

Uzasadnienie

Projekt planu budżetu Gminy Łomianki na rok 2021 został opracowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r., a także uchwałę Nr XXXIV/194/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego oraz zmian w uchwale budżetowej dokonywanych w trakcie roku budżetowego.

Dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych Gminy na 2021 r. bazę wyjściową stanowiło ich przewidywane wykonanie w roku 2020 określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za 9 miesięcy. Do wyliczeń przyjęto dokonane w 2020 r. zmiany w bazie podatkowej i stawki podatkowe podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miejską w Łomiankach w dniu 13 października 2016 r. Uchwała Nr XX / 244 / 2016 oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte Uchwałą Nr XXII / 186 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 2020 roku, natomiast w pozostałych podatkach stawki obowiązujące w 2020 r. Podstawę szacunku stanowiły także dane otrzymane z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz przewidywane dochody z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury przy ul. Fabrycznej w Łomiankach oraz dotacji z Gminy Czosnów na budowę Szkoły Podstawowej w Sadowej.

Projekt planu wydatków przygotowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2020 r. ustalonego na podstawie wykonania za 9 miesięcy tego roku. Przeprowadzono analizę zadań niezbędnych do funkcjonowania i równomiernego rozwoju Gminy przy uwzględnieniu ograniczonych możliwości budżetu. Założono wszystkie możliwe oszczędności. Zaplanowano wydatki na realizację 1 projektu współfinansowanego ze środków UE. Możliwości wydatkowe budżetu ogranicza obowiązek wykupu obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł oraz spłaty 2 kredytów z BGK w łącznej kwocie 453.004,69 zł, a także kosztów obsługi długu w kwocie 527.550,00 zł.

W ramach wydatków bieżących, poza środkami na realizację własnych zadań bieżących, w tym: gospodarkę odpadami, zabezpieczono także środki na:

- 1) na tzw. „janosikowe” 4.206.345,00 zł,
- 2) na poręczenie pożyczek udzielonych spółce gminnej w łącznej kwocie 2.218.303,00 zł.

Wydatki bieżące mają w dużym stopniu charakter wydatków sztywnych, dlatego możliwe oszczędności mogą być związane z organizacją wspólnych przetargów, ogłaszaniem przetargów w najwcześniejszym terminie.

Zaplanowane wydatki majątkowe kieruje się na kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych jak i nowych zadań inwestycyjnych.

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2021 r. ustalone zostały w kwocie 194.424.412,00 zł, natomiast wydatki budżetowe ustalono w wysokości 194.744.829,31 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami wynosi 320.417,31 zł i stanowi deficyt, który planuje się pokryć z przychodów jst pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Rozchody stanowią zobowiązania przypadające do spłaty w 2021 roku z tytułu dwóch kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w BGK na sfinansowanie zobowiązań z tytułu wybudowania ICDS – 453.004,69 zł, (w miesiącu czerwcu Gmina spłaci ostatnie raty tych

kredytów) oraz wykup obligacji gminnych serii D16 w kwocie 3.000.000,00 zł wyemitowanych w 2016 r. w BGK (załącznik w informacjach dodatkowych).

Prognozuje się, że zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na 1 stycznia 2021 r. wyniesie 34.453.004,69 zł, a na koniec 2021 roku – 31.000.000,00 zł. Łączna kwota długu na koniec roku stanowić będzie 15,94% planowanych dochodów. Planowany w 2021 r. procentowy udział spłat 2 kredytów w kwocie 453.004,69 zł oraz wykupu obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł, a także prowizja i odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 527.550,00 zł oraz poręczenia pożyczek dla spółki samorządowej w kwocie 2.218.303,00 zł stanowić będą 3,19% planowanych dochodów.

1. DOCHODY

Plan dochodów na 2021 rok określono na kwotę 194.424.412,00 zł, w tym: dochody bieżące – 192.896.552,00 zł i dochody majątkowe – 1.527.860,00 zł (Tabela Nr 1). Dochody bieżące stanowią prawie 99,21% wszystkich dochodów. Dochody ogółem będą większe wobec przewidywanego wykonania w 2020 r. o 4,23%, z tego dochody bieżące wzrosną o 4,60% - duży wzrost dochodów stanowią dotacje na program rządowy tzw. 500+. Dochody majątkowe stanowią 0,79% wszystkich dochodów i będą pochodziły z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 27.860,00 zł, dotacji z Gminy Czosnów na budowę Szkoły Podstawowej w Sadowej w kwocie 500.000,00 zł oraz z dotacji z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury przy ul. Fabrycznej w Łomiankach” w kwocie 1.000.000,00 zł. W strukturze dochodów ogółem dochody własne stanowią 61,06% dochodów ogółem tj. kwotę 118.720.536,00 zł, subwencje – część oświatowa subwencji ogólnej - stanowi 14,24% dochodów ogółem tj. 27.683.830,00 zł i dotacje stanowią 24,70% dochodów ogółem tj. kwotę 48.020.046,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE zaplanowane w kwocie 192.896.552,00 zł są podstawą wszystkich wpływów do budżetu – stanowią 99,21% dochodów ogółem. W dochodach bieżących najistotniejszą pozycję stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które to stanowią 40,13 % dochodów bieżących i 39,81% dochodów ogółem, w 2021 r. dochody te zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 77.407.787,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 1,09% dochodów bieżących i 1,08% dochodów ogółem, dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 2.100.000,00 zł. Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 35.886.043,00 zł, w tym najistotniejszą pozycję stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie 17.700.000,00 zł. Podatek od nieruchomości stanowi 9,18% dochodów bieżących i 9,10% dochodów ogółem.

Dochody bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach są następujące:

Dział 600 - Transport i Łączność

Plan dochodów majątkowych – 1.000.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów majątkowych – 1.000.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 637.526,00 zł, z tego: bieżące – 609.666,00 zł, majątkowe – 27.860,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 637.526,00 zł, z tego: bieżące – 609.666,00 zł, majątkowe – 27.860,00 zł.

Zaplanowano dochody na podstawie posiadanych umów. Są to wpływy:

- 1) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 166.193,00 zł,

- 2) z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 433.473,00 zł z tego: z najmu mieszkań komunalnych – 231.548,00 zł, z dzierżaw 201.925,00 zł.
- 3) z odsetek od nieterminowych wpłat – 10.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 72.000,00 zł.

Na dochody te składają się wpływy z usług na cmentarzu komunalnym (sprzedaż miejsc na pochówki) i za wjazd na teren cmentarza – 72.000,00 zł. Szacunek oparto na podstawie danych z ostatnich lat.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 258.857,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 176.657,00 zł.

Zaplanowano, zgodnie z informacją z MUW, dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych w kwocie 147.457,00 zł oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 25.566,00 zł, razem dotacja na zadania zlecone w kwocie 173.023,00 zł, która pokrywa 18,02% ponoszonych wydatków. Zaplanowano również dotację na zadania powierzone gminie w zakresie zadań związanych z wydawaniem paszportów w kwocie 3.434,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dot. udostępnienia danych osobowych) – 200,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 82.200,00 zł.

Zaplanowane wpływy dotyczą zwrotu kosztów upomnień za zaległości podatkowe – 75.000,00 zł. Szacunek oparto na danych za ostatnie lata. Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł.

Poza tym zaplanowano dotację na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 pn.: „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” program realizowany z dofinansowaniem z budżetu UE w kwocie 3.570,00 zł oraz ze środków krajowych w kwocie 630,00 zł.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 5.241,00 zł.

Zaplanowano, zgodnie z informacją z KBW, dotację na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 5.241,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan – 26.000,00 zł.

Przewiduje się ww. dochody z tytułu mandatów karnych nakładanych przez SM. Szacunek oparto na wykonaniu tych dochodów z lat poprzednich.

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

Plan – 103.913.010,00 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 90.200,00 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 90.000,00 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku),
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 200,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 9.379.423,00 zł.

Szacunku dokonano na podstawie aktualnej bazy podmiotów prawnych, stawek podatkowych na poziomie roku 2020 oraz przewidywanego wykonania w 2020 r. W rozdziale tym planuje się wzrost dochodów o 1,48%. W podatku od nieruchomości zaplanowano niewielki wzrost do planowanego wykonania w 2020 r. o 1,14%, w związku z ograniczeniami działalności gospodarczej z powodu na trudną sytuacją epidemiczną nie planuje się większych dochodów. Wpływy z podatku od środków transportowych pozostają na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020, wynika to ze sprzedaży pojazdów oraz z czasowego wyrejestrowania pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, planuje się poniżej planowanych dochodów w 2020 r. Poza tym zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat oraz rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ulgi za parki narodowe KPN. Założono skuteczną ściągalskość zaległości. Na ww. kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 8.900.000,00 zł,
- 2) z podatku rolnego – 2.700,00 zł,
- 3) z podatku leśnego – 9.300,00 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 180.000,00 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 120.000,00 zł,
- 6) z odsetek od nieterminowych wpłat – 130.000,00 zł,
- 7) z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata za grunty KPN) – 37.423,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 13.193.600,00 zł.

Analogicznie, szacunek przeprowadzono na podstawie posiadanej bazy podatników, stawek podatkowych na poziomie roku 2020 i przewidywanego wykonania w 2020 r. Przewiduje się wzrost dochodów z podatku od nieruchomości o ok. 4,84 % w związku ze zwiększoną powierzchnią budynków mieszkalnych (nowe obiekty) oraz gruntów pozostałych, objętych wcześniej podatkiem rolnym (w wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów będą podlegały podatkowi od nieruchomości). Niewielki wzrost planuje się również z wpływów z podatku rolnego o 1,47%, natomiast wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku leśnego pozostają na poziomie roku 2020. Natomiast niższe dochody planuje się w podatku od środków transportowych. Na w/w kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 8.800.000,00 zł,
- 2) z podatku rolnego – 150.000,00 zł,
- 3) z podatku leśnego – 3.600,00 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 330.000,00 zł,
- 5) z podatku od spadków i darowizn – 80.000,00 zł,
- 6) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.700.000,00 zł,
- 7) z odsetek od nieterminowych wpłat – 130.000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 1.742.000,00zł.

Podstawą szacunku tych dochodów było przewidywane wykonanie 2020 r. Są to wpływy:

- 1) z opłaty skarbowej – 140.000,00 zł,
- 2) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 887.000,00 zł (na powyższe dochody mają wpływ takie czynniki jak: wartość sprzedaży napojów alkoholowych w

- poszczególnych punktach sprzedaży, likwidacje punktów sprzedaży, wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla nowych punktów oraz możliwość wydawania zezwoleń jednorazowych),
- 3) z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw – 700.000,00 zł (za zajęcie pasa drogowego – 450.000,00 zł oraz renta planistyczna – 250.000,00 zł) wpływy oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r. i posiadanych decyzji długoterminowych,
 - 4) wpływy z różnych opłat –12.000,00 zł, dotyczy opłat za udzielenie ślubu poza USC (na podstawie wykonania w 2020 r. w związku z COVID-19 spadło zainteresowanie tą formą udzielania ślubów),
 - 5) z odsetek od nieterminowych wpłat – 3.000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 79.507.787,00 zł.

Planowane dochody z tytułu udziałów w PIT przyjęto w wysokości wynikającej z szacunku i z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (wzrost do planowanych w 2020 r. o 3,54%). Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych z CIT-ów założono na poziomie poniżej przewidywanego wykonania w 2020 r. Analizę wpływów z CIT dokonano na podstawie wykonania budżetów z lat ubiegłych, poza tym trudna sytuacja gospodarcza, ograniczenia w prowadzeniu działalności, zmiany w ustawach podatkowych, nie dają podstaw do szacowania optymistycznego wzrostu dochodów w udziałach w tym podatku.

Na planowaną kwotę dochodów składają się więc:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 77.407.787,00 zł,
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.100.000,00 zł.

Dochody te stanowią 41,22% wszystkich dochodów bieżących i 40,89 % dochodów ogółem.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 27.765.930,00 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 27.683.830,00 zł.

Do planu przyjęto kwotę określoną w informacji MF, która jest wyższa o 14,35 % do planu na 2020 r. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie w części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to m.in.: skutki przechodzące na rok 2021 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1.09.2020 r., skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 82.100,00 zł.

Zaplanowana kwota to dochody z odsetek na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 3.849.930,00 zł, w tym: bieżące – 3.349.930,00 zł, majątkowe – 500.000,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 611.870,00 zł, w tym: bieżące - 111.870,00 zł, majątkowe – 500.000,00 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r. Składają się na nie:

- 1) wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji) – 1.050,00 zł,
- 2) z najmu pomieszczeń szkolnych – 105.370,00 zł,
- 3) wpływy z odsetek od nieterminowo realizowanych czynszów najmu – 500,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 4.950,00 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 290,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów dotyczą wynagrodzenia płatnika, ustalonego na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan –1.826.922,00 zł.

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r., wstępnych uzgodnień z gminami oraz wyliczonej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ustaloną na podstawie rocznej kwoty 1.471,00 zł na jedno dziecko, zgodnie z art. 53 ustawy o finansowaniu oświaty. Na zaplanowaną kwotę w tym rozdziale składają się:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (1 zł za godziny ponad bezpłatną normę) – 174.200,00 zł,
- 2) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 923 dzieci – 1.357.733,00 zł,
- 3) wpływy z usług, dotyczy zwrotu dotacji z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w Gminie Łomianki, a będące mieszkańcami innych gmin (Gmina Czosnów) –30.282,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 1.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli (za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Łomiankach) – 263.707,00 zł, z tego:
 - m. st. Warszawa – 109.878,00 zł,
 - Gmina Czosnów – 142.841,00 zł,
 - Gmina Jabłonna - 10.988,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan –10.348,00 zł.

Dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych (za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w Łomiankach) Gmina Czosnów oraz Gmina Czerwińsk.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1.400.000,00 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów za żywienie w stołówkach przedszkolnych w kwocie 420.000,00 zł i stołówkach szkolnych w kwocie 980.000,00 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 100,00 zł.

W ramach rozdziału planuje się dochody z wynagrodzenia płatnika w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 400,00 zł.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia płatnika, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 501.073,00zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan –29.000,00zł.

Zgodnie z informacją z MUW zaplanowano dotację na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 29.000,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 10.400,00 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą zwrotu zasiłków celowych zwrotnych w kwocie 400,00 zł.

Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) – 10.000,00 zł, zgodnie z informacją MUW.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 300.000,00 zł.

Jest to dotacja na zadania własne (na zasiłki stałe zgodnie z informacją MUW w kwocie 300.000,00 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 105.550,00 zł.

Na planowane dochody składają się:

- 1) dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej – 105.300,00 zł (wg informacji MUW),
- 2) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 250,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 25.223,00 zł.

Na planowane wpływy składają się:

- 1) dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne zgodnie z informacją MUW – 13.160,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych – 12.000,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne (5% dochodów Gminy z pozyskanych wpływów) – 63,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 21.900,00 zł.

Zaplanowana kwota to dotacja z budżetu państwa na rządowy program w zakresie dożywiania w kwocie 21.900,00 zł, zgodnie z informacją z MUW.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 9.000,00 zł.

Zaplanowana kwota to spłaty zwrotnego zasiłku na podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wymiany pieców w ramach gminnych programów osłonowych – 9.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 715,00 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 655,00 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 60,00 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika.

Dział 855 Rodzina

Plan – 44.243.000,00 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 36.809.000,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, rządowy program 500 plus w kwocie 36.809.000,00 zł, zgodnie z informacją z MUW.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 6.142.000,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.122.000,00 zł, zgodnie z informacją MUW oraz 40% dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 1.245.000,00 zł

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny w kwocie 1.245.000,00 zł, zgodnie z informacją z MUW.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan – 47.000,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację zadań w kwocie 47.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z MUW.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 12.151.130,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 11.000.000,00 zł.

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki za odpady segregowane od osoby wynoszą 33,80 zł dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i 8,50 zł za m³ zużytej wody dla właścicieli nieruchomości budynków wielorodzinnych, natomiast za odpady niesegregowane 135,20 zł od osoby i 34,00 zł za m³ wody. Dochody te w całości przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami tj. utrzymanie systemu, wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców, utrzymanie GPSZOK.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 20.000,00 zł.

Zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (szacunek na podstawie danych z wykonania ostatnich lat).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 1.131.130,00 zł.

Dochody te pozyskiwane są przez ICDS. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r. oraz na podstawie aktualnej bazy kontrahentów. Na dochody te składają się:

1. wpływy z najmu i dzierżawy (pomieszczenia Liceum, hala, bursa, aula, fitness, sala konferencyjna, stołówka, i in.) – 818.530,00 zł,
2. wpływy z usług (m.in.: basen, nauka pływania, tenis, wynajem łyżew) – 292.100,00 zł,
3. odsetki od nieterminowych wpłat – 3.000,00 zł,
4. wpływy z różnych dochodów – 17.500,00 zł, z tego: wynagrodzenie płatnika, wpłaty za udział w turniejach i zawodach.

DOCHODY MAJĄTKOWE zaplanowane w kwocie 1.527.860,00 zł co stanowi 0,79% dochodów ogółem. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1.000.000,00 zł.

– Gmina Łomianki podpisała umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. : „Budowa zielono – niebieskiej infrastruktury przy ul. Fabrycznej w Łomiankach”, będzie to dotacja w formie refundacji poniesionych wydatków, w ramach dotacji zostanie sfinansowana budowa odwodnienia w ul. Fabrycznej oraz uzupełnienie nasadzeń i wprowadzenie nowych ekologicznych funkcji w okolicy jeziora Fabrycznego w ramach zielono – niebieskiej infrastruktury.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 27.860,00 zł:

– wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3.226,00 zł oszacowano na podstawie posiadanych decyzji o rozłożeniu tej opłaty na raty oraz na podstawie wydanych zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie

24.634,00 zł razem opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 27.860,00 zł.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 500.000,00 zł:

- Zgodnie z otrzymanym pismem z Gminy Czosnów planuje się dotację celową w formie pomocy finansowej dla Gminy Łomianki na „Budowę Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej” w kwocie 500.000,00 zł.

2. WYDATKI, w tym: wydatki bieżące.

Plan wydatków budżetowych określony został kwotą 194.744.829,31zł. Na realizację zadań bieżących przeznaczona jest kwota 168.347.829,31 zł, co stanowi 86,45% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe – 26.397.000,00 zł i jest to 13,55% wszystkich wydatków. W ramach wydatków bieżących kwota 15.906.817,09 zł to wydatki „sztywne”, w tym: 527.550,00 zł to kwota na obsługę długu, 2.218.303,00 zł – poręczenia dla spółki samorządowej, 4.206.345,00 zł to tzw. „janosikowe”, 6.445.140,00 zł transport publiczny realizowany przez ZTM w ramach pierwszej strefy poprzez KMŁ sp. z o.o, 2.015.000,00 zł – rekompensata dla spółki KMŁ za transport wewnętrzny, 494.479,09 zł - fundusz sołecki. Oznacza to, że na realizację własnych zadań bieżących, w tym: na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, na utrzymanie infrastruktury gminnej, odbiór odpadów, utrzymanie czystości, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic i inne konieczne wydatki do poniesienia pozostaje kwota 152.441.012,22 zł. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne stanowią 32,19 % wydatków bieżących tj. kwotę 54.183.925,05 zł oraz 27,82% wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące w kwocie 16.736.513,67 zł stanowią 9,94% wydatków bieżących i 8,59% wydatków ogółem, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 46.067.423,00 zł stanowią 27,36% wydatków bieżących i 23,66% wydatków ogółem.

Plan wydatków budżetu Gminy przedstawia tabela nr 2, plan wydatków majątkowych, w tym: zadań inwestycyjnych – tabela nr 2a, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE – tabela nr 3. Wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 6.

Środki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przeznaczają się na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących – 3.600,00 zł.

Rozdział 01030– Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 3.600,00 zł.

Środki te rezerwuje się na wpłatę dla Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek pobranych od zaległości w tym podatku.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków bieżących – 25.000,00 zł.

Rozdziału 40002– Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących – 25.000,00 zł.

Wydatki przeznaczają się na opłaty za pobór wody ze źródeł publicznych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków –19.240.999,00 zł, w tym: bieżące – 9.760.999,00 zł, majątkowe – 9.480.000,00 zł.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących – 8.635.140,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.015.000,00 zł przeznaczają się na dofinansowanie usług przewozowych dla KMŁ (rekompensata za realizowanie usług lokalnego transportu

publicznego - linie wewnętrzne obsługujące wyłącznie Łomianki – wszystkie linie bezpłatne).

2. Wydatki przeznacza się na usługi dotyczące organizacji transportu publicznego poprzez przejście przez ZTM linii komunikacyjnych dla gminy Łomianki związane z faktem równoczesnego włączenia Gminy Łomianki do 1 strefy biletowej ZTM zarezerwowano kwotę 6.445.140,00 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem z m.st. Warszawa.
3. Na finansowanie tzw. uzupełniającej linii autobusowej na trasie Dziekanów Leśny – Starostwo PWZ (L-7) zaplanowano dotację w kwocie 75.000,00 zł, zgodnie z pismem Wójta Gminy Stare Babice.
4. Remont infrastruktury przystankowej w kwocie 10.000,00 zł.
5. Opracowanie Miejskiego Planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki zabezpiecza się kwotą 60.000,00 zł.
6. Usługi konsultacji i koordynacji w zakresie infrastrukturalnego rozwoju transportu zbiorowego pomiędzy gminą Łomianki, a Warszawą oraz innymi przedsiębiorstwami i jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie zabezpiecza się środki w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących – 10.359,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na wniesienie opłaty do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego za zajęcie pasa drogowego zgodnie z posiadanymi decyzjami.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków – 10.520.500,00 zł, w tym: bieżące – 1.040.500,00 zł, majątkowe – 9.480.000,00 zł.

Zaplanowano:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- 2) Zakup usług remontowych w kwocie 740.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - likwidację ubytków poprzez remont nawierzchni bitumicznych masą mineralno – asfaltową z recyklera w ulicach na terenie gminy Łomianki,
 - równanie dróg gruntowych z doziarnieniem,
 - wykonanie naprawczych robót brukarskich,
 - bieżąca konserwacja odwodnień tj. studni i separatorów zlokalizowanych na terenie gminy,
 - bieżące usuwanie awarii oraz uszkodzeń mechanicznych, sygnalizacji świetlnej pulsującej, doświetlenia, sygnalizacji świetlnej trójkolorowej przejść dla pieszych j.n.: w ul. Warszawskiej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach, w ul. Warszawskiej przy ul. Raławickiej, w ul. Warszawskiej przy ul. Baonu Zośka, skrzyżowanie ul. Warszawskiej/Szpitalnej/Wiejskiej, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Wiosenną, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ulicą Staszica, Warszawskiej w Burakowie,
 - remonty dróg w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwo Łomianki Dolne, w kwocie 40.000,00 zł - „Położenie destruktu asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem na ul. Brzegowej (kontynuacja od ul. Wiślanej)”.
- 3) Zakup pozostałych usług w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wykonanie projektów remontów dróg i chodników, projektów stałej organizacji ruchu, kosztorysów na roboty związane z bieżącym utrzymaniem, uzupełnianie i odtworzenie oznakowania drogowego, projekty odwodnień ulicznych – 300.000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 75.000,00 zł.

Środki przeznacza się na opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP w kwocie 75.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków – 5.923.450,00 zł, w tym: bieżące – 2.012.450,00 zł, majątkowe – 3.911.000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – 1.637.000,00 zł, w tym: bieżące – 1.226.000,00 zł, majątkowe – 411.000,00 zł.

Zarezerwowana kwota 1.226.000,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) zakup pozostałych usług, w tym: wyceny nieruchomości oraz opłaty za najem nieruchomości, opłaty za akty notarialne związane z nieodpłatnym pozyskiwaniem gruntów na rzecz Gminy Łomianki darowizny – 45.000,00 zł,
- 2) na różne opłaty i składki związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 1.000,00 zł,
- 3) odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę pod drogi publiczne – 1.150.000,00 zł, w tym: dla osób fizycznych 1.000.000,00 zł i osób prawnych – 150.000,00 zł,
- 4) koszty opłat sądowych i koszty ujawnienia własności Gminy w KW – 30.000,00 zł.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 4.286.450,00 zł, w tym: bieżących – 786.450,00 zł, majątkowe – 3.500.000,00 zł.

Środki w kwocie 786.450,00 zł zostaną wydatkowane na utrzymanie i konserwację budynków komunalnych będących w zasobach gminy, tj.: wywóz nieczystości, niezbędne remonty, koszty energii, zakup opału, konserwację urządzeń elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, ubezpieczenie mienia i opłaty komornicze i sądowe, opłata śmieciowa, przeglądy roczne budynków, przeglądy kotłów, kominów, gaśnic, czyszczenie rynien, najem lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji PINB oraz najem lokali dla 8 lokatorów budynku przy ul. Pionierów 38 w związku z decyzją PINB (ok. 57.900,00 zł).

Przewidywane wpływy z najmu mieszkań komunalnych to kwota 231.548,00 zł, która pokrywa 29,44% zaplanowanych wydatków bieżących.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących – 459.800,00 zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 235.800,00 zł.

Zabezpieczono środki:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne – 15.200,00 zł, z tego: dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach tej Komisji, wynagrodzenie bezosobowe w ramach prac związanych z tworzeniem i prowadzeniem Gminnej Ewidencji Zabytków Łomianek.
- 2) w ramach pozostałych usług zaplanowano kwotę 200.000,00 zł na wykonanie m.in.:
 - opracowanie i sporządzenie dokumentów planistycznych tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych, programów rewitalizacji, prognoz oddziaływań na środowisko, opracowań ekofizjograficznych.
 - Prowadzenie, modernizację i rozbudowę systemu Informacji Przestrzennej Łomianek (SIP – Ł),
- 3) opłaty za wypisy z rejestru gruntów i budynków – 600,00 zł,
- 4) odszkodowania za utratę wartości w związku z uchwaleniem mpzp – 20.000,00 zł.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących – 90.000,00 zł.

Środki przeznacza się na prace geodezyjne w szczególności podziały działek zlokalizowanych w istniejących pasach drogowych zgodnie z liniami rozgraniczającymi, mapy do decyzji ZRID oraz podziały nieruchomości gminnych – 80.000,00 zł, opłaty ustawowe dla Starostwa Powiatowego 10.000,00 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze

Plan wydatków bieżących – 134.000,00 zł.

Wydatki bieżące kieruje się na drobne zakupy w związku z uroczystościami i świętami państwowymi w kwocie 3.000,00 zł, usługi remontowe na cmentarzach w kwocie 50.000,00

zł, w tym bieżące naprawy na cmentarzu wojennym i komunalnym, na utrzymanie porządku i czystości na cmentarzu komunalnym i w alei poległych w II wojnie światowej na cmentarzu wojennym w Kiełpinie (porozumienie z Wojewodą), opracowanie pełnej dokumentacji przebudowy cmentarza w kwocie 80.000,00 zł, ubezpieczenie cmentarzy w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków bieżących – 440.293,00 zł.

Rozdziału 72095- Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 440.293,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia – 120.000,00 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (umowy serwisowe systemów informatycznych i aktualizacje oprogramowania) – 285.293,00 zł,
- 3) opłaty za dostęp do sieci Internet – 35.000,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 21.965.318,37 zł, w tym: bieżące – 21.964.318,37 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

W tym dziale finansowane są zadania własne oraz zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej.

W związku z Uchwałą Nr XVII / 211 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych w dziale 750 rozdział 75085 zabezpieczone zostały środki finansowe na zapewnienie wspólnej obsługi gminnych jednostek budżetowych.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 959.908,00 zł.

Na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przez administrację rządową rezerwuje się ww. kwotę na wynagrodzenia i pochodne 9 pracowników (8,875 etatów) prowadzących sprawy dotyczące USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej. W ramach tych wypłat zaplanowano środki na 1 odprawę emerytalną i 1 nagrodę jubileuszową.

Wydatki te w części finansowane są dotacją celową z budżetu państwa, którą na 2021 r., zaplanowano w wysokości 173.023,00 zł, co stanowi 18,02% zarezerwowanych wydatków.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków bieżących – 466.140,00 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej. W ramach wydatków, na wypłatę diet radnych przeznacza się 435.140,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się kwotę 7.000,00 zł, zakup środków żywności przeznacza się 2.000,00 zł, zakup pozostałych usług zabezpiecza się kwotą 20.000,00 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków – 11.629.095,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 11.628.095,00 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

W ramach zarezerwowanych wydatków:

1. Środki w kwocie 175.500,00 zł to koszty pozyskiwania dochodów z opłat i podatków, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne dla doręczycieli decyzji wymiarowych – 61.000,00 zł,
 - usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i zakup druków i materiałów w łącznej kwocie 114.500,00 zł.
2. Pozostałe środki w kwocie 11.446.595,00 zł, to koszty funkcjonowania urzędu, które przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 9.505.905,00 zł. W ramach wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłaty 13 nagród jubileuszowych, 7 odpraw emerytalnych. Zatrudnienie obecnie wynosi 99,25 et. (tj. 101 osób), w tym: 2 urlopy wychowawcze, 1 – urlop bezpłatny.
 - 2) kwota 18.500,00 zł zarezerwowana jest na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, 8.000,00 zł zakup usług zdrowotnych oraz 100.000,00 zł to składki na PFRON,
 - 3) pozostała kwota 1.814.190,00 zł to środki na funkcjonowanie urzędu miejskiego, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych -1.000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 120.000,00 zł; zakup środków żywności – 20.000,00 zł; zakup energii – 111.000,00 zł; zakup usług remontowych (w tym: montaż wind zewnętrznych w budynkach Urzędu) – 250.580,00 zł; zakup pozostałych usług – 900.000,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 37.480,00 zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 95.000,00 zł; opłaty i składki – 53.000,00 zł; obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 186.130,00 zł; koszty postępowania sądowego – 10.000,00 zł; szkolenia pracowników – 30.000,00 zł.
3. Zabezpieczono środki na realizację projektu z w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 pn.: „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej” na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora tego projektu w kwocie 6.000,00 zł. Projekt jest finansowany z budżetu UE w kwocie 3.570,00 zł, środki budżetu państwa w kwocie 630,00 zł oraz środki z budżetu gminy w kwocie 1.800,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 659.900,00 zł.

Środki są przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne związane z wydawaniem BIUM tj. skład, grafika, korekta oraz wykonanie treści informacyjnych, opiekun i tłumacz dla dzieci z Francji, mycie tablic – 121.000,00 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - zakupy dotyczące promocji Gminy Łomianek oraz związane z promocją Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego na rok 2022 – 121.000,00 zł, w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dziekanów Polski zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł na „Promocja działań sołectwa i gminy”,
- 3) zakup usług remontowych (dotyczy tablic ogłoszeniowych) – 11.000,00 zł,
- 4) zakup pozostałych usług (w tym: organizacja imprez plenerowych, dystrybucja, opłaty ZAIKS, wydatki związane z organizacją przyjazdu dzieci z Francji, przyjazd delegacji miasta siostrzanego z Francji, kalendarze, Akcja „Bezpieczni na drodze”, pakiety powitalne oraz wydatki związane z promocją ŁMP) – 378.400,00 zł, oraz wydatki w ramach Funduszu sołectkiego sołectwo Dziekanów Polski 1.000,00 zł na przedsięwzięcie „Promocja działań sołectwa i gminy”
- 5) zakup środków żywności – woda, artykuły spożywcze – 24.500,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących - 8.198.500,00 zł.

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na zapewnienie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek, którą prowadzi ICDS i tak:

- 1) na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 117 pracowników (115,5 et.), w kwocie 7.664.000,00 zł,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: odzież ochronna, woda dla pracowników, zwrot za okulary – 25.000,00 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 47.800,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie, artykuły biurowe, narzędzia, materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodu, zakup materiałów i wyposażenia do

stołówek szkolnych, zakupy do obsługi jednostek obsługiwanych, środki czystości – 40.000,00 zł,

- 5) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 2.400,00 zł,
- 6) zakup pozostałych usług, w tym: opłaty za serwis oprogramowania, usługi pocztowe, prawnicze oraz inne – 180.000,00 zł,
- 7) zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
- 8) opłaty za telefony, dostęp do sieci Internet – 12.000,00 zł,
- 9) podróże służbowe krajowe (ryczałty, delegacje) – 10.000,00 zł,
- 10) ubezpieczenie mienia – 11.000,00 zł.
- 11) odpis na ZFŚS – 186.300,00 zł,
- 12) szkolenia pracowników – 10.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 51.775,37 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, obsługę administracyjną jednostek pomocniczych, Rady Seniorów i Rady Młodzieżowej i tak wydatki na :

- 1) diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli – 30.000,00 zł,
- 2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1.500,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł oraz w ramach funduszu sołectkiego w kwocie – 6.635,37 zł, w tym sołectwa: Sadowa – 417,50 zł, Dziekanów Nowy – 782,68 zł, Dziekanów Polski – 500,19 zł, Dziekanów Leśny – 500,00 zł, Dziekanów Bajkowy – 1.117,50 zł, Kiełpin – 217,50 zł, Łomianki Chopina – 3.100,00 zł,
- 4) zakup środków żywności – 500,00 zł,
- 5) zakup pozostałych usług – 3.000,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 3.140,00 zł, w tym sołectwa: Sadowa – 2.000,00 zł, Dziekanów Bajkowy – 500,00 zł, Łomianki Chopina – 640,00 zł,
- 6) opłaty za wynajem pomieszczeń na potrzeby przechowania mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectw, sołectwo Sadowa – 2.400,00 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy – 3.600,00 zł – razem 6.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków bieżących – 5.241,00 zł.

Rozdziału 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.443,00 zł oraz inne wydatki bieżące (energia) – 798,00 zł.

Są one w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa z KBW.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków – 2.448.250,05 zł, w tym: bieżące – 2.388.250,05 zł, majątkowe – 60.000,00 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących – 50.000,00 zł.

Środki przeznacza się na służby ponadnormatywne policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Łomianki wpłata na fundusz celowy – 50.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących – 408.500,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- 1) pokrycie kosztów eksploatacji 2 strażnic i utrzymania w gotowości specjalistycznego sprzętu, ubezpieczenie samochodów – 248.000,00 zł,
- 2) środki z funduszu sołectkiego w kwocie 40.500,00 zł na przedsięwzięcia związane z utrzymaniem gotowości bojowej oraz podnoszeniem wartości bojowej OSP w Dziekanowie Polskim i OSP w Łomiankach, w tym: sołectwo Sadowa - 8.000,00 zł,

Dziekanów Polski – 20.000,00 zł, Dziekanów Leśny – 6.000,00 zł, Dziekanów Bajkowy 3.000,00 zł oraz Łomianki Chopina – 3.500,00 zł zgodnie z tabelą nr 6.

- 3) ekwiwalent pieniężny dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (świadczenia) i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę – 120.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 8.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki na obronę cywilną zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków bieżących – 1.862.750,05 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne 15 funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz 5 pracowników Centrum Monitoringu oraz umowy zlecenia przeznacza się kwotę 1.683.651,05 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka na PPK).

Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej:

1. Na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 20.000,00 zł.
2. Na bieżące funkcjonowanie – 159.099,00 zł, w tym kwota 32.039,00 zł, to obowiązkowy odpis na ZFŚS.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 1.000,00 zł.

Zaplanowano środki na:

- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł,

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 118.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 58.000,00 zł, wydatki majątkowe – 60.000,00 zł.

1. Środki w kwocie 48.000,00 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie w pełnej sprawności systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki, które przeznacza się na zakup energii elektrycznej (10.000,00 zł), koszty związane z transmisją danych w obrębie systemu, koszty połączeń telefonicznych (19.000,00 zł), konserwacje i przeglądy sprzętu (5.000,00 zł), zakup pozostałych usług (10.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (4.000,00 zł).
2. Poza w/w środki w kwocie 10.000,00 zł przeznacza się na dotacje dla NGO na zadanie pn. „Ratownictwo i ochrona ludności”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących – 2.745.853,00 zł.

Rozdział 75702– Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków bieżących – 527.550,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na obsługę: zaciągniętych w latach poprzednich dwóch kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie ICDS ze środków EBI, obligacji gminnych trzech serii D16, E16, F16, wyemitowanych w 2016 r., serii G17 wyemitowanej w 2017 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego, a także 6 serii obligacji planowanych do wyemitowania w miesiącu 11/2020 seria A20 i w miesiącu 12/2020 serie B20, C20, D20, E20, F20, oraz koszty obsługi emisji obligacji gminnych wynagrodzenie Agenta Płatniczego.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 2.218.303,00 zł.

Środki zaplanowano w związku z poręczeniami udzielonymi, za zgodą Rady Miejskiej dla spółki ZWiK pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW na budowę wodociągu i kanalizacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących – 4.991.345,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków bieżących – 5.000,00 zł.

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na wypłatę rekompensaty dla żołnierzy rezerwy w kwocie 5.000,00 zł.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 780.000,00 zł.

Zabezpieczoną kwotę przeznacza się:

- 1) na rezerwę ogólną – 211.818,00 zł,
- 2) na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 568.182,00 zł.

W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 4.206.345,00 zł.

Zaplanowana kwota (wg informacji z MF) zostanie przekazana do budżetu państwa jako tzw. „janosikowe”. W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca w 2019 r. wyniosły 186,85% dochodów podatkowych w kraju. Wpłata na część równoważącą subwencji ogólnej to kwota znacząca i bardzo uciążliwa dla budżetu Gminy – stanowi 2,50% wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 51.830.616,81 zł, w tym: bieżące – 40.673.616,81 zł, majątkowe – 11.157.000,00 zł.

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Plan wydatków – 35.221.890,64 zł, w tym: bieżące – 24.264.890,64 zł, majątkowe – 10.957.000,00 zł.

I. Wydatki bieżące w kwocie 22.926.046,00 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 6 szkół podstawowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym. W 119 oddziałach uczy się 2550 uczniów (średnio w jednym oddziale uczy się 21 dzieci), a zatrudnionych jest 278 pracowników pedagogicznych na 212,36 etatów oraz 12 pracowników administracji na 9,70 etatu i 4 pracowników obsługi (3,75 etatu).

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznacza się – 19.211.250,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na świadczenia dla pracowników i stypendia dla uczniów – 1.012.830,00 zł.
3. Pozostała kwota 1.278.466,00 zł, to koszty funkcjonowania placówek, w tym: kwota 725.666,00 zł to odpis na ZFŚS.
4. Koszty administrowania budynkami przez ICDS, takie jak energia, bieżące konserwacje, wywóz śmieci, ścieki i inne to kwota 1.423.500,00 zł.

II. Pozostała kwota 221.941,00 zł, to środki zabezpieczone na wydatki realizowane przez organ prowadzący:

1. Środki na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji z przeznaczeniem na rozbudowę budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą sportową w Dziekanowie Polskim zgodnie z wydaną decyzją w kwocie 21.941,00 zł.
2. Wykonanie remontów szkół zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów w kwocie 200.000,00 zł.

III. Poza tym, kwota 60.282,64 zł to środki z funduszu sołectkiego, z tego:

1. Sołectwo Sadowa – 25.000,00 zł, „Poszerzenie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Sadowej”.
2. Sołectwo Dziekanów Polski – 12.000,00 zł, „Doposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim”.
3. Sołectwo Kępa Kiełpińska – 18.782,64 zł, „Doposażenie SP w Dziekanowie Polskim”.

4. Sołectwo Dziekanów Bajkowy – 4.500,00 zł, „Poszerzenie oferty sportowo-edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim.

IV. Zaplanowano także dotacje dla 4 niepublicznych szkół podstawowych, w tym jednej, do której uczęszczają dzieci w nauczaniu domowym, ogółem do niepublicznych szkół uczęszcza 417 uczniów. Dotacje zaplanowano w łącznej kwocie 1.056.000,00 zł.

V. Zabezpieczono kwotę 621,00 zł na zapewnienie nauki religii dla ucznia w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w Warszawie zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 894.778,00 zł.

Są to koszty funkcjonowania 9 oddziałów przedszkolnych przy 5 szkołach podstawowych, do których uczęszcza 170 dzieci (średnio w jednym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej uczęszcza 19 dzieci). Zatrudnionych jest 22 pracowników pedagogicznych na 9,28 etatu.

1. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona jest kwota 722.790,00 zł.

2. Na świadczenia dla pracowników – 45.020,00 zł.

3. Kwota 74.118,00 zł to pozostałe koszty bieżące, w tym: 28.298,00 zł to odpis na ZFŚS.

Poza tym zabezpieczono środki w kwocie 52.850,00 zł na wypłatę dotacji dla 3 niepublicznych oddziałów przedszkolnych w Dwujęzycznej Niepublicznej Szkole Podstawowej, Oddziale Przedszkolnym przy Niepublicznej Podstawowej Szkole Montessori oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej „Moja Szkoła”, do których uczęszcza 29 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków – 8.507.092,00 zł, w tym: bieżące – 8.307.092,00 zł, majątkowe – 200.000,00 zł.

1. Na wydatki bieżące 4 przedszkoli samorządowych funkcjonujących jako jednostki budżetowe zarezerwowano kwotę 3.924.092,00zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne – 3.489.660,00 zł,

- na świadczenia dla pracowników – 130.000,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli to kwota 304.432,00 zł, w tym: kwota 156.832,00 zł to odpis na ZFŚS,

2. Zarezerwowane środki na wykonanie remontów przedszkoli zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów oraz pozostałych usług to kwota 120.000,00 zł,

3. Koszty administrowania budynkami przez ICDS takie jak energia, bieżące konserwacje, wywóz śmieci, ścieki to kwota 382.000,00 zł.

Do 4 przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki, zatrudnienie wynosi 59 pracowników pedagogicznych (44,81 et.) oraz 4 pracowników administracji na 3,01 etatu i 9 pracowników obsługi na 8,15 et.

4. Na dotacje dla 14 przedszkoli niepublicznych kieruje się kwotę 2.881.000,00 zł. Do przedszkoli uczęszcza 630 dzieci.

5. Zaplanowano także środki na rozliczenie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z Łomianek do przedszkoli niepublicznych w innych gminach: m.st. Warszawa, Gmina Czosnów, Gmina Izabelin, Gmina Ożarów Mazowiecki oraz Gmina Nowy Dwór Mazowiecki – 500.000,00 zł.

6. Zabezpieczono również środki na zwrot dotacji dla sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 500.000,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 108.700,00 zł.

Ww. wydatki zarezerwowano na dotacje dla 4 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszcza 53 dzieci, w kwocie 98.700,00 zł, a także zwrot dotacji dla m.st. Warszawy za dzieci z Łomianek, które uczęszczą do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie tej gminy dla 8 uczniów zabezpieczono środki w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 700.000,00 zł.

Zaplanowana kwota 700.000,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną dla 1 ucznia oraz na 1 umowę dla rodziców na zwrot, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo oświatowe (ze względu na odległość do szkoły),
- 2) dowożenie dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do szkół w Warszawie i Lesznie,
- 3) zawarcie indywidualnych umów bezpośrednio z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na dowożenie dzieci do szkół specjalnych (planuje się zawarcie 25 umów),
- 4) dowożenie jednego ucznia do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo oświatowe (ze względu na odległość do szkoły).

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 6.800,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków 6.600,00 zł, to kwota zarezerwowana na wynagrodzenia i pochodne członków komisji oraz 200 zł - na zakupy środków żywności.

Przewiduje się, iż w roku 2021 do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpi 10 nauczycieli kontraktowych. Należy więc powołać 10 komisji egzaminacyjnych. W skład jednej komisji wchodzi dwóch ekspertów z listy MEN, dyrektor szkoły, przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący i przedstawiciel Kuratorium Oświaty.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 156.670,00 zł.

Zaplanowane wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami i przeznacza się je na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach samorządowych (0,8% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli art. 70a ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela).

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 1.560.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków:

- 1) na zakup żywności przeznacza się kwotę 1.000.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z cateringiem dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 przeznacza się kwotę 362.000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych organizowanych przez ICDS to kwota 198.000,00 zł.

Z obiadów korzysta w szkołach - 1479 uczniów, w przedszkolach planowane jest – 420 uczniów oraz z cateringu w Szkole Podstawowej Nr 3 – 451 uczniów. Koszt obiadu dla dziecka w szkole wynosi 4,00 zł, natomiast koszt wyżywienia dla dziecka w przedszkolu (śniadanie, obiad i podwieczorek) wynosi 7,50 zł.

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 1.021.196,17 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia prowadzą nauczyciele specjaliści oraz nauczyciele wspomagający zatrudnieni w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (7 specjalistów na 2,53 etatu).

Zaplanowana kwota 152.390,00 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 131.190,00 zł,
- świadczenia dla pracowników – 6.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 15.200,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 6.600,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla 9 niepublicznych przedszkoli , 2 punktów przedszkolnych i 1 oddziału przedszkolnego na dzieci niepełnosprawne

posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (obecnie dla 37 dzieci) w kwocie 868.806,17 zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan wydatków bieżących – 3.541.490,00 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia dla tych dzieci prowadzą nauczyciele specjaliści oraz nauczyciele wspomagający oraz dla uczniów o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (ogółem 61 specjalistów zatrudnionych na 35,27 etatu). Do publicznych szkół podstawowych uczęszcza 79 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 1 uczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zaplanowane środki w kwocie 2.744.190,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.434.220,00 zł,
- świadczenia dla pracowników – 139.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z organizacją specjalnej nauki i metod pracy – 170.970,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 105.570,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla 2 niepublicznych placówek na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (obecnie dla 28 dzieci) – w kwocie 797.300,00 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 112.000,00 zł.

1. Na wydatki bieżące dotyczące wspólnych kosztów placówek oświatowych zaplanowano 112.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne (Akcja Zima i Lato w Mieście) w kwocie 34.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym m.in.: nagrody burmistrza dla uczniów, ślubowanie pierwszoklasistów, organizacji Dnia Edukacji Narodowej, kontynuacja programu „Dwujęzyczne dzieci” w kwocie 78.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących – 887.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 75.000,00 zł.

1. Zaplanowana kwota 75.000,00 zł przeznaczona jest na:
 - wynagrodzenia i pochodne na prowadzenie porad terapeutycznych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym oraz organizację zajęć profilaktycznych dot. uzależnień od środków psychoaktywnych - łącznie 15.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii – 60.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 812.000,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację programów profilaktycznych zgodnie z gminnym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego, na zadanie pn.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – 550.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne dla członków GKRPA, terapeuty ds. uzależnień oraz dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej – łącznie 135.000,00 zł,
- 3) pakiet ponadpodstawowych świadczeń terapeutycznych dla mieszkańców Łomianek – 30.000,00 zł,
- 4) pokrycie kosztów najmu lokalu Gminnego Punktu Konsultacyjnego oraz pomieszczeń na zajęcia integracyjno-profilaktyczne – 28.800,00 zł,

- 5) zakupy materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł,
- 6) zakup środków żywności – 4.000,00 zł,
- 7) zakup pozostałych usług – 39.200,00 zł,
- 8) szkolenia i delegacje członków GKRPA – 1.000,00 zł,
- 9) opłaty za postępowania sądowe, przymusowe leczenie, za wszczęcie postępowań odwykowych – 4.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących – 2.431.510,00 zł.

Zadania bieżące z zakresu opieki społecznej finansowane są z 3 źródeł:

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 13.160,00 zł,
- 2) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 466.200,00 zł,
- 3) z budżetu Gminy Łomianki – 1.952.150,00 zł, co stanowi 80,29% wszystkich wydatków w tym dziale.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 512.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 512.000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących – 121.500,00 zł.

Środki w tym rozdziale będą przeznaczone na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Głównym zadaniem Punktu będzie kompleksowa pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, poza tym planuje się prowadzenie anonimowych grup wsparcia, pomoc prawną, prowadzenie działań profilaktycznych. Zaplanowano środki na:

1. wynagrodzenia i pochodne 2 terapeutów i 2 psychologów zatrudnionych na 3,65 etatu zabezpieczono kwotę 111.550,00 zł,
2. pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem PIK zaplanowano w kwocie – 9.950,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 3.550,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków bieżących - 29.000,00 zł.

Realizacja powyższego zadania będzie sfinansowana dotacją z MUW, na zadania własne – 29.000,00 zł. W ramach tego rozdziału OPS opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (zadanie własne).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących – 90.000,00 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadań własnych, które będą finansowane z budżetu Gminy – 80.000,00 zł oraz dotacją z MUW na zadania własne – 10.000,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych (świadczenia).

Do zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy należą wypłaty zasiłków celowych oraz pomoc w naturze – 80.000,00 zł,

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 25.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na wydane decyzje na dodatki mieszkaniowe. Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, a finansowane jest ze środków budżetu Gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 310.000,00 zł.

Wypłata zasiłków stałych dla najuboższych będzie sfinansowana dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 300.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 1.042.950,00 zł.

Zaplanowana kwota to koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznaczona się kwotę 895.800,00 zł.
2. Na świadczenia dla pracowników zaplanowano kwotę 3.000,00 zł.
3. Na pozostałe koszty bieżące dotyczące funkcjonowania OPS – 144.150,00 zł, w tym: 14.550,00 zł to odpis na ZFŚS.

Wydatki te w części będą sfinansowane z budżetu Wojewody. Na 2021 r. dotacja na zadania własne wyniesie 105.300,00 zł i będzie to stanowić 10,10% kosztów.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących – 177.160,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla terapeutów świadczących usługi specjalistyczne dla dzieci z autyzmem – 13.160,00 zł (to zadanie zlecone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa).
- 2) zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych, zewnętrzny wykonawca wyłoniony w drodze przetargu – 164.000,00 zł (zadanie finansowane ze środków budżetu Gminy).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących – 41.900,00 zł.

Planowaną kwotę 41.900,00 zł przeznaczona się na zakup posiłków w szkołach i przedszkolach dla dzieci z terenu gminy oraz świadczenia społeczne dla osób dorosłych – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udział gminy w realizacji tego zadania wyniesie 20.000,00 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa na zadania własne wyniesie 21.900,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 82.000,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

- wypłatę świadczeń społecznych – 1.000,00 zł,
- zakup środków czystości, wyposażenia, zakup energii elektrycznej, opłaty za czynsz oraz pozostałe usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem łaźni dla klientów OPS – 54.500,00 zł,
- opłaty za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych – 26.500,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących – 150.000,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 150.000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadania „Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących – 3.875.680,00 zł.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 3.761.290,00 zł.

Zaplanowane wydatki to koszty świetlic w 6 szkołach podstawowych, przeznaczone są na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych 78 nauczycieli na 43,71 etatu – 3.431.730,00 zł,
- 2) świadczenia dla pracowników – 170.000,00 zł,
- 3) pozostałe koszty – 159.560,00 zł, w tym: 130.760,00 zł to odpis na ZFŚS.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 47.520,00 zł.

Do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi posiadającymi opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju zatrudnieni są nauczyciele - trzech specjalistów na 0,35 et. Na wynagrodzenia i pochodne zarezerwowano – 38.020,00 zł .

1. Na świadczenia dla pracowników – 5.000,00 zł.

2. Pozostałe wydatki – 4.500,00 zł z tego: odpis na ZFŚS – 1.100,00 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków bieżących – 39.100,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

1. stypendia dla uczniów – 35.000,00 zł,
2. zasiłki szkolne – 3.100,00 zł, jest to jednorazowa pomoc przyznawana w wyniku zdarzenia losowego m.in. długotrwałej choroby lub zgonu członka rodziny,
3. usługa informatyczna – obsługa programu „Stypendia” – 1.000,00 zł.

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 27.770,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków – 45.328.190,00 zł., w tym: bieżące – 45.228.190,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 36.809.000,00 zł.

W rozdziale tym środki są przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 36.496.123,00 zł. Koszty obsługi zadania nie mogą przekroczyć 0,85% dotacji na świadczenia wychowawcze, co stanowi kwotę 312.877,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i dodatki dla pracowników realizujących to zadanie w ciągu roku oraz wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy zlecenie plus pochodne od wynagrodzeń i składki na PPK przeznacza się kwotę 201.877,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 111.000,00 zł, z tego: na zakup materiałów, usługi pocztowe, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe. Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków bieżących – 6.263.630,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są środki na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowego świadczenia „Za życiem” - w kwocie 5.638.340,00 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie – 300.000,00 zł,
- 3) na wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników zatrudnionych na 3,5 et. – 272.850,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki w kwocie – 51.540,00 zł, w tym: odpis na ZFŚS – 5.430,00 zł.

Zadanie to będzie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 6.122.000,00 zł i ze środków z budżetu gminy w kwocie 141.630,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 1.392.560,00 zł.

W rozdziale tym przeznacza się środki na zatrudnienie asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Środki zostały zaplanowane na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników zatrudnionych na 1,6 et. – 138.390,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki, tj. usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz świadczenia na rzecz pracownika – 9.170,00 zł.

Wydatki te w całości są finansowane ze środków własnych gminy.

W rozdziale tym ujęte są wydatki na realizację programu rządowego „Dobry Start”, na który przeznacza się środki na:

- 1) świadczenia społeczne na rządowy program 300 plus – 1.205.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących program – 32.620,00 zł,

- 3) pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pozostałych usług oraz szkolenia – 7.380,00 zł.

Zadanie dotyczące programu 300 plus w całości jest finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.245.000,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 100.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z umieszczeniem 23 dzieci w rodzinach zastępczych oraz Rodzinnych Domach Dziecka.

Są to wydatki, które gmina ponosi na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie to w pełni jest finansowane ze środków gminy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków bieżących – 5.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się środki na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej OPS będzie ponosił wydatki wysokości 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Zadanie w pełnej wysokości finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków bieżących – 47.000,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 47.000,00 zł.

Zadanie to jest w całości finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wydatków – 330.000,00 zł, w tym: bieżących – 230.000,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 230.000,00 zł na dotacje dla 4 Niepublicznych Żłobków, do których uczęszcza 72 dzieci oraz dla 5 dziennych opiekunów zatrudnionych w 3 przedszkolach niepublicznych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 381.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się środki na wydatki związane z realizacją Uchwały Nr XII / 142 /2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie gminy Łomianki, Uchwały Nr XII / 143 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2016 roku w sprawie podjęcia programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi, dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych oraz dziećmi niepełnosprawnymi na terenie Gminy Łomianki oraz Uchwały Nr XII / 144 / 2015 z dnia 26 listopada 2015 z późniejszymi zmianami, a dotyczące gminnych programów Karta Rodziny 3+, 4+, Karta R, Karta Seniora. W rozdziale tym zabezpieczono są również środki na organizację, prowadzenie administracji i działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Łomianki zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na w/w cele zabezpiecza się środki w kwocie 361.000,00 zł.

Poza tym zabezpieczono środki na dotację dla NGO na realizację zadania pn.: „Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków – 28.621.301,00 zł, w tym: bieżące – 26.984.301,00 zł, majątkowe – 1.637.000,00 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków – 135.000,00 zł, w tym: bieżące – 35.000,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

1. Wykonanie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 30.000,00 zł.
2. Ponadto rezerwuje się 5.000,00 zł na opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków bieżących – 16.899.831,00 zł.

1. Realizacja systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców – koszty odbioru odpadów segregowanych i zmieszanych z posesji, odbiór odpadów zielonych, obsługa i odbiór odpadów z ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów (odpady surowcowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory opony, odpady zielone, odpady remontowe i wielkogabarytowe) – 16.431.720,00 zł.
2. Na wynagrodzenia i pochodne – koszty obsługi administracyjnej systemu – 447.111,00 zł.
3. Zakup worków na odpady, rękawice, narzędzia na GPSZOK – 20.000,00 zł.
4. Dostawa wody i energii elektrycznej na GPSZOK – 1.000,00 zł.

Cały system odbioru odpadów komunalnych jest finansowany z opłat za gospodarowanie odpadami, wg analizy dochodów do pozyskania z opłat za gospodarowanie odpadami gmina dopłaci z budżetu kwotę 5.899.831,00 zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 2.701.900,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

1. Utrzymanie porządku i czystości w gminie (§ 4300) – 2.637.000,00 zł, obejmujące:
 - 1) zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów,
 - 2) wypompowywanie wód opadowych,
 - 3) utrzymanie pasów drogowych, chodników, przystanków i opróżnianie koszy,
 - 4) odławianie bezdomnych zwierząt,
 - 5) podstawianie przenośnych kabin sanitarnych,
 - 6) uzupełnianie torebek, konserwacja skrzynek na psie odchody,
 - 7) trwałe znakowanie zwierząt,
 - 8) konserwacja ławek ulicznych,
 - 9) sprzątanie padłych zwierząt z terenów ogólnodostępnych,
 - 10) usługa leczenia dzikich zwierząt,
 - 11) umowy z lecznicami na sterylizację kotów wolno żyjących oraz sterylizacja zwierząt właścicielskich.
2. Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na zadanie zlecone pn. „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” – 10.000,00 zł.
3. Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup koszy na śmieci (§ 4210) - 45.000,00 zł.
4. W ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego zabezpieczono środki w § 4210 i § 4300 na następujące przedsięwzięcia: sołectwo Dziekanów Bajkowy „Poprawa czystości terenów gminnych” w kwocie 3.000,00 zł oraz sołectwo Łomianki Chopina „Wykonanie elementów małej architektury gminnej” w kwocie 6.900,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 550.350,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) utrzymanie zieleni (koszenie trawników, wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenia i utrzymanie kwiatów na rabatach i latarniach, wykonanie łąk kwietnych, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody, dostawa kompostowników, nasadzenia drzew na obszarze gminy – 500.000,00 zł,

- 2) w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego, sołectwo Łomianki Chopina „Wykonanie elementów małej architektury gminnej” – 10.350,00 zł.
- 3) zakup sadzonek kwiatów i krzewów na piknik, zakup ławek do parku, donic – 25.000,00 zł,
- 4) zakup usługi obejmujący wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew – 15.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków – 167.500,00 zł, w tym: bieżące – 67.500,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

1. Zabezpiecza się środki na zakup i montaż czujników powietrza oraz zakup usługi pobierania, przetwarzania i wizualizowania danych czujników jakości powietrza – 55.000,00 zł.
2. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dziekanów Bajkowy zabezpiecza się środki na realizację przedsięwzięcia „Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców sołectwa poprzez monitoring stanu czystości powietrza” w kwocie 12.500,00 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych.

Plan wydatków bieżących – 30.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na:

- zlecenie opracowań koniecznych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w kwocie 10.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz dotyczących oceny nawiezionych i rozplantowanych odpadów, plany remediacji w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków bieżących – 100.000,00 zł.

Środki zabezpieczono na wypłatę dotacji dla schroniska za ochronę zwierząt bezdomnych (psów i kotów), zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym z m.st. Warszawa na schronisko zwierząt „Na Paluchu”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 1.377.000,00 zł, w tym: bieżące – 1.177.000,00 zł, majątkowe – 200.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) opłaty za energię elektryczną, oświetlenie uliczne i placów gminnych – 800.000,00 zł,
- 2) konserwację, naprawę oświetlenia ulicznego i prace remontowe polegające na wymianie złączy kablowych, szaf oświetleniowych, niesprawnych opraw ulicznych. – 230.000,00 zł,
- 3) montaż i demontaż iluminacji świetlnych oraz inne usługi w zakresie konserwacji oświetlenia – 86.000,00 zł,
- 4) zakup materiałów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg gminnych – 1.000,00 zł,
- 5) w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Dziekanów Bajkowy przeznacza środki na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ogółu mieszkańców sołectwa poprzez zakup i montaż ulicznych latarni solarnych” w kwocie 20.000,00 zł,
- 6) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa przeznaczyły środki na przedsięwzięcie pn. „Świąteczne iluminacje” i tak: sołectwo Sadowa w kwocie 7.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Nowy w kwocie 6.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski w kwocie 5.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Leśny w kwocie 7.000,00 zł oraz sołectwo Łomianki Chopina w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków bieżących – 1.000,00 zł.

Środki zarezerwowano na zakup nagród dofinansowanie konkursów ekologicznych w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Plan wydatków majątkowych – 100.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków bieżących -30.000,00 zł.

W ramach rozdziału zabezpiecza się środki na realizację gminnego programu usuwania azbestu - demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 6.528.720,00 zł, w tym: bieżące – 5.391.720,00 zł, majątkowe – 1.137.000,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.634.220,00 zł przeznaczone są na finansowanie działalności jednostki gminnej Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne dla 44 pracowników (31,5 et.) rezerwuje się kwotę 2.013.700,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne),
 - na świadczenia dla pracowników w zakresie bhp – 15.600,00 zł,
 - na utrzymanie obiektu i realizację zadań statutowych jednostki, w tym: utrzymanie Orlików, lodowiska, parku linowego – 2.604.920,00 zł, w tym: 51.420,00 zł to odpis na ZFŚS.
2. Kwota 130.000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie i zagospodarowanie gminnych placów zabaw.
3. Wykonanie projektu budowlanego ścieżki przyrodniczej wokół rezerwatu przyrody Jezioro Kiełpińskie, wykonanie pomiarów emisji hałasu do środowiska oraz edukacja ekologiczna, zabezpiecza się środki w kwocie 170.000,00 zł.
4. Ubezpieczenie placów zabaw i GPSZOK kwota 5.000,00 zł.
5. Kwotę 437.500,00 zł zabezpiecza się na utrzymanie Parku przy ul. Fabrycznej w tym: media (energia, woda) – 35.000,00 zł, utrzymanie zieleni w parku, utrzymanie porządku, nasadzenia w parku, zimowe utrzymanie parku – 400.000,00 zł oraz ubezpieczenie parku opłacenie polisy – 2.500,00 zł.
6. W ramach funduszu sołectwa Łomianki Chopina zabezpieczyło środki na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja elementów ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Wspólnej” w kwocie 5.000,00 zł.
7. Dotacje dla NGO na realizację zadania pn.: Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego” przeznacza się środki w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 3.021.499,08 zł, w tym: bieżących – 2.971.499,08 zł, majątkowe – 50.000,00 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 449.781,58 zł.

Ww. kwotę zaplanowano na realizację zadań w zakresie kultury.

I. W ramach tej kwoty na dotacje dla organizacji pozarządowych zabezpieczono 200.000,00 zł na zadania pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

II. Pozostała kwota 249.781,58 zł przeznaczona jest na:

- 1) organizację: obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych, koncertów, Pikniku Historycznego w tym: m.in. 3 Maja, uroczystości wrześniowe, 11 Listopada, nagłośnienie na uroczystości gminne, wynajęcie namiotów na uroczystości wrześniowe w łącznej kwocie 83.878,00 zł,
- 2) zakup usług związanych z organizacją wydarzeń dla seniorów i kombatanów, obsługa Karty Weterana w łącznej kwocie 20.000,00 zł,
- 3) na wynagrodzenia i pochodne dla artystów w kwocie 3.500,00 zł,
- 4) zakup wiązanek, zniczy i innych artykułów związanych z organizacją imprez kulturalnych 22.800,00 zł, zakupy związane z organizacją wydarzeń dla seniorów i kombatanów – 2.000,00 zł,

- 5) zakup środków żywności w kwocie 3.150,00 zł,
- 6) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa przeznaczyły kwotę 114.453,58 zł na przedsięwzięcia związane z organizacją imprez kulturalnych, w tym: sołectwa Sadowa kwota 20.400,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski kwota 20.326,00 zł, sołectwo Dziekanów Nowy kwota 15.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Leśny kwota 5.000,00 zł, sołectwo Łomianki Dolne kwota 5.000,08 zł, sołectwo Łomianki Chopina kwota 10.727,50 zł, sołectwo Kiełpin kwota 21.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy kwota 17.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 1.771.717,50 zł, w tym: bieżące – 1.721.717,50 zł, majątkowe – 50.000,00 zł. Wydatki w kwocie 1.700.000,00 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla Centrum Kultury, natomiast kwota 21.717,50 zł to dotacja celowa dla Centrum Kultury, która jest przeznaczona na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych w ramach wydatków Funduszu sołectkiego sołectwo Dziekanów Nowy – 10.000,00 zł oraz dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych sołectwo Dziekanów Leśny – 11.717,50 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 800.000,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dotację podmiotową dla gminnej Biblioteki, która działa wraz z 2 filiami w kwocie 800.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków – 349.883,00 zł, w tym: bieżące – 348.883,00 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 1.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących – 348.883,00 zł.

Z zaplanowanych wydatków kwotę 150.000,00 zł przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych, które będą realizować zadania Gminy w zakresie sportu pn.: „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Kwota 198.883,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) organizację imprez sportowych, rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców Gminy (rajdy rowerowe, Bieg Łomianek im. I. Szewińskiej, Bieg Pamięci Narodowej, Gra terenowa – 122.183,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla opieki medycznej i prowadzących imprezy) – 5.400,00 zł,
- 3) zakup artykułów spożywczych na zawody i rajdy oraz nagród na imprezy – 62.300,00 zł,
- 4) w ramach Funduszu sołectkiego sołectwo Kiełpin przeznaczyło środki na przedsięwzięcie pn.: „Bieg Kiełpin – Kępa Kiełpińska” w kwocie 9.000,00 zł.

3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 26.397.000,00 zł, która stanowi 13,55% wszystkich wydatków budżetowych. Wydatki majątkowe w całości są kierowane na zadania inwestycyjne.

W 2021 roku zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych oraz zaplanowano wykonanie 4 nowych zadań inwestycyjnych oraz jedną dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora publicznego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także dotacje na dwa gminne programy „Gminny program wymiany pieców” i „Gminny Program Gromadzenia Wody”. Pełny wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 2a. Ich szczegółowy opis jest następujący:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zad. 2008/32 – Budowa Al. Chopina

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2013/03 – Przebudowa ul. Długiej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. W przypadku pojawienia się wolnych środków w wyniku wyłonienia wykonawców na innych zadaniach zostanie zwiększona wartość zadania w celu realizacji II Etapu budowy odcinek do ul. Brukowej.

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

Plan – 150.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się dokończenie budowy ul. Zachodniej w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej.

Zad. 2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/10 – Przebudowa ul. Armii Poznań

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/03 – Przebudowa ul. Fabrycznej

Plan – 8.500.000,00 zł.

Kontynuacja rozpoczętych prac w roku 2020 związanych z rozbudową ulicy.

2016/04 - Przebudowa ul. Wspólnej

Plan – 100.000,00 zł.

W 2021 roku planuje się rozpoczęcie robót zgodnie z projektem nr I (odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Paderewskiego. Projekt nr II – realizacja robót wg WPF.

Zad. 2016/12 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa – ul. Warszawska)

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/21 – Przebudowa ul. Cienistej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/23 – Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei

Plan – 1.000,00 zł.

Rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/30 – Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad.2018/18 – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki

Plan – 100.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych we wskazanych lokalizacjach obejmujących ulice na terenie miasta i gminy.

Zad.2018/23 – Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2019/05 - Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym

Plan – 300.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie kompleksowej przebudowy w/w odcinka drogi.

Zad. 2019/38 - Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego

Plan – 20.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych zagospodarowania terenu pasa drogi ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego.

Zad. 2020/08 - Budowa ul. Paderewskiego

Plan – 1.000,00 zł .

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2020/22 - Projekt i budowa ul. Kownackiej

Plan – 50.000,00 zł

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej.

Zad. 2020/34- Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej

Plan – 200.000,00 zł.

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej.

Zad. 2020/43- Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT

Plan – 50.000,00 zł.

Środki przeznacza się na budowę ścieżek we wskazanych ulicach zgodnie z dokumentacją techniczną. Przewiduje się dofinansowane zadania środkami zewnętrznymi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

Plan – 361.000,00 zł.

Środki przeznacza się na zakup nieruchomości pod inwestycje gminne, zakup działek pod drogi gminne.

W ramach Funduszu sołectkiego sołectwo Dziekanów Nowy przeznaczyło środki na przedsięwzięcie pn.; „Zakup gruntów pod inwestycję publiczną” w kwocie 11.000,00 zł.

Zad. 2021/01 – Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziewanowską, między ulicą Wiślaną, a ulicą Armii Poznań

Plan – 50.000,00 zł.

W 2021 roku planuje się przystąpienie do zakupów działek pod strugę Dziewanowską.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zad. 2015/28– Modernizacja budynków komunalnych

Plan – 50.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się między innymi opracowanie dokumentacji i wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku przy ul. Akacyjowej.

Zad. 2019/01– Budowa budynku komunalnego

Plan – 3.400.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie budowy budynku komunalnego w formule zaprojektuj i wybuduj. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2020/36– Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Plan – 50.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się między innymi opracowanie dokumentacji i wykonanie prac termomodernizacyjnych wybranych obiektów użyteczności publicznej. Przewiduje się dofinansowanie zadania środkami zewnętrznymi.

Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zad. 2015/44 – Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zad. 2020/14 – Rozbudowa systemu Monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki

Plan – 60.000,00 zł.

Środki przeznacza się na montaż kamer w rejonie skrzyżowania (ronda) Kampanii Młodzieżowej AK oraz rozbudowę i modernizację serwerowni.

Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zad. 2019/06 - Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej

Plan – 10.856.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” rozpoczętą w 2020 r.

Zad. 2020/28 - Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1, 136/2

Plan – 1.000,00 zł

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF (zmiana nazwy zadania).

Zad. 2021/02 – Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych

Plan – 100.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zad. 2017/20 – Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej

Plan – 200.000,00 zł.

Zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych.

Dział 855 Rodzina, Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zad. 2019/02 – Budowa żłobka miejskiego

Plan – 100.000,00 zł.

Zaplanowano utworzenie żłobka miejskiego, planuje się opracowanie koncepcji w tym zakresie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych „Gminny Program Gromadzenia Wody”

Plan – 100.000,00 zł.

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Gminnym Programem Gromadzenia Wody w 2021 r. przeznacza się na ten cel powyższą kwotę.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych „Gminny program wymiany pieców”

Plan – 100.000,00 zł.

W 2021 roku przeznacza się środki na kontynuację „Gminnego programu wymiany pieców” w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zad. 2015/18 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki

Plan – 200.000,00 zł.

Zadanie wieloletnie mające na celu modernizację całej infrastruktury oświetlenia ulicznego poprzez wymianę źródeł światła na energooszczędne oraz całej infrastruktury towarzyszącej na terenie całej gminy. Kolejny etap modernizacji.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

„Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Gminy Łomianki i Gminy Czosnów”

Plan – 100.000,00 zł.

Dotacja na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na przebudowę wałów przeciwpowodziowych w granicach Gminy Łomianki i Gminy Czosnów na odcinku ok. 13,5 km (ok. 11 km w Gminie Łomianki i ok. 2,5 w Gminie Czosnów), dla zadania pn. „Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Gminy Łomianki i Gminy Czosnów” udzielona dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zad. 2013/15 – Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski

Plan – 1. 000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/20 – Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

Plan – 100.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z budową i modernizacją placów zabaw oraz punktów rekreacyjno – sportowych w ramach zgłaszanych potrzeb. W ramach zadania środki finansowe zostały zabezpieczone przez sołectwa w ramach Funduszu sołectkiego w kwocie 80.000,00 zł i tak:

- sołectwo Dziekanów Leśny na przedsięwzięcie pn. „Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny” w kwocie 35.000,00 zł,
- sołectwo Kiełpin na przedsięwzięcie pn.: „Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw w Kiełpinie” w kwocie 35.000,00 zł,
- sołectwo Łomianki Chopina na przedsięwzięcie pn.: „Poszerzenie oferty rekreacyjnej zielonego skweru przy Al. Chopina” w kwocie 10.000,00 zł.

Zad. 2018/15 – Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2019/41 – Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej

Plan – 100.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano rozpoczęcie prac budowy świetlicy wraz z przebudową kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną.

Zad. 2020/30 – Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej

Plan – 835.000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano kontynuację zadania rozpoczętego w roku 2020.

Zad. 2021/03 – Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki

Plan – 100.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zad. 2021/04 – Wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej do dofinansowania rozbudowy budynku Centrum Kultury w Łomiankach

Plan – 50.000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku Centrum Kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zad. 2015/22 - Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m. in. zaplecza sanitarnego oraz trybun

Plan – 1.000,00zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Wydatki majątkowe

W 2021 roku nie planuje się wydatków majątkowych.

4. Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach, zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/439/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r., ze zmianami w 6 szkołach podstawowych oraz w 4 przedszkolach funkcjonują wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych Gminy Łomianki oraz wydatków nimi finansowanych (Załącznik Nr 2).

Dział 801

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2021 r.

Dochody możliwe do pozyskania w trakcie roku zaplanowano w wysokości 86.170,00 zł i będą to darowizny, wpłaty rodziców za udział dziecka akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście” i odsetki od środków na rachunkach bankowych. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki bieżące placówek oświatowych, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup pozostałych usług w kwocie 86.170,00 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2021 r.

Zaplanowano dochody w kwocie 80,00 zł z odsetek bankowych. Środki te przeznacza się w pełnej kwocie na wydatki bieżące, na zakup materiałów i wyposażenia.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2021 r.

Zaplanowano dochody z darowizn w kwocie 3.000,00zł, które przeznacza się na bieżące wydatki świetlic (dotyczy świetlicy w SP Nr 1 w Łomiankach), zgodnie z określonymi celami, głównie na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych w kwocie 3.000,00 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Przychody

W budżecie na rok 2021 zaplanowano przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.773.422,00 zł. W roku 2020 Gmina Łomianki otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki na wydatki majątkowe w kwocie 3.773.422,00 zł, które będą wykorzystane w roku 2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej”.

Rozchody

W budżecie na rok 2021 zaplanowano rozchody w kwocie 3.453.004,69 zł, z tego:

- spłata rat dwóch kredytów zaciągniętych w BGK na budowę ICDS w kwocie 453.004,69 zł, są to ostatnie raty tych kredytów, całkowita ich spłata nastąpi w miesiącu czerwcu 2021 roku,
- wykup obligacji serii D16 wyemitowanych w roku 2016 w BGK, w kwocie 3.000.000,00 zł.

Stan zadłużenia

Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2021 roku wyniesie 34.453.004,69 zł i jest to 17,72% planowanych dochodów, a na koniec 2021 roku zadłużenie wyniesie 31.000.000,00 zł i jest to 15,94% planowanych dochodów.