

**Uchwała Nr XXIX / 216 / 2008
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 października 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 uchwała, 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 dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) w planie dotacji podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) w wydatkach jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 69.823.583 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 79.333.188 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 9.509.605 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.509.605 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 Zieliński

Dochody budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2008 r.
według źródeł pochodzeniaZałącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX / 216 / 2008
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 października 2008 roku

Dział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	w tym:				Plan budżetu po zmianach
				Plan dochodów bieżące	Zmiany	Plan dochodów bieżących po zmianach	Plan dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
I. Dochody własne gminy			59 384 369	59 343 993	-498 700	58 845 293	40 376	58 885 669
Wpływy z podatków i opłat			16 979 918	16 979 918	-513 300	16 466 618		16 466 618
756	Podatek od nieruchomości	0310	8 610 000	8 610 000	490 000	9 100 000		9 100 000
756	Podatek rolny	0320	160 000	160 000	15 000	175 000		175 000
756	Podatek leśny	0330	8 800	8 800	700	9 500		9 500
756	Pod. od środków transportowych	0340	400 000	400 000	-44 000	356 000		356 000
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	25 000	365 000		365 000
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	-1 000 000	5 300 000		5 300 000
756	Zaległości z podatków zniesionych	0560	136 118	136 118		136 118		136 118
Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa			38 204 026	38 204 026		38 204 026		38 204 026
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
Dochody z majątku gminy			2 599 376	2 563 000		2 563 000	36 376	2 599 376
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
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	26 750			0	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
Pozostałe dochody własne			1 601 049	1 597 049	14 600	1 611 649	4 000	1 615 649
600	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	4 000				4 000	4 000
700	Pozostałe odsetki	0920	3 200	3 200		3 200		3 200
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	2 900	12 900	12 900
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków						
756	i opłat	0910	165 000	165 000	-35 600	129 400	129 400
	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach						
756	i opłatach lokalnych	2680	61 975	61 975	47 300	109 275	109 275
	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	18 036	18 036		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
	II-A Dotacje celowe z budżetu państwa		3 064 239	3 059 739	0	3 059 739	4 500
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących						
010	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						
710	porozumień z organami administracji rządowej	2020	5 000	5 000		5 000	5 000
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących						
750	z zakresu administracji rządowej	2010	96 483	96 483		96 483	96 483
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących						
751	z zakresu administracji rządowej	2010	3 144	3 144		3 144	3 144
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących						
754	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	2 734 100	2 734 100		2 734 100		2 734 100
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	4500	4 500
852	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	150 700	150 700		150 700		150 700
854	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	9 363	9 363		9 363		9 363
II-B Dotacje celowe - inne			189 800	0		0	189 800	189 800
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
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
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
III.Subwencja ogólna			7 482 875	7 482 875		7 482 875	0	7 482 875
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	7 482 875	7 482 875		7 482 875		7 482 875
IV. Dotacje z funduszy celowych			201 000	201 000		201 000	0	201 000
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
Ogółem			70 322 283	70 087 607	-498 700	69 588 907	234 676	69 823 583

3

zmiany planu dochodów ogółem

-498 700

SKARBNIK

mgr Ewa Busak

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	600		Transport i łączność		12 019 070	1 135 000	1 271 000	11 883 070
		60016	Drogi publiczne gminne		9 352 870	1 135 000	1 271 000	9 216 870
			wydatki majątkowe		6 682 870	1 135 000	1 271 000	6 546 870
2	700		Gospodarka mieszkaniowa		3 409 370	213 700	759 800	2 863 270
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 041 106	213 700	40 000	2 214 806
			wydatki bieżące		1 987 806	213 700	40 000	2 161 506
		70095	Pozostała działalność		1 368 264	0	719 800	648 464
			wydatki bieżące		692 650		107 800	584 850
			wydatki majątkowe		675 614		612 000	63 614
3	710		Działalność usługowa		654 600	23 000	177 637	499 963
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		248 600	18 000		266 600
			wydatki bieżące		248 600	18 000		266 600
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		36 000	0	7 137	28 863
			wydatki bieżące		36 000		7 137	28 863
		71035	Cmentarze		370 000	5 000	170 500	204 500
			wydatki bieżące		370 000		170 500	199 500
			wydatki majątkowe		0	5 000		5 000
4	720		Informatyka		438 400	7 137	57 000	388 537
		72095	Pozostała działalność		438 400	7 137	57 000	388 537
			wydatki majątkowe		173 800	7 137	57 000	123 937
5	750		Administracja publiczna		10 111 079	20 500	162 500	9 969 079
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 610 000		140 000	8 470 000
			wydatki majątkowe		193 000		140 000	53 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		146 000	20 500	1 500	165 000
			wydatki bieżące, w tym:		146 000	20 500	1 500	165 000
			wynagrodzenia		35 000	6 000		41 000
			pochodne od wynagrodzeń		2 000		1 500	500
		75095	Pozostała działalność		297 479		21 000	276 479
			wydatki bieżące, w tym:		297 479		21 000	276 479
			wynagrodzenia		31 500		16 500	15 000
			pochodne od wynagrodzeń		6 280		2 500	3 780
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 336 550	7 250	100 250	2 243 550
		75495	Pozostała działalność		100 000		93 000	7 000
			wydatki majątkowe		100 000		93 000	7 000
		75416	Straż Miejska		1 279 550	7 250	7 250	1 279 550
			wydatki bieżące, w tym:		1 219 550	7 250	7 250	1 219 550
			wynagrodzenia		904 000	4 000	3 250	904 750
			pochodne od wynagrodzeń		162 000	3 250		165 250
7	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		130 300	3 500	8 100	125 700
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		130 300	3 500	8 100	125 700
			wydatki bieżące, w tym:		130 300	3 500	8 100	125 700
			wynagrodzenia		92 000	1 500	6 000	87 500
			pochodne od wynagrodzeń		12 600		2 100	10 500
8	757		Obsługa długu publicznego		1 060 000	1 043 495		2 103 495

Lp.	Dział	Rozdział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 060 000	1 043 495		2 103 495
			wydatki bieżące		1 060 000	1 043 495		2 103 495
9	801		Oświata i wychowanie		23 928 105	206 624	1 259 367	22 875 362
		80101	Szkoły podstawowe		9 175 800	162 092	178 392	9 159 500
			wydatki bieżące, w tym:		8 087 479	162 092	28 392	8 221 179
			<i>wynagrodzenia</i>		4 810 340	96 096	692	4 905 744
			<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		957 547	21 496		979 043
			wydatki majątkowe		1 088 321		150 000	938 321
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		388 583	500	4 900	384 183
			wydatki bieżące, w tym:		388 583	500	4 900	384 183
			<i>wynagrodzenia</i>		271 490	500		271 990
		80110	Gimnazja		9 149 590	43 032	1 058 545	8 134 077
			wydatki bieżące, w tym:		3 668 590	43 032	15 050	3 696 572
			<i>wynagrodzenia</i>		2 372 754	27 982	10 000	2 390 736
			<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		479 062	15 050		494 112
			wydatki majątkowe		5 481 000		1 043 495	4 437 505
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		349 570	1 000	1 000	349 570
			wydatki bieżące, w tym:		349 570	1 000	1 000	349 570
			<i>wynagrodzenia</i>		51 870		1 000	50 870
			<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		4 100	1 000		5 100
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		53 926		9 530	44 396
			wydatki bieżące		53 926		9 530	44 396
		80195	Pozostała działalność		276 626		7 000	269 626
			wydatki bieżące		156 626		7 000	149 626
10	851		Ochrona zdrowia		370 000	40 000	15 000	395 000
		85153	Zwalczanie narkomanii		45 000	20 000	15 000	50 000
			wydatki bieżące, w tym:		45 000	20 000	15 000	50 000
			<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		15 000		15 000	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		295 000	20 000		315 000
			wydatki bieżące		295 000	20 000		315 000
11	852		Pomoc społeczna		3 957 130	27 760	14 500	3 970 390
		85215	Dodatki mieszkaniowe		15 000		7 500	7 500
			wydatki bieżące		15 000		7 500	7 500
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		711 400	27 760	7 000	732 160
			wydatki bieżące, w tym:		711 400	24 000	7 000	728 400
			<i>wynagrodzenia</i>		484 600	20 364		504 964
			<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		89 300	3 636		92 936
			wydatki majątkowe		0	3 760		3 760
12	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		607 526	8 063	45 845	569 744
		85401	Świetlice szkolne		419 736	8 063	13 327	414 472
			wydatki bieżące, w tym:		419 736	8 063	13 327	414 472
			<i>wynagrodzenia</i>		295 317	6 843	8 750	293 410
			<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		59 241	1 220		60 461
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		139 363		32 050	107 313
			wydatki bieżące		139 363		32 050	107 313
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 400		468	2 932
			wydatki bieżące		3 400		468	2 932
13	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 155 066	239 785	824 802	14 570 049
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 473 850		406 402	7 067 448
			wydatki bieżące		2 516 266		552	2 515 714
			wydatki majątkowe		4 957 584		405 850	4 551 734

Lp.	Dział	Rozdział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 846 200		7 000	1 839 200
			wydatki bieżące		1 846 200		7 000	1 839 200
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		47 000		18 000	29 000
			wydatki bieżące, w tym:		47 000		18 000	29 000
			wynagrodzenia		32 000		3 000	29 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 500 162		293 000	1 207 162
			wydatki majątkowe		660 162		293 000	367 162
		90095	Pozostała działalność		4 091 854	239 785	100 400	4 231 239
			wydatki bieżące, w tym:		4 011 854	213 900	100 400	4 125 354
			pochodne od wynagrodzeń		437 200	3 700	13 900	427 000
			wydatki majątkowe		80 000	25 885		105 885
14	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 093 900	100 000	11 000	2 182 900
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		281 500	96 000	11 000	366 500
			wydatki bieżące, w tym:		281 500	11 000	11 000	281 500
			<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych</i>		5 000		5 000	0
			wynagrodzenia		20 000	8 000		28 000
			pochodne od wynagrodzeń		3 900		3 000	900
			wydatki majątkowe		0	85 000		85 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 130 000	4 000		1 134 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 070 000	4 000		1 074 000
15	926		Kultura fizyczna i sport		490 977		11 000	479 977
		92601	Obiekty sportowe		168 477		11 000	157 477
			wydatki majątkowe		164 807		11 000	153 807
			Ogółem		80 975 175	3 075 814	4 717 801	79 333 188

per saldo

-1 641 987

bieżące 1 814 032 641 456
per saldo 1 172 576

majątkowe 1 261 782 4 076 345
per saldo 2 814 563

SKAŁBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zieliński

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:				2008
								własne	Inne	kredyt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:					93 367 231	40 562 612	14 371 502	14 173 202	198 300	0	-2 814 563	
010	Rolnictwo i łowiectwo				400 000	0	400 000	400 000	0	0	0	
01008	Melioracje wodne				400 000	0	400 000	400 000	0	0	0	
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	0	59 841	59 841	0	0	0	
40002	Dostarczanie wody				1 600 000	0	59 841	59 841	0	0	0	
6050	12/08	2	Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Kietpinie		1 600 000		59 841	59 841				
600	Transport i łączność				22 517 044	895 260	6 546 870	6 542 870	4 000	0	-136 000	
60016	Drogi publiczne i gminne				22 517 044	895 260	6 546 870	6 542 870	4 000	0	-136 000	
6050	9/05	3	Budowa chodnika w ul. Partyzantów		168 000	150 000	18 000	18 000			-42 000	Zmniejsz. w kol.5,7 i 8 o 42.000 zł.
6050	78/06	4	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podleśnej do ul. Graniczka		108 000	106 000	2 000	2 000			-93 000	Zmniejsz. w kol.5,7 i 8 o 93.000 zł.
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	56 000	56 000			-64 000	Zmniejsz. w kol.7 i 8 o 64.000 zł.
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	137 730	137 730			-255 000	Zmniejsz. w kol.7 i 8 o 255.000 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		1 117 600	15 600	1 102 000	1 102 000			2 000	Zwiększenie w kol.5,7 i 8 o 2.000 zł.
6050	8/07	10	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej		3 600 000	70 000	1 130 000	1 130 000			-400 000	Zmniejsz. w kol.7 i 8 o 400.000 zł.
6050	40/07	11	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Graniczka (kierunek północno-zachodni)		14 030	14 030	0	0			-195 000	Zmniejsz. w kol.5,7 i 8 o 195.000 zł.
6050	41/07	12	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy (kierunek północno-zachodni)		167 500	13 500	154 000	154 000			-1 000	Zmniejsz. w kol.5,7 i 8 o 1.000 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				
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				

6050	18/07	15	Budowa chodnika w ul.Przyłuskiego/Sobieskiego na odc. od istniejącego chodnika do kościoła wraz z odwodnieniem /250m/	114 500	2 000	112 500	112 500			-190 000	Zmniejsz. w kol.5,7 i 8 o 190.000 zł.
6050	48/07	16	Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia	266 000	5 600	48 800	48 800				Zmiana nazwy zadania
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				
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				
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				
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				
6050	80/07	21	Przebudowa ul.Włociańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	249 000	4 800	48 500	48 500				Zmiana nazwy zadania
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	188 000	1 050	186 950	186 950			18 000	Zwiększenie w kol.5,7 i 8 o 18.000 zł.
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				
6050	111/07	25	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	1 265 000	95 500	154 500	154 500			-25 000	Zmniejsz. w kol.7 i 8 o 25.000 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			
6050	113/07	27	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Armii Poznań	473 000	44 000	429 000	429 000			-6 000	Zmniejsz. w kol.5,7 i 8 o 6.000 zł.
6050	1/08	28	Budowa ul. Kaktusowej z odwodnieniem	300 000		24 594	24 594				
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				
6050	16/08	32	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Gen.Berlinga	350 000		26 977	26 977				
6050	23/08	33	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	650 000		1 000	1 000				Zmiana nazwy zadania
6050	24/08	34	Przebudowa ul. Ferrytowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem	191 000		1 000	1 000				Zmiana nazwy zadania
6050	32/08	35	Budowa Al.Chopina	3 300 000		90 000	90 000			90 000	Nowe zadanie
6050	33/08	36	Budowa ul. Wspólnej i ul. Jedności Robotniczej	3 150 000		375 000	375 000			375 000	Nowe zadanie
6050	34/08	37	Budowa ul. Niegodziszsa z infrastrukturą	560 000		400 000	400 000			400 000	Nowe zadanie
6050	35/08	38	Budowa ul.Klonowej na odc. od ul. Niegodziszsa do ul. Ogrodowej	650 000		250 000	250 000			250 000	Nowe zadanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 826 300	143 520	116 914	116 914	0	0	-612 000	

70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 300	0	53 300	53 300	0	0	0	
6060	13/08	39	Zakup działki nr 105 stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i Normatywną	51 300		51 300	51 300				
6060	29/08	40	Wykup udziału nieruchomości gruntowej - działka nr 457/1 (część ulicy Kusocińskiego)	2 000		2 000	2 000				
70095			Pozostała działalność	3 773 000	143 520	63 614	63 614	0	0	-612 000	
6050	2/07	41	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	3 730 000	143 520	20 614	20 614			-590 000	Zmniejszenie w kol. 7 i 8 o 590.000 zł
6050	22/08	42	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ul. Akacyjnej 20a	43 000		43 000	43 000			-22 000	Zmniejszenie w kol.5, 7 i 8 o 22.000 zł
710			Działalność usługowa	180 000	0	5 000	5 000	0	0	5 000	
71035			Cmentarze	180 000	0	5 000	5 000	0	0	5 000	
6050	36/08	43	Wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym	180 000		5 000	5 000			5 000	Nowe zadanie
720			Informatyka	123 937	0	123 937	123 937	0	0	-49 863	
72095			Pozostała działalność	123 937	0	123 937	123 937	0	0	-49 863	0
6060	4/08	44	Zakup dwóch programów Arc-Gis 3D Analyst	21 000		21 000	21 000				
6060	5/08	45	Zakup centralnego UPS	0		0	0			-50 000	Zmniejszenie w kol.5, 7 i 8 o 50.000 zł
6060	6/08	46	Zakup serwera	7 000		7 000	7 000				
6060	7/08	47	Zakup macierzy dyskowej	5 400		5 400	5 400				
6060	8/08	48	Zakup laptopa	5 400		5 400	5 400				
6060	17/08	49	Wdrażanie skrzynki podawczej i obiegu dokumentów	61 000		61 000	61 000			-4 000	Zmniejszenie w kol.5, 7 i 8 o 4.000 zł
6060	18/08	50	Zakup programu - ewidencji środków trwałych	17 000		17 000	17 000			-3 000	Zmniejszenie w kol.5, 7 i 8 o 3.000 zł
6060	37/08	51	Zakup oprogramowania GEO-MAP i jego aktualizacji	7 137		7 137	7 137			7 137	Nowe zadanie
750			Administracja publiczna	3 000 000	0	53 000	53 000	0	0	-140 000	
75023			Urzędy gmin	3 000 000	0	53 000	53 000	0	0	-140 000	
6050	9/08	52	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	3 000 000		53 000	53 000			-140 000	Zmniejszenie w kol. 7 i 8 o 140.000 zł. Zmiana nazwy zadania.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 625 000	0	725 000	605 000	120 000	0	-93 000	
75412			Ochotnicze straże pożarne	658 000	0	658 000	538 000	120 000	0	0	
6060	10/08	53	Zakup wozu strażackiego	650 000		650 000	530 000	120 000			
6060	20/08	54	Zakup systemu selektywnego wywołania DSP 50	8 000		8 000	8 000				
75416			Straż Miejska	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	
6060	30/08	55	Zakup samochodu	60 000		60 000	60 000				
75495			Pozostała działalność	907 000	0	7 000	7 000	0	0	-93 000	
6050	11/08	56	Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej	907 000		7 000	7 000			-93 000	Zmniejszenie w kol.5, 7 i 8 o 93.000 zł
801			Oświata i wychowania	53 581 898	39 360 544	5 495 826	5 456 026	39 800	0	-1 193 495	
80101			Szkoły Podstawowe	1 655 776	267 455	938 321	898 521	39 800	0	-150 000	
6050	32/06	57	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespół szkół) w Dziekanowie Leśnym, w tym przebudowa kotłowni i wymiana instalacji CO	694 616	229 491	465 125	425 325	39 800		-150 000	Zmniejszenie w kol.5, 7 i 8 o 150.000 zł
6050	34/06	58	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	421 160	7 964	413 196	413 196				

6050	96/07	59	Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	540 000	30 000	60 000	60 000				
80110	Gimnazja			51 806 122	39 093 089	4 437 505	4 437 505	0	0	-1 043 495	
6050	92/00	60	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	51 806 122	39 093 089	4 437 505	4 437 505			-1 043 495	Zmniejszenie w kol.5 o 1.352.379 zł,w kol. 7 i 8 o 1.043.495 zł
80195			Pozostała działalność	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	
6060	31/08	61	Zakup samochodu	120 000		120 000	120 000				
852			Pomoc społeczna	8 260	0	8 260	3 760	4 500	0	3 760	
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500	0	4 500	0	4 500	0	0	
6060	26/08	62	Zakup zestawu komputerowego z drukarką	4 500		4 500		4 500			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 760	0	3 760	3 760	0	0	3 760	
6060	38/08	63	Zakup laptopa	3 760		3 760	3 760			3 760	Nowe zadanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 340 847	163 150	538 047	538 047	0	0	-672 965	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 500 000	110 350	65 000	65 000	0	0	-405 850	
6050	82/06	64	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy	1 000 000	110 350	10 000	10 000			-360 850	Zmniejszenie w kol.7 i 8 o 360.850 zł
6050	110/07	65	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 500 000		55 000	55 000			-45 000	Zmniejszenie w kol.7 i 8 o 45.000 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			459 962	52 800	367 162	367 162	0	0	-293 000	
6050	24/07	66	Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej	70 794	18 700	52 094	52 094				
6050	101/07	67	Wykonanie oświetlenia w ul. Prochowni na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Łąkowej	28 000	1 950	26 050	26 050				
6050	102/07	68	Wykonanie oświetlenia w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	168	150	18	18				
6050	103/07	69	Wykonanie oświetlenia w ul. Mieszka I	22 000		22 000	22 000				
6050	104/07	70	Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	42 000	2 000	40 000	40 000				
6050	105/07	71	Wykonanie oświetlenia w ul. Brzegowej na odc. od ul. Wiślanej do końca zabudowań - postawienie 6 słupów i zainstalowanie 28 opraw	135 300	13 300	122 000	122 000			-58 000	Zmniejszenie w kol.5, 7 i 8 o 58.000 zł
6050	106/07	72	Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej - 5 słupów oświetleniowych	35 150	1 150	34 000	34 000				
6050	107/07	73	Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	32 500	6 500	26 000	26 000			-100 000	Zmniejszenie w kol.5, 7 i 8 o 100.000 zł
6050	108/07	74	Wykonanie oświetlenia w ul. M.Kownackiej	24 050	9 050	15 000	15 000			-135 000	Zmniejszenie w kol.5, 7 i 8 o 135.000 zł
6050	25/08	75	Budowa oświetlenia ul. Leszczynowej	70 000		30 000	30 000				
90095			Pozostała działalność	380 885	0	105 885	105 885	0	0	25 885	
6050	14/08	76	Budowa systemu monitoringu dla części sportowej ICDS-u	80 000		80 000	80 000				

6060	39/08	77	Zakup traktorka wielofunkcyjnego	19 885		19 885	19 885			19 885	Nowe zadanie
6050	40/08	78	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	281 000		6 000	6 000			6 000	Nowe zadanie
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 635 000	0	145 000	145 000	0	0	85 000	
92105			Kultura fizyczna i sport	85 000	0	85 000	85 000	0	0	85 000	
6060	41/08	79	Zakup kabla elektrycznego z przenośną rozdzielnią	20 000		20 000	20 000			20 000	Nowe zadanie
6060	42/08	80	Zakup zestawu nagłośnieniowego	65 000		65 000	65 000			65 000	Nowe zadanie
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 550 000	0	60 000	60 000	0	0	0	
6050	27/08	81	Modernizacja i rozbudowa zespołu budynków Domu Kultury i Biblioteki	2 550 000		60 000	60 000				
926	Kultura fizyczna i sport			528 945	138	153 807	123 807	30 000	0	-11 000	
92601	Obiekty sportowe			528 945	138	153 807	123 807	30 000	0	-11 000	
6050	54/06	82	Budowa toru deskorolkowego-urządzenie skateparku w sołectwie Kiełpin w gminie Łomianki	63 945	138	63 807	33 807	30 000		-11 000	Zmniejszenie w kol.5, 7 i 8 o 11.000 zł
6050	19/08	83	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej	65 000		65 000	65 000				
6050	28/08	84	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy ul. Wiślanej w ramach Programu "Orlik 2012"	400 000		25 000	25 000				
II. Wydatki majątkowe						5 062 734	5 062 734				
60004		85	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz								
6010			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			576 000	576 000				
90001		86	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				93 367 231	40 562 612	19 434 236	19 235 936	198 300	0	-2 814 563	

SKARENIA

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 31.12. 2007 r.	Planowane wydatki w roku			Jednostka organizacyjna realizująca program	Zmiany
								2008 r.	2009 r.	2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				Dostarczanie wody	2008-2010	1 600 000	0	59 841	1 040 159	500 000	UMiG	
	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Kiełpinie	2008-2010	1 600 000	0	59 841	1 040 159	500 000		
2				Budowa dróg i ulic gminnych	2006-2015	12 728 600	357 090	1 970 456	3 382 054	1 120 000	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	56 000	417 510			Zmn. w kol. 9 i zwiększ. w kol.10 o 64.000 zł
	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	137 730	327 000			Zmn. w kol. 9 i zwiększ. w kol.10 o 255.000 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			
	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			
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	266 000	5 600	48 800	211 600			Zmiana nazwy zadania
	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			
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Włociańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	249 000	4 800	48 500	195 700			Zmiana nazwy zadania
	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			
	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Gen. Berlinga	2008-2010	350 000	0	26 977	203 023	120 000		
	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	650 000	0	1 000	200 000	200 000		Zmiana nazwy zadania
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ferrytowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2010	191 000	0	1 000	100 000	90 000		Zmiana nazwy zadania
	600	60016	6050	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000		90 000	60 000	500 000		Nowe zadanie
	600	60016	6050	Budowa ul. Wspólnej i ul. Jedności Robotniczej	2008-2014	3 150 000		375 000	25 000	50 000		Nowe zadanie
	600	60016	6050	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2010	560 000		400 000	60 000	100 000		Nowe zadanie
	600	60016	6050	Budowa ul. Klonowej na odc. od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej	2008-2012	650 000		250 000	40 000	60 000		Nowe zadanie
3				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2007-2010	5 875 000	170 760	1 376 403	2 398 097	1 929 740	UMiG	
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	2007 - 2010	1 265 000	95 500	154 500	415 000	600 000		Zmn. w kol. 9 i zwiększ. w kol.10 o 25.000 zł
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007 - 2010	3 600 000	70 000	1 130 000	1 400 000	1 000 000		Zmn. w kol. 9 i zwiększ. w kol.10 o 400.000 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		
4				Budownictwo mieszkaniowe	2007-2009	3 730 000	143 520	20 614	3 565 866	0	UMiG	
	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007 - 2009	3 730 000	143 520	20 614	3 565 866			Zmn. w kol. 9 i zwiększ. w kol.10 o 590.000 zł
5				Budowa szkół	2002-2012	51 806 122	39 093 089	4 437 505	5 625 116	2 650 412	UMiG	

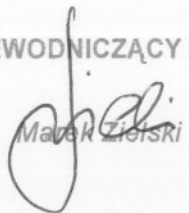
ghe

	801	80110	6050	Budowa ICDS (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000 - 2010	51 806 122	39 093 089	4 437 505	5 625 116	2 650 412		Zmn.w kol.7 o 1.352.379 zł, w kol.9 o 1.043.495 zł, w kol.10 o 308.884 zł
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	2006-2014	2 500 000	110 350	65 000	1 324 650	200 000	UMiG+ZWiK	
	900	90001	6050	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki ściekowej na terenie gminy	2006 - 2009	1 000 000	110 350	10 000	879 650			Zmn. w kol. 9 i zwiększ. w kol.10 o 360.850 zł
	900	90001	6050	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008 - 2014	1 500 000	0	55 000	445 000	200 000		Zmn. w kol. 9 i zwiększ. w kol.10 o 45.000 zł
8				Obiekty kultury	2008-2010	2 550 000	0	60 000	1 500 000	990 000	UMiG	
	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				Obiekty sportowe	2006-2008	63 945	138	63 807	0	0	UMiG	
	926	92601	6050	Budowa toru deskorolkowego-urządzenie skateparku w sołectwie Kielpin w gminie Łomianki	2006 - 2008	63 945	138	63 807				Zmn. w kol. 7 i 9 o 11.000 zł.
10				Budowa obiektów użyteczności publicznej	2008-2010	3 000 000	0	53 000	2 497 000	450 000	UMiG	
	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008 -2010	3 000 000	0	53 000	2 497 000	450 000		Zmn. w kol. 9 i zwiększ. w kol.10 o 140.000 zł
	X			Ogółem		84 393 667	39 904 947	8 166 626	21 682 942	7 940 152		

SKAŁBNIK


mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Ziarski

Przychody i Rozchody budżetu Miasta i Gminy Łomianki w roku 2008

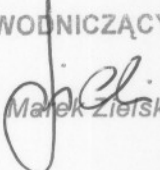
Lp	Treść	§	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		69 823 583
2.	Wydatki		79 333 188
3.	Wynik budżetu		-9 509 605
Przychody ogółem			12 415 615
1.	Inne źródła (wolne środki) 13.910.920,25	955	12 415 615
Rozchody ogółem			2 906 010
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	2 000 000
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty 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 69 823 583
 Przychody 12 415 615
Ogółem dochody i przychody 82 239 198

Plan wydatków 79 333 188
 Rozchody 2 906 010
Ogółem wydatki i rozchody 82 239 198

SKARBNIK

 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Zieliński

Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	851	85153		Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia, z tego:	20 000		15 000	5 000
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000			5 000
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000		15 000	0
2	851	85154		Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki, z tego:	90 000	0	0	90 000
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000			15 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000			75 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0			0
3	921	92105		Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki, z tego:	21 000		5 000	16 000
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000			6 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			10 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000		5 000	0
4	926	92605		Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki, z tego:	140 000	0	0	140 000
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0			0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000			140 000
Ogółem					271 000	0	20 000	251 000

SKARENIA

mar Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zieliński

Dotacje podmiotowe w 2008 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zwiększenie	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5		
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów	375 336		375 336
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Niepokalanek	455 536		455 536
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko ”	221 352		221 352
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Urszuli Rytel	144 360		144 360
5	801	80104	Polsko - Angielskie Przedszkole Niepubliczne „Treehouse”	192 480		192 480
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie „Szkraab ”	120 300		120 300
Razem placówki oświatowe				1 509 364	0	1 509 364
7	921	92109	Dom kultury	1 070 000	4 000	1 074 000
8	921	92116	Biblioteka	682 400		682 400
Razem instytucje kultury				1 752 400	4 000	1 756 400
X		Ogółem		3 261 764	4 000	3 265 764

SKARBNIK


 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

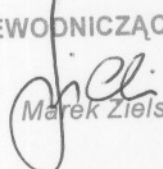

 Marek Zielski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Zmniejszenie	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5		
			Rada Osiedlowa-			
1	750	75095	Buraków - Wrzosów	1 776	1 000	776
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	8 671		8 671
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	2 180		2 180
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	4 402		4 402
5	750	75095	Łomianki Górne	6 097		6 097
6	750	75095	Łomianki Centralne	4 093		4 093
7	750	75095	Łomianki Majowe	4 000		4 000
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 777		1 777
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	0		0
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 035		3 035
11	750	75095	Łomianki Stare	5 933		5 933
12	750	75095	Łomianki Trylogia	3 125		3 125
13	750	75095	Łomianki Powstańców	4 593		4 593
14	750	75095	Osiedle Równoległa	949		949
			Rada Sołecka -			
15	750	75095	Sadowa	2 773		2 773
16	750	75095	Dziekanów Nowy	1 168		1 168
17	750	75095	Dziekanów Polski	2 351		2 351
18	750	75095	Dziekanów Leśny	5 582		5 582
19	750	75095	Dziekanów Bajkowy	0		0
20	750	75095	Kielpin	5 027		5 027
21	750	75095	Kępa Kielpińska	265		265
22	750	75095	Łomianki Dolne	711		711
23	750	75095	Łomianki Chopina	1 191		1 191
Ogółem				69 699	1 000	68 699

SKARBNIK

 mgr Ewa Rusek

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Zielski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX / 216 / 2008
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 października 2008 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2008 r. o kwotę (per saldo) 498.700 zł oraz wydatków o kwotę (per saldo) 1.641.987 zł. Zmniejsza się więc deficyt budżetu do kwoty 9.509.605 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.509.605 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

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę (per saldo) 498.700 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 580.900 zł, w tym:
 - z podatku od nieruchomości - o 490.000 zł (w tym: zwiększa się od osób prawnych o 590.000 zł a zmniejsza od osób fizycznych o 100.000 zł – korekty na podatek rolny),
 - z podatku rolnego - o 15.000 zł,
 - z podatku leśnego – o 700 zł,
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – o 25.000 zł,
 - wpływy z różnych opłat (opłata prolongacyjna i koszty upomnień) – o 2.900 zł,
 - z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (dotyczy ośrodka badawczo-rozwojowego) – o 47.300 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 1.079.600 zł, w tym:
 - z podatku od środków transportowych – o 44.000 zł (z powodu wyłączenia z opodatkowania samochodów o DMC równej 3,5 tony,
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych – o 1.000.000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o 35.600 zł (w tym: zwiększa się o 14.400 zł od osób prawnych, a zmniejsza o 50.000 zł od osób fizycznych).

Wydatki bieżące

Zwiększa się plan wydatków bieżących per saldo o 1.172.576 zł i dokonuje zmian w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w związku z decyzjami Starosty Warszawskiego Zachodniego o kwotę 213.700 zł zmniejszając jednocześnie inne wydatki bieżące o 40.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki o 107.800 zł, w szczególności w związku z rezygnacją z planowanego na początku roku remontu budynku komunalnego przy ul. M. Konopnickiej, który zamierza się przeznaczyć do sprzedaży lokatorom.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

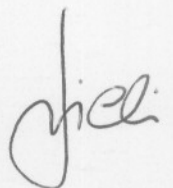
Zwiększa się wydatki o kwotę 18.000 zł przenosząc je z działu 900, rozdział 90008 z przeznaczeniem na wykonanie 150 opracowań (analiza, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji celu publicznego).

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zmniejsza się wydatki o 7.137 zł i przeznacza na zakup inwestycyjny - oprogramowania GEO-MAP (zadanie w dziale 720).

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 170.500 zł w związku z brakiem możliwości wykonania wszystkich prac przewidzianych na Cmentarzu Komunalnym.



Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przenosi się wydatki między paragrafami oraz między rozdziałem 75075 i 75095 – *Pozostała działalność* w celu zabezpieczenia środków na opracowanie projektu i druk kalendarza ściennego na 2009 rok. W ramach przeniesień zmniejsza się pochodne o 4.000 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe (per saldo) o 10.500 zł.

W rozdziale 75095 zmniejsza się dodatkowo środki przeznaczone dla Osiedla Buraków o 1.000 zł i przeznacza na dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla prowadzonych przez filię Domu Kultury.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Przenosi się środki pomiędzy paragrafami w celu zwiększenia wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) o 4.000 zł (zabezpieczenie szkolenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej nt. Ustawy o ruchu drogowym). Ponadto przenosi się kwotę 3.250 zł z wynagrodzeń na pochodne.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Zmniejsza się środki na wydatki o kwotę (per saldo) 4.600 zł, w tym: na wynagrodzenia prowizyjne o 6.000 zł oraz na pochodne o 2.100 zł a zwiększa na wynagrodzenia bezosobowe o 1.500 zł i koszty postępowania sądowego o 2.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki na obsługę kredytu kupieckiego, które po oddaniu inwestycji do eksploatacji i zamknięciu zadania inwestycyjnego powinny być księgowane w kosztach bieżącej działalności. Kwotę 1.043.495 zł przenosi się z wydatków inwestycyjnych działu 801, rozdział 80110. Rozliczenie dotyczy lat 2008 – 2010.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami w dziale 801 i 854 oraz zwiększa wydatki w dziale 801 – (per saldo) o 140.752 zł, a zmniejsza w dziale 854 – (per saldo) o 37.782 zł. Zmiany dotyczą głównie wzrostu środków na wynagrodzenia i pochodne oraz energię dla zabezpieczenia potrzeb związanych w nową organizacją roku szkolnego 2008/2009. Dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy utworzono dodatkową klasę w SP w Dziekanowie Leśnym oraz w Gimnazjum nr 1. W SP w Sadowej realizowane będzie indywidualne nauczanie dla ucznia z dysfunkcją autyzmu. Zadania te nie były przewidziane i zabezpieczone w subwencji. W związku z tym Referat Oświaty wystąpił do MEN o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (z rezerwy) na kwotę 66.267 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 133.700 zł, w tym: na wynagrodzenia – o 95.404 zł i pochodne – o 21.496 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się wydatki o 4.400 zł, w tym zwiększa wynagrodzenia o 500 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zwiększa się wydatki bieżące (per saldo) o 27.982 zł, w tym: na wynagrodzenia – (per saldo) o 17.982 zł i pochodne – o 15.050 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przenosi się kwotę 1.000 zł z wynagrodzeń na pochodne.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki bieżące o 9.530 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące o 7.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie patologiom społecznym o kwotę dodatkowych wpływów, tj. 25.000 zł, w tym:

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zwiększa się wydatki o 5.000 zł oraz przenosi z dotacji na usługi 15.000 zł (rezygnacja stowarzyszenia z realizacji zadania w zakresie profilaktyki narkotykowej).

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się wydatki o 20.000 zł na działania związane z profilaktyką alkoholową.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zmniejsza się wydatki o kwotę 7.500 zł na świadczenia społeczne w związku z mniejszym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 17.000 zł, w tym: wynagrodzenia - o 20.364 zł i pochodne – o 3.636 zł, pomniejszając inne wydatki bieżące. Pozwoli to wypłacić jednorazowe nagrody dla 15 pracowników ośrodka w związku ze zbliżającym się Dniem Pracownika Socjalnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zmniejsza się wydatki (per saldo) o 5.264 zł, w tym: zmniejsza wynagrodzenia – o 1.907 zł a zwiększa pochodne – o 1.220 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zmniejsza się środki na wydatki o 32.050 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki o 468 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 552 zł – oszczędność po wniesieniu opłat środowiskowych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zmniejsza się wydatki o 7.000 zł w związku z oszczędnościami w zrealizowanych zakupach materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zmniejsza się wydatki o 18.000 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe – o 3.000 zł. Środki przenosi się do rozdziału 71004 – na opracowania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące rozdziału o kwotę (per saldo) 113.500 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące ICDS o kwotę (per saldo) 200.000 zł i przenosi pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Centrum w okresie jesienno-zimowym (zwiększenie środków na energię o 200.000 zł), w tym: zmniejsza się (per saldo) pochodne o 10.200 zł,
- dodatkowo zmniejsza się wydatki rozdziału o 86.500 zł w związku z unieważnieniem przetargu na remont pomnika Gen. Bołtucia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Przenosi się wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie książki pod redakcją Pani E. Pustoły-Kozłowskiej pn. Spacerownik Łomiankowski. Zmniejsza się dotacje o 5.000 zł oraz pochodne - o 3.000 zł, natomiast zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe (na umowy zlecenia) o 8.000 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się dotację podmiotową dla Domu Kultury o 4.000 zł, w tym: 3.000 zł przeznacza się na doposażenie nowej filii, natomiast 1.000 zł to środki Osiedla Buraków na dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla.

fiel

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę (per saldo) 2.814.563 zł, w tym: 1.043.495 zł to zmniejszenie dot. rozliczenia kosztów finansowania ICDS (przeniesienie z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące kosztów finansowania kredytu kupieckiego). Ponadto dokonuje następujących zmian:

W dziale 600

Zad. 9/05 „Budowa chodnika w ul. Partyzantów”

Zmniejsza się łączną wartość zadania oraz środki przeznaczone na jego realizację w roku 2008 o kwotę 42.000 zł.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę niższą niż planowano.

Zad. 78/06 „Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Graniczka”.

Zmniejsza się łączną wartość zadania oraz środki przeznaczone na jego realizację w 2008 roku o kwotę 93.000 zł (zamknięcie zadania).

Pierwotne założenia zakładały realizację poszczególnych prac w ramach oddzielnych zadań inwestycyjnych wykonywanych na ul. Warszawskiej. W związku z potrzebą połączenia zadań realizowanych na jednej nieruchomości, zamyka się zadanie 78/06, które będzie realizowane w ramach zadania 8/07 „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej”.

Zad. 75/07 „Budowa ul. Szczytowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją”.

Zmniejsza się środki przewidziane na realizację zadania w 2008 r. o kwotę 64.000 zł, a zwiększa w roku 2009 oraz dokonuje stosownych zmian w limitach wydatków na WPI.

Zakres robót w ramach ww. zadania w 2008 r. obejmował wykonanie dokumentacji technicznej, która została złożona w celu otrzymania pozwolenia na budowę drogi.

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

Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2008 r. o kwotę 255.000 zł, a zwiększa w roku 2009 oraz dokonuje stosownych zmian w limitach wydatków na WPI.

Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozytywnej opinii ZUD oraz pozwolenia wodno-prawnego, w roku bieżącym możliwe będzie jedynie wykonanie częściowe chodnika w ulicy Osiedlowej, na odcinku od ulicy Malarskiej do ul. Szkolnej.

Zad. 97/07 „Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Brukowej”

Zwiększa się wartość zadania i środki przeznaczone na 2008 r. o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na pełne sfinansowanie wykupu gruntu pod inwestycję.

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

Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2008 r. o 400 000 zł, a zwiększa w roku 2009 oraz dokonuje stosownych zmian w limitach wydatków na WPI.

W związku z trwającym postępowaniem przetargowym na wykonanie dokumentacji technicznej, należy przyjąć dwu - etapowy termin realizacji zamówienia. I Etap – z terminem realizacji w roku bieżącym (wykonanie koncepcji i zakup map), II Etap – termin realizacji w roku 2009 (wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę).

Zad. 40/07 „Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Graniczka (kierunek północno-zachodni)”.

Zmniejsza się łączną wartość zadania oraz środki przeznaczone na jego realizację w roku 2008 o kwotę 195.000 zł (zamknięcie zadania).

Pierwotne założenia zakładały realizację poszczególnych prac w ramach oddzielnych zadań inwestycyjnych wykonywanych na ul. Warszawskiej. W związku z potrzebą połączenia zadań realizowanych na jednej nieruchomości, wnosi się o zamknięcie zadania 40/07, które będzie realizowane w ramach zadania 8/07 „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej”.

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

Zmniejsza się wartość zadania oraz środki przeznaczone na jego realizację w roku 2008 o kwotę 1.000 zł.

W ramach ww. zadania w 2008 r. wykonano całość prac. Kwota 1.000 zł to oszczędności.

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

Zmniejsza się łączną wartość zadania oraz środki przewidziane na jego realizację w roku 2008 o kwotę 190.000 zł.

W ramach ww. zadania w 2008 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy i przystąpiono do przebudowy linii niskiego napięcia.

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

Zmienia się nazwę zadania na „Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia”.

W ramach ww. zadania zakładano budowę chodnika i odwodnienia ulicy bez zmiany parametrów jezdni. Po wykonaniu koncepcji okazało się, że wykonanie chodnika w znacznym stopniu zaburzy istniejący system odwodnienia drogi. Dla prawidłowego odwodnienia ulicy, w celu uzyskania jednolitych spadków oraz uniknięcia miejscowych podtopień i zalewania prywatnych nieruchomości, należy wykonać nakładkę wyrównującą na całej długości ulicy. Jednocześnie, w związku ze złym stanem nawierzchni (liczne ubytki, spękania podłużne i poprzeczne, miejscowe załamania) kwalifikuje się ww. drogę do kompleksowej przebudowy, której wykonanie może zostać przeprowadzone w ramach powyższego zadania i określa jako pilne. Pozwoli to obniżyć koszty pośrednie wykonania robót oraz zapewni właściwą realizację zadań związanych z zarządzaniem drogami przez Gminę.

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

Zmienia się nazwę zadania na „Przebudowa ul. Włociańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia”.

W ramach ww. zadania zakładano budowę chodnika i odwodnienia ulicy bez zmiany parametrów jezdni. Po wykonaniu koncepcji okazało się, że wykonanie chodnika w znacznym stopniu zaburzy istniejący system odwodnienia drogi – uzasadnienie jak w zad. 48/07.

Zad. 99/07 Budowa zatoki autobusowej w ul. M. Konopnickiej na wysokości ul. Akinsa w kierunku Łomianek

Zwiększa się wartość zadania i środki przewidziane na jego realizację w 2008 r. o 18.000 zł w celu rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania.

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

Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2008 o kwotę 25.000 zł, a zwiększa w roku 2009 oraz dokonuje stosownych zmian w limitach wydatków na WPI.

W ramach powyższego zadania, w 2008 r. zlecono wykonanie dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy drogi z terminem wykonania 30.03.2009 roku. Budowa drogi planowana jest na rok 2009, po uzyskaniu środków zewnętrznych.

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

Zmniejsza się łączną wartość zadania oraz środki przewidziane na jego realizację w roku 2008 zł o kwotę 6.000 zł.

W ramach ww. zadania, w 2008 roku wykonano całość prac związanych z realizacją inwestycji. Kwota 6.000 zł pozostała jako oszczędności po wykonaniu robót.

Zad. 23/08 „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. 11-go Listopada”.

Zmienia się nazwę zadania na „Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem”.

W ramach ww. zadania zakładano budowę chodnika i odwodnienia ulicy bez zmiany parametrów jezdni. Po wykonaniu koncepcji okazało się, że wykonanie chodnika w znacznym stopniu zaburzy istniejący system odwodnienia drogi – uzasadnienie jak w zad. 48/07.

Zad. 24/08 „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Ferrytowej”.

Zmienia się nazwę zadania na „Przebudowa ul. Ferrytowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem”.

W ramach ww. zadania zakładano budowę chodnika i odwodnienia ulicy bez zmiany parametrów jezdni. Po wykonaniu koncepcji okazało się, że wykonanie chodnika w znacznym stopniu zaburzy istniejący system odwodnienia drogi – uzasadnienie jak w zad. 48/07.

W dziale 700

Zad. 2/07 „Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej”

Zmniejsza się środki na realizację zadania w 2008 r. o 590.000 zł i zwiększa w 2009 r. oraz dokonuje stosownych zmian w limitach wydatków na WPI.

Zawarto umowę z ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. dotyczącą przyłączenia obiektu do zasilania energetycznego. Z uwagi na opóźnienia w realizacji budynku wykonanie przyłącza i odbiór instalacji będzie możliwy w 2009 r. Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizacja zadania uległy znacznemu opóźnieniu z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowej decyzji Wojewody uzgadniającej warunki rekultywacji terenu, której jeszcze brak. Uwzględniając okres niezbędny na przeprowadzenie procedur przetargowych, pierwsze płatności dla wykonawcy przewidywane są w roku przyszłym.

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

Zmniejsza się łączną wartość zadania i środki przewidziane na jego realizację w 2008 r. o kwotę 22.000 zł.

Dnia 01.08.2008 r., w ramach powyższego zadania, podpisano umowę na wykonanie projektu zagospodarowania nieruchomości z terminem zakończenia 80 dni od zawarcia umowy. Z uwagi na późny termin wykonania zlecenia, w roku bieżącym nie przewiduje się realizacji innych prac.

W dziale 720

Zad. 5/08 „Zakup centralnego UPS”

Likwiduje się zadanie i zmniejsza środki na jego realizację w 2008 r. o 50.000 zł.

Po przeprowadzeniu referatów, zakup centralnego UPS nie jest zasadny. Zakupione będą indywidualne UPS na poszczególne stanowiska pracy.

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

Zadanie zrealizowano za niższą kwotę. Zmniejsza się wartość zadania i środki przewidziane na 2008 r. o oszczędności 4.000 zł.

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

Zadanie zrealizowano za niższą kwotę. Zmniejsza się wartość zadania i środki przewidziane na 2008 r. o oszczędności 3.000 zł.

W dziale 750

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

Zmienia się nazwę zadania poprzez dodanie zapisu „...wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości”. Ponadto zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2008, a zwiększa w 2009 r. o kwotę 140.000 zł i dokonuje stosownych zmian w limitach wydatków na WPI.

W ramach powyższego zadania podpisano umowę na wykonanie projektu rozbudowy budynku z następującymi terminami zakończenia: I Etapu na kwotę 34.800 zł w br., II Etapu na kwotę 139.200 zł w roku 2009.

W dziale 754

Zad. 11/08 „Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej”

Zmniejsza się łączną wartość zadania i środki przewidziane na jego realizację w 2008 r. o 93.000 zł.

Zadanie jest realizowane w partnerstwie z innymi jst i zostało włączone w program regionalny. Stopień wykonania zadania uzależniony jest od czynników logistycznych i legislacyjnych.

W dziale 801

Zad. 32/06 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespół szkół) w Dziekanowie Leśnym, w tym przebudowa kotłowni i wymiana instalacji co”

Zmniejsza się łączną wartość zadania i środki przewidziane na jego realizację w roku 2008 o kwotę 150.000 zł.

W ramach powyższego zadania dokonano wymiany kotłów i instalacji co. Zaplanowane na br. prace wykonano w całości.

Zad. 92/00 „Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno –Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)”

Zmniejsza się wartość zadania o kwotę 1.352.379 zł, z tego: środki przewidziane do wydatkowania w 2008 r. - o 1.043.495 zł, oraz w 2009 – o 308.884 zł. Są to koszty finansowania kredytu kupieckiego, które po zakończeniu realizacji zadania i oddaniu go do użytku stanowią koszty bieżące działalności, a nie zwiększają jego wartości. Korekta dotyczy lat 2008 – 2010.

W dziale 900

Zad. 82/06 „Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy”

Zmniejsza się środki na realizację zadania w 2008 r. a zwiększa w 2009 r. o 360.850 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu, została zawarta umowa, która określa termin płatności na 2009 rok.

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

Zmniejsza się środki na realizację zadania w 2008 r. a zwiększa w 2009 r. o 45.000 zł i dokonuje stosownych zmian w limitach WPI.

Dokonano wyboru wykonawcy projektu rewitalizacji parku (przygotowywana jest umowa). I etap projektu powinien zakończyć się w br., a jego koszt wyniesie 15.000 zł. Zakończenie projektu nastąpi w 2009 r. Ew. możliwe wydatki br. to wykonanie założeń rekultywacyjnych terenu w związku z zanieczyszczeniem gruntu do uzyskania decyzji zatwierdzającej sposób rekultywacji.

Zad. 105/07 „Wykonanie oświetlenia w ul. Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do końca zabudowań - postawienie 6 słupów i zainstalowanie 28 opraw”.

Zmniejsza się łączną wartość zadania i środki przewidziane na jego realizację w 2008 r. o kwotę 58.000 zł

Wykonano całość prac związanych z realizacją inwestycji w 2008 r. Zmniejszenie stanowi oszczędność.

Zad. 107/07 „Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odcinku od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej”.

Zmniejsza się łączną wartość zadania i środki przewidziane na jego realizację w 2008 r. o kwotę 100.000 zł.

W br. zakładano możliwość realizacji całości inwestycji, tj. przygotowanie dokumentacji i budowę punktów świetlnych. Jednak z uwagi na trudności projektowe związane z własnością terenu, a także przyszłą przebudową drogi, wykonanie dokumentacji oraz jej uzgodnienia zostaną zakończone w terminie do 30.10.2008 r. Biorąc powyższe pod uwagę nie jest realne otrzymanie pozwolenia na budowę w roku bieżącym i jej zakończenie.

Zad. 108/07 „Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kownackiej”.

Zmniejsza się łączną wartość zadania i środki przewidziane na jego realizację w 2008 r. o kwotę 135.000 zł.

W br. zakładano możliwość realizacji całości inwestycji, tj. przygotowanie dokumentacji i budowę punktów świetlnych. Jednak z uwagi na trudności projektowe związane z własnością terenu, wykonanie dokumentacji oraz jej uzgodnienia zostaną zakończone do listopada br. Biorąc powyższe pod uwagę nie ma możliwości otrzymania pozwolenia na budowę w roku bieżącym i wykonania zadania.

W dziale 926

Zad. 54/06 „Budowa toru deskorolkowego – urządzenie skateparku w sołectwie Kiełpin w gminie Łomianki”.

Zmniejsza się łączną wartość zadania i środki przewidziane na jego realizację w 2008 r. o kwotę 11.000 zł i dokonuje stosownej zmiany w limitach wydatków na WPI.

W ramach ww. zadania, w 2008 roku wykonano całość prac związanych z realizacją inwestycji. Kwota 11.000 zł pozostała jako oszczędności po zrealizowaniu robót.

Jia

Wprowadza się następujące nowe zadania inwestycyjne:

W dziale 600

Zad. 32/08 „Budowa Al. Chopina”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/185/2008 z 10 lipca 2008 r., w br. przeznaczają 90.000 zł na wykup gruntów. Realizacja 2008 – 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

Zad. 33/08 „Budowa ul. Wspólnej i ul. Jedności Robotniczej”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/184/2008 z 10 lipca 2008 r., w br. przeznaczają 375.000 zł na wykup gruntów. Realizacja 2008 – 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

Zad. 34/08 „Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/186/2008 z 10 lipca 2008 r., w br. przeznaczają 400.000 zł na wykup gruntów. Realizacja 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

Zad. 35/08 „Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/187/2008 z 10 lipca 2008 r., w br. przeznaczają 250.000 zł na wykup gruntów. Realizacja 2008 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

W dziale 710

Zad. 36/08 „Wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z terminem realizacji 2008 -2009 na łączną wartość 180.000 zł i zabezpiecza środki na 2008 r. w kwocie 5.000 zł na prace przygotowawcze oraz na realizację w 2009 r. – 175.000 zł.

W dziale 720

Zad. 37/08 „Zakup oprogramowania GEO-MAP i jego aktualizacji”

Wprowadza się nowy zakup inwestycyjny na kwotę 7.137 zł. W związku z przeniesieniem Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do budynku przy ul. Warszawskiej 71, istnieje konieczność wyposażenia Referatu w ww. oprogramowanie, aby możliwe było korzystanie z informacji zawartych w Systemie Informacji Przestrzennej oraz pracy w tym programie.

W dziale 852

Zad. 38/08 „Zakup laptopa”

Wprowadza się nowy zakup inwestycyjny na kwotę 3.760 zł przeznaczony do wykorzystania przy realizacji programu unijnego dot. aktywizacji bezrobotnych kobiet. Wydatek ten będzie w pełni zrefundowany ze środków unijnych i wkładu krajowego (Wojewody).

W dziale 900

Zad. 39/08 „Zakup traktora wielofunkcyjnego”

Zakup inwestycyjny na kwotę 19.885 zł przewidziany na potrzeby ICDS do koszenia trawy oraz sprzątania i odśnieżania terenów wokół obiektu.

Zad. 40/08 „Przebudowa miejsc pamięci narodowej”

Wprowadza się nowe zadanie do realizacji w latach 2008 – 2009 o łącznej wartości 281.000 zł. W 2008 roku zabezpiecza się środki w wysokości 6.000 zł na prace przygotowawcze, natomiast na realizację w 2009 roku – 175.000 zł.

W dziale 921

Zad. 41/08 „Zakup kabla elektrycznego z przerośną rozdzielnią”

Ww. zakup inwestycyjny na kwotę 20.000 zł pozwoli na odpowiednie zabezpieczanie organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski na terenie Gminy uroczystości, głównie patriotycznych i kulturalnych. Korzystanie z tego typu usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne w dłuższym okresie czasu jest nieekonomiczne.

Zad. 42/08 „Zakup zestawu nagłośnieniowego”

Zakup takiego przenośnego zestawu za kwotę nie wyższą niż 65.000 zł pozwoli w pełni zabezpieczyć obsługę nagłośnieniową ww. uroczystości gminnych.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak



PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

