terminem zakończenia 28.11.2008 r.

**Zad. 9/08 „Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach”**

Dokonyje się zmian w sposób następujący:

1)zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2008 o kwotę 43.000,00 zł

2)zwiększa się planowane wydatki w roku 2008 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 43.000,00 zł

3)zmniejsza się planowane wydatki w roku 2009 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 43.000,00 zł

Najtańsza poprawna oferta złożona w trybie przetargu nieograniczonego wynosi 189.100 zł, dlatego należy zwiększyć środki przeznaczone na zadanie.

**Zad 24/07 „Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej”.**

Zmniejsza się wartość zadania o kwotę 17 906,00 zł.

Zakres robót w ramach w/w zadania w 2008 r obejmował wykonanie dokumentacji technicznej, na którą podpisano umowę z terminem zakończenia 28.09.2008 r.

W planie wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadania:

**Dział 700, rozdział 70005**

Zad. 29/08 – „Wykup udziału nieruchomości gruntowej - działka nr 457/1 (część ul. Kusocińskiego)

Dokonanie wykupu udziału niezbędne jest do całkowitej realizacji zad.76/07 i reguluje stan prawny nieruchomości. Gmina Łomianki stanie się 100 % udziałowcem.

**Dział 754, rozdział 75416**

Zad. 30/08 – Zakup samochodu

Zakup samochodu dokonany będzie na potrzeby Straży Miejskiej. Zły stan techniczny jednego z obecnie użytkowanych samochodów powoduje konieczność zakupu nowego pojazdu dla sprawnego i mobilnego funkcjonowania straży.

**Dział 801, rozdział 80195**

Zad. 31/08 – Zakup samochodu

Nowy samochód wieloosobowy wykorzystywany będzie w celu dowożenia dzieci z oddalonych terenów w gminie Łomianki do szkół oraz dowożenia dzieci szkolnych na zawody i imprezy międzyszkolne i inne zajęcia oświatowo-kulturalne organizowane dla dzieci i młodzieży. Zadanie realizowane będzie w 2008r.

W **planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r.** zwiększa się planowane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 54.000 zł. Spowodowane jest to wzrostem kwalifikacji zawodowej nauczycieli oraz wypłatą nieprzewidzianej w budżecie nagrody jubileuszowej (pracownicy uzupełnili dokumenty aktowe).

W załączniku (**zał. nr 1 do uzasadnienia**) dotyczącym planu remontu placówek oświatowych dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie wartości robót przewidzianych do wykonania w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym o kwotę 10.200 zł i o tę kwotę zwiększa się zakres prac i wartość robót w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Po podpisaniu umów na realizację remontu szkoły w Dziekanowie Leśnym powstały wolne środki w kwocie 10.200 zł. Środki te zostaną wykorzystane na dodatkowe roboty w szkole w Dziekanowie Polskim tj. zwiększenie zakresu robót przy remoncie 4 sal lekcyjnych o wykonanie instalacji komputerowej.

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	Wartość robót brutto w zł. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	80101	Szkoła Podstawowa w Łomiankach	ul. Warszawska 73	Remont przyziemia części E budynku szkoły podstawowej, wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	427 000		427 000
				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		81 400
<b>RAZEM</b>					<b>508 400</b>	<b>0</b>	<b>508 400</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	-3 600	24 400
				Wykonanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji elektrycznej	29 280		29 280
				Remont klasy fizyczno chemicznej oraz Sali gimnastycznej w starej części szkoły. Wymiana 15 szt drzwi wewnętrznych.	100 720	-5 600	95 120
				Wymiana bramy i furtki wejściowej	10 000	-1 000	9 000
<b>RAZEM</b>					<b>168 000</b>	<b>-10 200</b>	<b>157 800</b>
3	80101	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	ul. Rolnicza 435	Wykonanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji elektrycznej	17 000		17 000
				Wykonanie dokumentacji technicznej wymiany pokrycia dachowego	14 000		14 000
				Remont 4 sal lekcyjnych i wymiana części ogrodzenia od ul. Rolniczej	143 000	10 200	153 200
<b>RAZEM</b>					<b>174 000</b>	<b>10 200</b>	<b>184 200</b>
4	80101	Szkoła Podstawowa w Sadowej	ul. Strzelecka 35	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia sal lekcyjnych	12 800		12 800
				Wykonanie podjazdu z kostki brukowej na odc. od placu zabaw do wyjścia awaryjnego z tyłu budynku.	40 000		40 000
<b>RAZEM</b>					<b>52 800</b>		<b>52 800</b>
<b>ŁĄCZNIE</b>					<b>903 200</b>	<b>0</b>	<b>903 200</b>

SKARBNIK  
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski