

Uzasadnienie

Projekt planu budżetu Gminy Łomianki na rok 2022 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 2022 r., bazę wyjściową stanowiło ich przewidywane wykonanie w roku 2021 określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za 9 miesięcy. Do wyliczeń przyjęto dokonane w 2021 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 XXXII / 289 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2020 roku, natomiast w pozostałych podatkach stawki obowiązujące w 2020 r. Podstawę szacunku stanowiły także dane otrzymane z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz przewidywane dochody z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na „Budowę Przedszkola przy ul. Piaskowej w Łomiankach”.

Projekt planu wydatków przygotowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2021 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, a także kosztów obsługi długu w kwocie 864.700,00 zł.

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

- 1) na tzw. „janosikowe” 4.229.999,00 zł,
- 2) na poręczenie pożyczek udzielonych spółce gminnej w łącznej kwocie 1.999.773,00 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 2022 r. ustalone zostały w kwocie 179.896.272,00 zł, natomiast wydatki budżetowe ustalono w wysokości 189.266.317,25 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami wynosi 9.370.045,25 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody stanowią zobowiązania przypadające do spłaty w 2022 roku z tytułu wykupu obligacji gminnych serii E16 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 2022 r. wyniesie 31.000.000,00 zł, a na koniec 2022 roku – 28.000.000,00 zł. Łączna kwota długu na koniec roku stanowić będzie 15,56% planowanych dochodów. Planowany w 2022 r. procentowy udział wykupu obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł, a także prowizja i odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 864.700,00 zł oraz poręczenia pożyczek dla spółki samorządowej w kwocie 1.999.773,00 zł stanowić będą 3,26% planowanych dochodów.

1. DOCHODY

Plan dochodów na 2022 rok określono na kwotę 179.896.272,00 zł, w tym: dochody bieżące – 179.675.368,00 zł i dochody majątkowe – 220.904,00 zł (Tabela Nr 1). Dochody bieżące stanowią 99,88% wszystkich dochodów. Dochody ogółem będą mniejsze wobec przewidywanego wykonania w 2021 r. o 9,68%, z tego dochody bieżące zmniejszą się o 8,57% - zmniejszenie dochodów w dużej mierze związane jest ze zmianą ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci, gdzie od 1 czerwca 2022 r. obsługę programu 500+ będzie prowadził ZUS, natomiast gminy będą prowadziły program do 31 maja 2022 r., tj. do zakończenia obecnego okresu zasiłkowego, dotacje na ten cel gmina otrzyma na okres 5 m-cy. Zmniejszą się również dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 0,10% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2021 r., natomiast zwiększą się z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 12,83% w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2021 r. Dochody majątkowe stanowią 0,12% wszystkich dochodów i będą pochodziły z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20.904,00 zł oraz z dotacji z Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa Przedszkola przy ul. Piaskowej w Łomiankach” w kwocie 200.000,00 zł. W strukturze dochodów ogółem dochody własne stanowią 69,21% dochodów ogółem tj. kwotę 124.501.669,00 zł, subwencje – część oświatowa subwencji ogólnej - stanowi 16,08% dochodów ogółem tj. 28.931.423,00 zł i dotacje stanowią 14,71% dochodów ogółem tj. kwotę 26.463.180,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE zaplanowane w kwocie 179.675.368,00 zł są podstawą wszystkich wpływów do budżetu – stanowią 99,88% dochodów ogółem. W dochodach bieżących najistotniejszą pozycję stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które to stanowią 43,04 % dochodów bieżących i 42,98% dochodów ogółem, w 2021 r. dochody te zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 77.334.208,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 1,88% dochodów bieżących i 1,88% dochodów ogółem, dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 3.385.037,00 zł. Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 40.330.660,00 zł, w tym najistotniejszą pozycję stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie 18.000.000,00 zł. Podatek od nieruchomości stanowi 10,02% dochodów bieżących i 10,01% dochodów ogółem.

Dochody bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach są następujące:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 671.357,00 zł, z tego: bieżące – 650.453,00 zł, majątkowe – 22.904,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 445.525,00 zł, z tego: bieżące – 424.621,00 zł, majątkowe – 20.904,00 zł.

Zaplanowano dochody na podstawie posiadanych umów. Są to wpływy:

- 1) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 215.371,00 zł,
- 2) z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 201.750,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.500,00 zł,

4) z odsetek od nieterminowych wpłat – 5.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 225.832,00 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł,
- Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych, czynsze za lokale komunalne – 223.832,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 80.000,00 zł.

Na dochody te składają się wpływy z usług na cmentarzu komunalnym (sprzedaż miejsc na pochówki) i za wjazd na teren cmentarza – 80.000,00 zł. Szacunek oparto na podstawie danych z ostatnich lat.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 261.620,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 176.420,00 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 147.250,00 zł oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 25.566,00 zł, razem dotacja na zadania zlecone w kwocie 172.816,00 zł, która pokrywa 20,35% 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) – 170,00 zł.

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

Plan – 85.200,00 zł.

Zaplanowane wpływy dotyczą zwrotu kosztów upomnień za zaległości podatkowe – 78.000,00 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 – 5.380,00 zł.

Zaplanowano, zgodnie z informacją z KBW, dotację na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 5.380,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan – 30.000,00 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 – 109.720.282,00 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 105.500,00 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 105.000,00 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku),
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 500,00 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 – 9.785.423,00 zł.

Szacunku dokonano na podstawie aktualnej bazy podmiotów prawnych, stawek podatkowych na poziomie roku 2021 oraz przewidywanego wykonania w 2021 r. W rozdziale tym planuje się wzrost dochodów o 4,09%. W podatku od nieruchomości zaplanowano niewielki wzrost do planowanego wykonania w 2021 r., o 2,25%. Dochody z podatku leśnego i rolnego planuje się na poziomie roku 2021. Wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na niższym poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021, wynika to ze sprzedaży pojazdów oraz z czasowego wyrejestrowania pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, planuje się powyżej planowanych dochodów w 2021 r., w związku z wyższym ich wykonaniem. Poza tym zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat oraz rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ulgi za parki narodowe KPN. Założono skuteczną ściągalność zaległości. Na ww. kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 9.100.000,00 zł,
- 2) z podatku rolnego – 2.700,00 zł,
- 3) z podatku leśnego – 9.300,00 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 155.000,00 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 411.000,00 zł,
- 6) z odsetek od nieterminowych wpłat – 70.000,00 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 – 17.282.000,00 zł.

Analogicznie, szacunek przeprowadzono na podstawie posiadanej bazy podatników, stawek podatkowych na poziomie roku 2021 i przewidywanego wykonania w 2021 r. Przewiduje się wzrost dochodów z podatku od nieruchomości o ok. 1,14 % niewielki wzrost 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). Planuje się niewielki spadek wpływów z podatku leśnego, natomiast wpływy z podatku rolnego pozostają na poziomie roku 2021. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatku od spadków i darowizn zaplanowane są na wyższym poziomie niż w roku 2021, w związku z dobrym wykonaniem tych dochodów w 2021 r. Natomiast niższe dochody planuje się w podatku od środków transportowych.

Na w/w kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 8.900.000,00 zł,
- 2) z podatku rolnego – 150.000,00 zł,
- 3) z podatku leśnego – 3.500,00 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 300.000,00 zł,
- 5) z podatku od spadków i darowizn – 498.000,00 zł,
- 6) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 7.300.000,00 zł,
- 7) wpływy z opłaty prolongacyjnej – 500,00 zł,
- 8) z odsetek od nieterminowych wpłat – 130.000,00 zł.

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

Plan – 1.828.114,00 zł.

Podstawą szacunku tych dochodów było przewidywane wykonanie w 2021 r. Są to wpływy:

- 1) z opłaty skarbowej – 185.000,00 zł,
- 2) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 945.000,00 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 – 682.114,00 zł (za zajęcie pasa drogowego – 382.114,00 zł oraz renta planistyczna – 300.000,00 zł), wpływy oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 r. i posiadanych decyzji długoterminowych,
- 4) wpływy z różnych opłat – 15.000,00 zł, dotyczy opłat za udzielenie ślubu poza USC (na podstawie wykonania w 2021 r.),
- 5) z odsetek od nieterminowych wpłat – 1.000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 80.719.245,00 zł.

Planowane dochody z tytułu udziałów w PIT przyjęto w wysokości wynikającej z rocznej planowanej na rok 2022 kwoty dochodów podanych w informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (spadek do planowanych w 2021 r. o 0,10%). Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych z CIT-ów przyjęto w wysokości wynikającej z rocznej planowanej na rok 2022 kwoty dochodów podanych w informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (wzrost do przewidywanego wykonania w 2021 r. o 12,83%). Podstawę do wyliczenia powyższych udziałów stanowią prognozowane przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Na planowaną kwotę dochodów składają się więc:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 77.334.208,00 zł,
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.385.037,00 zł.

Dochody te stanowią 44,93% dochodów bieżących i 44,87 % dochodów ogółem.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 29.038.853,00 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 28.931.423,00 zł.

Do planu przyjęto kwotę określoną w informacji MF, która jest wyższa o 4,69 % do planu na 2021 r. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie w części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to m.in.: zmiana liczby etatów oraz awansu zawodowego, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jst w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A, wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej, wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 107.430,00 zł.

Zaplanowana kwota to dochody z odsetek na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 5.054.139,00 zł, w tym: bieżące – 4.854.139,00 zł, majątkowe – 200.000,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących – 106.900,00 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2021 r. Składają się na nie:

- 1) wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji) – 1.050,00 zł,
- 2) z najmu pomieszczeń szkolnych – 101.400,00 zł,
- 3) wpływy z odsetek od nieterminowo realizowanych czynszów najmu – 300,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 4.150,00 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 320,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów dotyczą wynagrodzenia płatnika, ustalonego na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2.300.326,00 zł, w tym: bieżące – 2.100.326,00 zł, majątkowe – 200.000,00 zł.

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2021 r., wstępnych uzgodnień z gminami oraz wyliczonej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ustaloną na podstawie rocznej kwoty 1.506,00 zł na jedno dziecko x 1.009 dzieci, 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) – 151.900,00 zł,
- 2) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.519.554,00 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 900,00 zł,
- 4) dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli (za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Łomiankach) – 427.972,00 zł, z tego:

– m. st. Warszawa –	122.278,00 zł,
– Gmina Czosnów –	232.327,00 zł,
– Gmina Żałuski -	12.228,00 zł,
– Gmina Kobyłka -	12.228,00 zł,
– Gmina Leszno -	12.228,00 zł,
– Gmina Pomiechówek -	12.228,00 zł,
– Gmina Nowy Dwór Maz. -	24.455,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 11.638,00 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.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 830,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan – 936.250,00 zł.

Od 1 stycznia 2022 r., Gmina Łomianki przyjęła od Powiatu Warszawskiego Zachodniego zadanie własne prowadzenie jako organ prowadzący Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach. W ramach zaplanowanych dochodów uwzględniono:

- Wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika) w kwocie 150,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (opłaty za duplikaty świadectw i inne opłaty) w kwocie 100,00 zł.
- Dotację z Powiatu Warszawskiego Zachodniego na prowadzenie Liceum zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 936.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1.697.125,00 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów za żywienie w stołówkach przedszkolnych w kwocie 685.125,00 zł i stołówkach szkolnych w kwocie 1.012.000,00 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 – 110,00 zł.

W ramach rozdziału planuje się dochody z wynagrodzenia płatnika w kwocie 110,00 zł.

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

Plan – 640,00 zł.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia płatnika, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 527.991,00 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 – 29.500,00 zł.

Zgodnie z informacją z MUW zaplanowano dotację na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 29.500,00 zł.

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

Plan – 9.400,00 zł.

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

Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) – 9.000,00 zł, zgodnie z informacją MUW.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 327.000,00 zł.

Jest to dotacja na zadania własne (na zasiłki stałe) zgodnie z informacją MUW w kwocie 327.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 105.650,00 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) – 350,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 29.331,00 zł.

Na planowane wpływy składają się:

1) dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne zgodnie z informacją MUW – 14.276,00 zł,

2) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych – 15.000,00 zł,

3) wpływy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne (5% dochodów Gminy z pozyskanych wpływów) – 55,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 22.110,00 zł.

Zaplanowana kwota to dotacja z budżetu państwa na rządowy program w zakresie dożywiania w kwocie 22.110,00 zł, zgodnie z informacją z MUW.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 5.000,00 zł.

Zaplanowana kwota to spłaty zwrotnego zasiłku na podłączenie do sieci wodno- kanalizacyjnej 5.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 50,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 50,00 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika.

Dział 855 Rodzina

Plan – 22.700.000,00 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 15.558.000,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, rządowy program 500 plus w kwocie 15.558.000,00 zł, zgodnie z informacją z MUW. W związku ze zmianą ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci gminy będą realizowały to zadanie do końca maja 2022 r., tj. do zakończenia okresu zasiłkowego, a od 1 czerwca 2022 r. obsługę programu 500 + będzie prowadził ZUS.

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

Plan – 7.060.000,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.035.000,00 zł, zgodnie z informacją MUW oraz 40% dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 25.000,00 zł.

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

Plan – 82.000,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację zadań w kwocie 82.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z MUW.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 11.806.600,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 10.540.000,00 zł.

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od **1 lipca 2021 r.** stawki za odpady są naliczane od ilości zużytej wody. Miesięczna opłata za odbiór odpadów wynosi **11,20 zł za 1m³** zużytej wody w całym gospodarstwie domowym. Jeśli nieruchomości nie są podłączone do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej czyli nie są opomiarowane, wówczas stosuje się uśrednioną stawkę 3 m³ miesięcznie na osobę. W taki sam sposób rozliczają się osoby, które są podłączone do sieci wod. – kan. krócej niż 12 miesięcy. Szacowane wpływy z opłaty ustala się w kwocie 10.500.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 40.000,00 zł.

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 – 15.000,00 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 1.251.600,00 zł.

Dochody te pozyskiwane są przez ICDS. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania 2021 r. oraz na podstawie aktualnej bazy kontrahentów. Na dochody te składają się:

1. wpływy z najmu i dzierżawy (hala, bursa, aula, fitness, sala konferencyjna, stołówka, i in.) – 724.800,00 zł,
2. wpływy z usług (m.in.: basen, nauka pływania, tenis, wynajem łyżew) – 510.000,00 zł,
3. odsetki od nieterminowych wpłat – 300,00 zł,

4. wpływy z różnych dochodów – 16.500,00 zł, z tego: wynagrodzenie płatnika, wpłaty za udział w turniejach i zawodach.

DOCHODY MAJĄTKOWE zaplanowane w kwocie 220.904,00 zł co stanowi 0,12% dochodów ogółem. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20.904,00 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 17.678,00 zł razem opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20.904,00 zł.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola – 200.000,00 zł:

- Zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego Gmina Łomianki otrzyma dotację z Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” na realizację zadania pn. „Budowa Przedszkola przy ul. Piaskowej w Łomiankach” zgodnie ze złożonym wnioskiem dotacja jest przyznana w kwocie 375.000,00 zł i będzie udzielona w latach 2022 i 2023. W roku 2022 Gmina otrzyma 200.000,00 zł, a w roku 2023 175.000,00 zł.

2. WYDATKI, w tym: wydatki bieżące.

Plan wydatków budżetowych określony został kwotą 189.266.317,25 zł. Na realizację zadań bieżących przeznaczona jest kwota 161.384.233,25 zł, co stanowi 85,27% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe – 27.882.084,00 zł i jest to 14,73% wszystkich wydatków. W ramach wydatków bieżących kwota 17.479.990,72 zł to wydatki „sztywne”, w tym: 864.700,00 zł to kwota na obsługę długu, 1.999.773,00 zł – poręczenia dla spółki samorządowej, 4.229.999,00 zł to tzw. „janosikowe”, 6.731.121,00 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, 529.888,72 zł - fundusz sołecki oraz 1.000.000,00 zł wydatki w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego oraz 109.509,00 zł dofinansowanie linii L-7. 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 143.904.242,53 zł. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne stanowią 38,49 % wydatków bieżących tj. kwotę 62.116.752,00 zł oraz 32,82% wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące w kwocie 19.605.218,90 zł stanowią 12,15% wydatków bieżących i 10,36% wydatków ogółem, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.067.218,00 zł stanowią 15,53% wydatków bieżących i 13,24% 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 – 18.000,00 zł.

Rozdziału 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących – 18.000,00 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków – 17.719.779,00 zł, w tym: bieżące – 11.073.509,00 zł, majątkowe – 6.646.270,00 zł.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących – 8.900.150,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.015.000,00 zł przeznacza 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 przejęcie przez ZTM linii komunikacyjnych dla gminy Łomianki związane z faktem równoczesnego włączenia Gminy Łomianki do 1 strefy biletowej ZTM zarezerwowano kwotę 6.731.121,00 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 109.509,00 zł, zgodnie z pismem Wójta Gminy Stare Babice.
4. Remont infrastruktury przystankowej w kwocie 5.000,00 zł.
5. Opracowanie oraz weryfikacja analiz efektu ekologicznego w ramach trwałości projektu pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Gminy Łomianki” w kwocie 10.000,00 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 29.520,00 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 – 8.671.770,000 zł, w tym: bieżące – 2.025.500,00 zł, majątkowe – 6.646.270,00 zł.

Zaplanowano:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- 2) Zakup usług remontowych w kwocie 1.600.000,00 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. Raclawickiej, 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 sołeckiego sołectwo Kępa Kiełpińska na przedsięwzięcie pn. „Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kępa Kiełpińska w kwocie 5.000,00 zł.

3) Zakup pozostałych usług w kwocie 420.000,00 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.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 137.500,00 zł.

Środki przeznacza się na:

- Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP w kwocie 37.500,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m.st. Warszawy” w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków – 2.683.500,00 zł, w tym: bieżące – 1.753.500,00 zł, majątkowe – 930.000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – 1.621.000,00 zł, w tym: bieżące – 1.191.000,00 zł, majątkowe – 430.000,00 zł.

Zarezerwowana kwota 1.191.000,00 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 (ok. 20 aktów głównie Dziekanów Bajkowy i Dziekanów Leśny) – 60.000,00 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 – 1.100.000,00 zł, w tym: dla osób fizycznych 1.000.000,00 zł i osób prawnych – 100.000,00 zł,
- 4) koszty opłat sądowych i koszty ujawnienia własności Gminy w KW – 30.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków bieżących – 521.000,00 zł.

Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - umowy zlecenia na sprzątanie budynków komunalnych oraz palenie w piecu (w budynku komunalnym przy ul. Pionierów 36) w kwocie 26.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – ekogroszek na potrzeby palenia w piecu w budynku przy ul. Pionierów 36, zakupy materiałów elektrycznych, hydraulicznych, środków czystości i inne bieżące zakupy związane z utrzymaniem budynków komunalnych w kwocie 40.000,00 zł,
- zakup energii, wody, gazu i dystrybucja na potrzeby budynków komunalnych w kwocie 180.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – konserwacje elektryczne, hydrauliczne, windy oraz bieżące remonty w budynkach komunalnych w kwocie 50.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – odprowadzanie ścieków, przeglądy roczne i pięcioletnie, dezynsekcja w kwocie 75.000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze – opłaty związane z wynajmem mieszkań dla lokatorów zgodnie z decyzją PIB do m-ca marca/2022 oraz wynajmem na mieszkania zamienne dla mieszkańców budynku przy ul. Pionierów 38, w kwocie 60.000,00 zł.

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 85.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty związane z prowadzoną egzekucją czynszów w kwocie 5.000,00 zł.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 541.500,00 zł, w tym: bieżących – 41.500,00 zł, majątkowe – 500.000,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania świetlic miejskich przy ul. Parkowej 2 w Burakowie i przy ul. Akacyjowej 20 w Dąbrowie Leśnej. Środki w kwocie 41.500,00 zł przeznacza się na:

- opłaty ZAIKS – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotyczy wynagrodzenia za sprzątanie świetlic – 34.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, przede wszystkim środki czystości – 5.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 2.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących – 633.992,00 zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 270.992,00 zł.

Zabezpieczono środki:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne – 10.000,00 zł, dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach tej Komisji,
- 2) w ramach pozostałych usług zaplanowano kwotę 255.392,00 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, analizy komunikacyjne, Gminnej Ewidencji Zabytków, Uchwały Krajobrazowej,
 - 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 – 5.000,00 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 główny nacisk kładzie się na drogi w Dziekanowie Bajkowym, Dziekanowie Leśnym, Dąbrowie i Sadowej – 80.000,00 zł, opłaty ustawowe dla Starostwa Powiatowego wypisy i wyrisy do aktów notarialnych - 10.000,00 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze

Plan wydatków bieżących – 273.000,00 zł.

Wydatki bieżące kieruje się na utrzymanie cmentarzy, cmentarza komunalnego i cmentarza wojennego w Kiełpinie, wydatki przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia (flagi) – 2.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – naprawa oświetlenia na cmentarzu komunalnym i inne – 20.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług: zamontowanie tablic informacyjnych, wywóz śmieci, utrzymanie czystości na cmentarzach, koszenie, wykonanie dokumentacji przebudowy cmentarza – 250.000,00 zł,
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie – 1.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków bieżących – 503.900,00 zł.

Rozdziału 72095- Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 503.900,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia – 150.000,00 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (umowy serwisowe systemów informatycznych i aktualizacje oprogramowania) – 327.900,00 zł,
- 3) opłaty za dostęp do sieci Internet – 26.000,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 25.058.622,67 zł, w tym: bieżące – 24.908.622,67 zł, majątkowe – 150.000,00 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 – 849.342,00 zł.

Na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przez administrację rządową rezerwuje się kwotę 849.342,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla 10 pracowników (10 etatów) prowadzących sprawy dotyczące USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej. W ramach tych wypłat zaplanowano środki na 1 nagrodę jubileuszową.

Wydatki te w części finansowane są dotacją celową z budżetu państwa, którą na 2022 r., zaplanowano w wysokości 172.816,00 zł, co stanowi 20,35% zarezerwowanych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 468.640,00 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 7.500,00 zł, zakup środków żywności przeznacza się 4.000,00 zł, zakup pozostałych usług z przeznaczeniem na zorganizowanie szkolenia dla radnych, zakup usługi na moduł w programie e-sesja pn. interpelacje i zapytania oraz usługa tworzenia napisów - zabezpiecza się kwotę 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 – 13.727.542,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 13.577.542,00 zł, majątkowe – 150.000,00 zł.

W ramach zarezerwowanych wydatków:

1. Środki w kwocie 169.000,00 zł to koszty pozyskiwania dochodów z opłat i podatków, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne dla doręczycieli decyzji wymiarowych – 69.500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru, koperty do kopertownicy, karty nieruchomości) – 4.500,00 zł,
 - zakup pozostałych usług - usługi pocztowe – 65.000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 30.000,00 zł.
2. Pozostałe środki w kwocie 13.408.542,00 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 11.306.300,00 zł. W ramach wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłaty 11 nagród jubileuszowych, 7 odpraw emerytalnych. Zatrudnienie obecnie wynosi 102,75 et. (tj. 104 osoby), w tym: 2 urlopy wychowawcze, 1 – urlop bezpłatny. Poza tym zabezpieczono środki na zwiększenie wynagrodzeń w związku ze zmianą ustawy o wynagrodzeniu osób

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dotyczy wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie wyboru, ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, dotyczy zmiany wynagradzania osób zatrudnionych na podstawie powołania, zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń w związku ze zmianą kwoty minimalnej.

- 2) na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP zabezpieczono kwotę 27.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych dla pracowników zabezpieczono kwotę 11.000,00 zł oraz składki na PFRON to kwota 106.000,00 zł,
- 3) pozostała kwota 1.952.242,00 zł to środki na funkcjonowanie urzędu miejskiego, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych -1.500,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 146.000,00 zł; zakup środków żywności – 10.000,00 zł; zakup energii – 160.000,00 zł; zakup usług remontowych – 94.000,00 zł; zakup pozostałych usług – 1.047.020,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 40.000,00 zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 115.000,00 zł; opłaty i składki – 70.000,00 zł; obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 212.722,00 zł; koszty postępowania sądowego – 6.000,00 zł; szkolenia pracowników – 50.000,00 zł.
3. Zabezpieczono środki na realizację projektu 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 – 903.760,00 zł.

Środki są przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne związane z wydawaniem BIUM tj. skład BIUM, grafik, korekta BIUM oraz wykonanie treści informacyjnych, opiekun i tłumacz dla dzieci z Francji, mycie tablic – 133.600,00 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - zakupy dotyczące promocji Gminy Łomianek, w tym: gadzety promocyjne w ramach Pakietu powitalnego, nagrody w ramach Patronatów, nagrody na eko-piknik, zakup tablic ogłoszeniowych gminnych oraz związane z promocją Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego na rok 2023 – 91.500,00 zł,
- 3) zakup usług remontowych (dotyczy tablic ogłoszeniowych) – 11.000,00 zł,
- 4) zakup pozostałych usług, w tym: organizacja imprez plenerowych (Dni Łomianek, Blues Festival Łomianki, Eko Piknik, organizacja obozu dla dzieci z Francji, druk i dystrybucja BIUM, opłaty ZAIKS, organizacja pobytu delegacji z miasta siostrzanego z Francji, kalendarze, Akcja „Bezpieczni na drodze”, pakiety powitalne, wykonanie witacza oraz wydatki związane z promocją ŁMP na rok 2023) – 630.160,00 zł, oraz wydatki w ramach Funduszu sołectkiego sołectwo Dziekanów Polski 11.500,00 zł na przedsięwzięcie „Organizacja obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim”
- 5) zakup środków żywności – woda, artykuły spożywcze – 26.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 9.056.119,00 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 124 pracowników (120,25 et.), w kwocie 8.457.700,00 zł,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: odzież ochronna, woda dla pracowników, zwrot za okulary – 18.700,00 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 60.000,00 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 – 53.000,00 zł,

- 5) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 17.000,00 zł,
- 6) zakup pozostałych u w tym: opłaty za serwis oprogramowania, usługi pocztowe, prawnicze oraz inne – 187.935,00 zł,
- 7) zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
- 8) opłaty za telefony, dostęp do sieci Internet – 13.000,00 zł,
- 9) podróże służbowe krajowe (ryczałty, delegacje) – 19.600,00 zł,
- 10) ubezpieczenie mienia – 11.000,00 zł.
- 11) odpis na ZFŚS – 199.984,00 zł,
- 12) koszty postępowania sądowego – 200,00 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 8.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 53.219,67 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 (szkolenie dla jednostek pomocniczych)– 1.500,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 997,63 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego w kwocie – 10.622,04 zł, w tym sołectwa: Sadowa – 513,90 zł, Dziekanów Nowy – 594,24 zł, Dziekanów Polski – 500,00 zł, Dziekanów Leśny – 500,00 zł, Kiełpin – 8.013,90 zł, Łomianki Chopina – 500,00 zł,
- 4) zakup środków żywności – 500,00 zł,
- 5) zakup pozostałych usług – 3.000,00 zł,
- 6) opłaty za wynajem pomieszczeń na potrzeby przechowania mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectw, sołectwo Sadowa – 2.400,00 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy – 4.200,00 zł – razem 6.600,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 5.380,00 zł.

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

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) – 937,00 zł.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków – 2.963.126,90 zł, w tym: bieżące – 2.908.126,90 zł, majątkowe – 55.000,00 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących – 40.000,00 zł.

Środki przeznacza się na służby ponadnormatywne policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Łomianki, wpłata na fundusz celowy – 40.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących – 539.163,90 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- 1) pokrycie kosztów eksploatacji 2 strażnic i utrzymania w gotowości specjalistycznego sprzętu, ubezpieczenie samochodów – 313.150,00 zł,
- 2) środki z funduszu sołeckiego w kwocie 26.013,90 zł na przedsięwzięcia związane z utrzymaniem gotowości bojowej oraz podnoszeniem wartości bojowej OSP w Dziekanowie Polskim i OSP w Łomiankach, w tym: sołectwo Sadowa - 6.000,00 zł, Dziekanów Polski –

3.500,00 zł, Dziekanów Leśny – 4.000,00 zł, Dziekanów Bajkowy 6.000,00 zł, Łomianki Chopina – 3.513,90 zł oraz Kępa Kiełpińska – 3.000,00 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 – 200.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 3.000,00 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 2.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków bieżących – 2.149.263,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne 16 funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz 5 pracowników Centrum Monitoringu oraz umowę zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń SM przeznacza się kwotę 1.911.900,00 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka na PPK, pochodne od wynagrodzeń).

Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej:

1. Na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 25.000,00 zł.
2. Na bieżące funkcjonowanie – 212.363,00 zł, w tym kwota 36.863,00 zł, to obowiązkowy odpis na ZFŚS.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 21.000,00 zł.

Zaplanowano środki na:

- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowego sprzętu magazynu przeciwpowodziowego) – 15.000,00 zł,
- Zakup pozostałych usług (usługa prania pościeli znajdującej się na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego oraz naprawa systemu ostrzegania ludności i systemu łączności) - 5.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków –210.700,00 zł, w tym: wydatki bieżące 155.700,00 zł, wydatki majątkowe – 55.000,00 zł.

1. Środki w kwocie 72.000,00 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 (15.000,00 zł), koszty związane z transmisją danych w obrębie systemu, koszty połączeń telefonicznych (30.000,00 zł), konserwacje i przeglądy sprzętu (10.000,00 zł), zakup pozostałych usług (10.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (7.000,00 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”.
3. W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Łomianki Chopina przeznaczyły środki w kwocie 3.700,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Podwyższenie bezpieczeństwa – rozbudowa monitoringu w sołectwie Łomianki Chopina na terenie skweru przy Al. Chopina – koszty przesyłu danych”.
4. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego będą realizowane zadanie „Publiczny dostęp do AED (automatycznych defibrylatorów zewnętrznych) w Gminie Łomianki” zakupy materiałów i wyposażenia – 37.000,00 zł, zakup usług pozostałych 33.000,00 zł, razem 70.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących – 2.864.473,00 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 – 864.700,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na obsługę: obligacji gminnych dwóch serii E16, F16, wyemitowanych w 2016 r., serii G17 wyemitowanej w 2017 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego, a także 6 serii obligacji wyemitowanych w 2020 roku w Pekao S.A seria A20, B20, C20, D20, E20, F20, oraz koszty obsługi emisji obligacji gminnych wynagrodzenie Agenta Płatniczego oraz opłata za utrzymanie kodu LEI.

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

Plan wydatków bieżących – 1.999.773,00 zł.

Środki zaplanowano w związku z poręczeniami udzielonymi, za zgodą Rady Miejskiej dla spółki ZW i K pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW na budowę wodociągu i kanalizacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących – 4.931.680,00 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 – 696.681,00 zł.

Zabezpieczoną kwotę przeznacza się:

- 1) na rezerwę ogólną – 204.667,00 zł,
- 2) na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 492.014,00 zł.

W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 4.229.999,00 zł.

Zaplanowana kwota (wg informacji z MF) zostanie przekazana do budżetu państwa jako tzw. „janosikowe”. W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca w 2020 r. wyniosły 185,97% dochodów podatkowych w kraju. Wpłata na część równoważącą subwencji ogólnej to kwota znacząca i bardzo uciążliwa dla budżetu Gminy – stanowi 2,62% wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 69.764.219,80 zł, w tym: bieżące – 52.994.219,80 zł, majątkowe – 16.770.000,00 zł.

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Plan wydatków – 38.048.068,80 zł, w tym: bieżące – 26.158.068,80 zł, majątkowe – 11.890.000,00 zł.

I. Wydatki bieżące w kwocie 24.796.169,00 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 6 szkół podstawowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym. W 125 oddziałach uczy się 2.648 uczniów (średnio w jednym oddziale uczy się 21 dzieci), a zatrudnionych jest 253 pracowników pedagogicznych na 218,09 etatów oraz 16 pracowników administracji i obsługi na 13,45 etatu.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznacza się – 20.649.775,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na świadczenia dla pracowników i stypendia dla uczniów – 1.090.568,00 zł.
3. Pozostała kwota 1.490.326,00 zł, to koszty funkcjonowania placówek, w tym: kwota 781.085,00 zł to odpis na ZFŚS.
4. Koszty administrowania budynkami przez ICDS, takie jak energia, bieżące konserwacje, wywóz śmieci, ścieki i inne to kwota 1.565.500,00 zł.

II. Pozostała kwota 176.381,00 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 26.381,00 zł.
 2. Wykonanie remontów szkół zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów w kwocie 150.000,00 zł.
- III. Poza tym, kwota 4.000,00 zł to środki z funduszu sołeckiego, z tego:
1. Sołectwo Dziekanów Leśny – 4.000,00 zł, „Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym”.
- IV. Zaplanowano także dotacje dla 4 niepublicznych szkół podstawowych, ogółem do niepublicznych szkół uczęszcza 563 uczniów. Dotacje zaplanowano w łącznej kwocie 1.181.000,00 zł.
- V. Zabezpieczono kwotę 518,80 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 – 1.262.038,00 zł.

Są to koszty funkcjonowania 10 oddziałów przedszkolnych przy 5 szkołach podstawowych, do których uczęszcza 193 dzieci (średnio w jednym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej uczęszcza 19 dzieci). Zatrudnionych jest 20 pracowników pedagogicznych na 14,18 etatu.

1. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona jest kwota 1.057.121,00 zł.
 2. Na świadczenia dla pracowników – 57.273,00 zł.
 3. Pozostałe koszty bieżące, w kwocie 102.644,00 w tym: 43.284,00 zł to odpis na ZFŚS.
- Poza tym zabezpieczono środki w kwocie 45.000,00 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 32 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków – 14.717.944,00 zł, w tym: bieżące – 9.837.944,00 zł, majątkowe – 4.880.000,00 zł.

1. Na wydatki bieżące 4 przedszkoli samorządowych funkcjonujących jako jednostki budżetowe zarezerwowano kwotę 4.606.948,00, z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne – 4.042.277,00 zł,
 - na świadczenia dla pracowników – 178.700,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli to kwota 385.971,00 zł, w tym: kwota 154.171,00 zł to odpis na ZFŚS,
2. Zarezerwowane środki na wykonanie remontów przedszkoli zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów to kwota 40.000,00 zł,
3. Koszty administrowania budynkami przez ICDS takie jak energia, bieżące konserwacje, wywóz śmieci, ścieki to kwota 607.000,00 zł.
Do 4 przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki, zatrudnienie wynosi 56 pracowników pedagogicznych (43,45 et.) oraz 12 pracowników administracji i obsługi na 10,16 etatu, do 18 oddziałów przedszkoli uczęszcza 415 dzieci.
4. Na dotacje dla 14 przedszkoli niepublicznych kieruje się kwotę 3.676.388,00 zł. Do przedszkoli uczęszcza 662 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 – 400.000,00 zł.
6. Zabezpieczono również środki na zwrot dotacji dla sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 507.608,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 210.000,00 zł.

Ww. wydatki zarezerwowano na dotacje dla 3 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszcza 48 dzieci, w kwocie 200.000,00 zł, a także zwrot dotacji dla m.st. Warszawy za dzieci z Łomianek, które uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie tej gminy dla 5 uczniów zabezpieczono środki w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków – 4.231.931,00 zł.

Zaplanowane wydatki to koszty świetlic w 6 szkołach podstawowych, do których uczęszcza 1170 uczniów, przeznaczone są na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych 57 nauczycieli na 36,71 etatu – 3.871.007,00 zł,
- 2) świadczenia dla pracowników – 183.524,00 zł,
- 3) pozostałe koszty – 177.400,00 zł, w tym: 111.640,00 zł to odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 489.250,00 zł.

Zaplanowana kwota 489.250,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną dla ucznia oraz na 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 20 umów),
- 4) dowożenie 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 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – 1.105.786,00 zł.

Zgodnie z zawartym w dniu 19 maja 2021 r. Porozumieniem ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego Gmina Łomianki z dniem 1 stycznia 2022 r. przejmuje do prowadzenia, jako organ prowadzący Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach.

W liceum zatrudnionych jest 21 nauczycieli na 10,40 et., w tym: nauczyciele dyplomowani 6 osób na 1,76 et., nauczyciele mianowani 6 osób na 3,34 et. i 9 osób na 5,30 et., oraz pracownicy administracyjni 2 osoby (1,75 et.) Do liceum uczęszcza 85 uczniów (4 oddziały).

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.105.786,00 zł, przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 903.650,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek miejski/wiejski, fundusz zdrowotny) przeznacza się kwotę 28.836,00 zł,
- na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznacza się środki w kwocie 173.300,00 zł (zakup materiałów biurowych, dzienniki lekcyjne, wyposażenie pracowni językowej, zakup materiałów dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, usługi pocztowe, dostęp do portali zawodowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia nauczycieli i inne bieżące utrzymanie).

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 9.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków 8.600,00 zł, to kwota zarezerwowana na wynagrodzenia i pochodne członków komisji oraz 400 zł - na zakupy środków żywności.

Przewiduje się, iż w roku 2022 do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpi 20 nauczycieli kontraktowych. Należy więc powołać 20 komisji egzaminacyjnych. W skład jednej komisji wchodzi dwóch ekspertów z listy MEN, dyrektor szkoły, przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący i przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty).

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 224.986,00 zł.

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

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 2.175.500,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków:

- 1) na zakup żywności przeznacza się kwotę 1.200.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z cateringiem dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 przeznacza się kwotę 576.000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych organizowanych przez ICDS to kwota 399.500,00 zł.

Z obiadów korzysta w szkołach – 1.157 uczniów, w przedszkolach – 415 uczniów oraz z cateringu w Szkole Podstawowej Nr 3 – 501 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.

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 wydatków bieżących – 1.873.539,00 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla 7 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia prowadzą nauczyciele specjaliści oraz nauczyciele wspomagający zatrudnieni w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (6 specjalistów na 2,76 etatu) oraz 1 osoba administracji na 1 et.

Zaplanowana kwota 373.539,00 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 326.990,00 zł,
- świadczenia dla pracowników – 19.492,00 zł,
- pozostałe wydatki – 27.057,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 11.157,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla 11 niepublicznych przedszkoli, 4 punktów przedszkolnych i 2 oddziałów przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (obecnie dla 43 dzieci) w kwocie 1.500.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 5.026.652,00 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 55 specjalistów zatrudnionych na 41,03 etatu). Do publicznych szkół podstawowych uczęszcza 94 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zaplanowane środki w kwocie 3.826.652,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.457.052,00 zł,
- świadczenia dla pracowników – 206.266,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z organizacją specjalnej nauki i metod pracy – 163.334,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 120.794,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla 3 niepublicznych placówek na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (obecnie dla 40 dzieci) – w kwocie 1.200.000,00 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Plan – 272.525,00 zł.

W liceum ogólnokształcącym w Łomiankach zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy realizuje 13 nauczycieli zatrudnionych na 3,19 etatu, tą formą nauki objętych jest 5 uczniów.

Zaplanowane wydatki w kwocie 272.525,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 224.145,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki dla nauczycieli w kwocie 11.480,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 36.900,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup pozostałych usług, odpis na ZFŚS (14.700,00 zł).

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 117.000,00 zł.

1. Na wydatki bieżące dotyczące wspólnych kosztów placówek oświatowych zaplanowano 117.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (Akcja Zima i Lato w Mieście) w kwocie 54.000,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in.: nagrody burmistrza dla uczniów, ślubowanie pierwszoklasistów, organizacji Dnia Edukacji Narodowej, kontynuacja programu „Dwujęzyczne dzieci” w kwocie 63.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących – 975.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 75.000,00 zł.

1. Zaplanowana kwota 75.000,00 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia 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 – 870.000,00 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” – 600.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne dla członków GKRPA, terapeuty ds. uzależnień oraz dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej – łącznie 137.350,00 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 – 42.600,00 zł,
- 5) szkolenia i delegacje członków GKRPA – 1.000,00 zł,
- 6) opłaty za postępowania sądowe, przymusowe leczenie, za wszczęcie postępowań odwykowych – 4.000,00 zł,

7) pozostałe wydatki związane z realizacją GPP i RPA – 55.050,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 30.000,00 zł.

W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego został wybrany do realizacji projekt pn. „DZIECKO W SPEKTRUM AUTYZMU” – grupa wsparcia i spotkania psychoedukacyjne dla rodziców, pomoc terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków – 2.839.181,00 zł, w tym: bieżące – 2.739.181,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 14.276,00 zł,
- 2) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 492.910,00 zł,
- 3) z budżetu Gminy Łomianki – 2.231.995,00 zł, co stanowi 81,48% wydatków bieżących w tym dziale.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 520.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 520.000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących – 135.226,00 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, prowadzenie działań profilaktycznych. Zaplanowano środki na:

1. wynagrodzenia i pochodne 2 terapeutów i 1 psychologów zatrudnionych na 1,90 etatu zabezpieczono kwotą 125.380,00 zł,
2. pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem PIK zaplanowano w kwocie – 9.846,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 2.946,00 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 - 29.500,00 zł.

Realizacja powyższego zadania będzie sfinansowana dotacją z MUW, na zadania własne – 29.500,00 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 – 89.000,00 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 – 9.000,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych (świadczenia).

Do zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy należą wypłaty zasiłków celowych oraz pomoc w naturze (zakup leków, opału w okresie zimowym, dofinansowanie do rachunków za gaz, energię elektryczną czy zasiłki na zakup odzieży) – 80.000,00 zł,

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 15.000,00 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 – 337.000,00 zł.

Wyplata zasiłków stałych dla najuboższych będzie sfinansowana dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 327.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków – 1.266.569,00 zł, w tym: bieżących – 1.166.569,00 zł, majątkowych 100.000,00 zł.

Zaplanowana kwota to koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznaczona się kwotę 930.290,00 zł.
2. Na świadczenia dla pracowników zaplanowano kwotę 3.000,00 zł.
3. Na pozostałe koszty bieżące dotyczące funkcjonowania OPS – 233.279,00 zł, w tym: 14.729,00 zł to odpis na ZFŚS.

Wydatki te w części będą sfinansowane z budżetu Wojewody. Na 2022 r. dotacja na zadania własne wyniesie 105.300,00 zł i będzie to stanowić 9,03% wydatków bieżących.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących – 314.276,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla terapeutów świadczących usługi specjalistyczne dla dzieci z autyzmem – 14.276,00 zł (to zadanie zlecone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa).
- 2) zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych, zewnętrzny wykonawca wyłoniony w drodze przetargu – 300.000,00 zł (zadanie finansowane ze środków budżetu Gminy).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących – 42.110,00 zł.

Planowaną kwotę 42.110,00 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 21.110,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 90.500,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

- wyplata 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 – 35.000,00 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 – 94.122,00 zł.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 59.504,00 zł.

Do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi posiadającymi opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju zatrudniony jest nauczyciel specjalista.

1. Na wynagrodzenia i pochodne zarezerwowano – 51.360,00 zł .
2. Na świadczenia dla pracowników – 1.450,00 zł.
3. Pozostałe wydatki – 6.694,00 zł z tego: odpis na ZFŚS – 394,00 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków bieżących – 34.300,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

1. stypendia dla uczniów – 30.000,00 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” – 1.200,00 zł.

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 318,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych (w wysokości 0,8% wynagrodzeń).

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków – 23.812.811,00 zł., w tym: bieżące – 23.802.811,00 zł, majątkowe – 10.000,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 15.558.000,00 zł.

W rozdziale tym środki są przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 15.506.659,00 zł. Koszty obsługi zadania nie mogą przekroczyć 0,33% dotacji na świadczenia wychowawcze, co stanowi kwotę 47.880,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 3.461,00 zł, z tego: na zakup materiałów i nadzór nad programem. 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 – 7.194.912,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są środki na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowego świadczenia „Za życiem” - w kwocie 6.451.950,00 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 4 et. – 386.430,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki w kwocie – 55.632,00 zł, w tym: odpis na ZFŚŚ – 6.202,00 zł.

Zadanie to będzie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 7.035.000,00 zł i ze środków z budżetu gminy w kwocie 159.912,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 153.899,00 zł.

W rozdziale tym przeznaczają 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 2,25 et. – 144.240,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki, tj. usługi zdrowotne, odpis na ZFŚŚ, szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług – 9.089,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz pracownika – 570,00 zł.

Wydatki te w całości są finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 160.000,00 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 – 20.000,00 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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków bieżących – 82.000,00 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 82.000,00 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 – 311.000,00 zł, w tym: bieżących – 301.000,00 zł, majątkowe – 10.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 301.000,00 zł na dotacje dla 5 Niepublicznych Żłobków, do których uczęszcza 133 dzieci oraz dla 3 dziennych opiekunów zatrudnionych w 3 przedszkolach niepublicznych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 333.000,00 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 zabezpieczone 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 313.000,00 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 – 30.386.663,00 zł, w tym: bieżące – 27.166.849,00 zł, majątkowe – 3.219.814,00 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków – 205.000,00 zł, w tym: bieżące – 165.000,00 zł, majątkowe – 40.000,00 zł.

Środki w tym rozdziale zabezpiecza się na n/w wydatki:

1. Na dopłaty dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w kwocie 150.000,00 zł.
2. Wykonanie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10.000,00 zł.
3. 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 – 15.049.808,00 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), podstawienie dodatkowych pojemników na organizowane zbiórki w ramach akcji społecznych, wprowadzenie kart na GPSZOK plus ekoharmonogram – 14.576.704,00 zł.
2. Na wynagrodzenia i pochodne – koszty obsługi administracyjnej systemu – 452.104,00 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 4.509.808,00 zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 2.527.776,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

1. Utrzymanie porządku i czystości w gminie (§ 4300) – 2.452.776,00 zł, obejmujące:
 - 1) zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów,
 - 2) utrzymanie pasów drogowych, chodników, przystanków i opróżnianie koszy,
 - 3) odławianie bezdomnych zwierząt,
 - 4) uzupełnianie torebek, konserwacja skrzynek na psie odchody,
 - 5) trwałe znakowanie zwierząt,
 - 6) sprzątanie padłych zwierząt z terenów ogólnodostępnych,
 - 7) całodobowa opieka nad zwierzętami z wypadków,
 - 8) dzikie zwierzęta – odłów, leczenie, usypianie,
 - 9) umowy z lecznicami na sterylizację kotów wolno żyjących oraz sterylizacja zwierząt właścicielskich, chipowanie.
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) - 65.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 1.506.500,00 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, nowe nasadzenia i utrzymanie kwiatów, bylin i krzewów wzdłuż ulic (ul. Warszawska od poczty do Graniczki), utrzymanie łąk kwietnych, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody – 975.000,00 zł,
- 2) zakup sadzonek kwiatów i krzewów na piknik, zakup koszy do parku, donic – 15.000,00 zł,
- 3) w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego zabezpieczono środki na realizację projektu pn. „Przeprowadzenie nasadzeń roślinności zimozielonej, która ma zdolności absorbujące zanieczyszczenia z powietrza w sołectwach Dziekanów Leśny i Sadowa w kwocie 260.000,00 zł,
- 4) w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego zabezpieczono środki na realizację projektu pn. „PIĘĆSET NOWYCH DRZEW – ZIELONA PŁUCA ŁOMIANEK” w kwocie 246.500,00 zł,
- 5) zakup usługi obejmujący wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew – 10.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków – 288.700,00 zł, w tym: bieżące – 38.700,00 zł, majątkowe – 250.000,00 zł.

1. Zabezpiecza się środki na zakup nowych czujników, usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizowania danych czujników jakości powietrza – 35.000,00 zł.
2. Zabezpiecza się środki na prowadzenie punktu konsultacyjno -informacyjnego „Czyste powietrze” w kwocie 3.700,00 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków bieżących – 10.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na:

- wykonanie ekspertyz dotyczących oceny nawiezionych i rozplantowanych odpadów, plany remediacji w kwocie 10.000,00 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 – 2.546.314,00 zł, w tym: bieżące – 1.976.500,00 zł, majątkowe – 569.814,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) opłaty za energię elektryczną dostawa i dystrybucja, oświetlenie uliczne i placów gminnych – 1.500.000,00 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 – 200.000,00 zł,
- 4) zakup materiałów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg gminnych – 500,00 zł,
- 5) w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Dziekanów Nowy przeznacza środki na przedsięwzięcie pn.: „Świąteczne iluminacje” w kwocie 6.600,00 zł (zakupy),
- 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 5.400,00 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, razem 39.400,00 zł.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Plan wydatków majątkowych – 160.000,00 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 – 7.962.565,00 zł, w tym: bieżące – 5.762.565,00 zł, majątkowe – 2.200.000,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.024.565,00 zł przeznaczone są na finansowanie działalności jednostki gminnej Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne dla 38 pracowników (31,5 et.) rezerwuje się kwotę 2.091.540,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna),
 - na świadczenia dla pracowników w zakresie bhp – 27.100,00 zł,
 - na utrzymanie obiektu i realizację zadań statutowych jednostki, w tym: utrzymanie Orlików, lodowiska, parku linowego – 2.905.925,00 zł, w tym: 40.695,00 zł to odpis na ZFŚS.
2. Kwota 350.000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie i zagospodarowanie gminnych placów zabaw.
3. Kwotę 334.000,00 zł zabezpiecza się na utrzymanie Parku przy ul. Fabrycznej w tym: media (energia, woda) – 25.000,00 zł, utrzymanie zieleni w parku, utrzymanie porządku, nasadzenia w parku, zimowe utrzymanie parku – 306.500,00 zł oraz ubezpieczenie parku opłacenie polisy – 2.500,00 zł.

4. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego przeznacza się środki na realizację projektów pn. „Motylówka” w kwocie 30.000,00 zł., pn. „Bioróżnorodność w Łomiankach – budki lęgowe dla ptaków – 500,00 zł, pn. „Ławki i stoliki do gier przy placu zabaw przy ul. Fabrycznej” w kwocie 13.500,00 zł.
5. 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 bieżących – 3.471.983,88 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 720.782,98 zł.

Ww. kwotę zaplanowano na realizację zadań w zakresie kultury.

I. W ramach tej kwoty na dotacje dla organizacji pozarządowych zabezpieczono 370.000,00 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 211.458,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) Wynagrodzenia – wykonanie zdjęć i film z uroczystości na cmentarzu wojennym w Kiełpinie w kwocie 3.500,00 zł.
- 2) Organizacja uroczystości patriotycznej na cmentarzu wojennym w Kiełpinie, wydanie książki, albumu, wydatki związane z organizacją Wigilii i Wielkanocy, organizacja uroczystości patriotycznych, chór na uroczystości z okazji 3 Maja, 11 Listopada, organizacja spotkań Pani Burmistrz z Seniorami, kombatantami oraz inicjatywa lokalno - osiedlowa w łącznej kwocie 173.208,00 zł.
- 3) Zakupy związane z organizacją wydarzeń dla seniorów i kombatantów, uroczystości na cmentarzu wojennym w Kiełpinie, z organizacją Terenowej Gry Miejskiej, kwiaty, wieńce, na jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego, w łącznej kwocie 30.600,00 zł.
- 4) Zakup środków żywności na organizowane spotkania i uroczystości w kwocie 4.150,00 zł.

III. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa przeznaczyły kwotę 129.824,98 zł na przedsięwzięcia związane z organizacją imprez kulturalnych, w tym: sołectwa Sadowa kwota 23.100,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski kwota 31.236,44 zł, sołectwo Dziekanów Nowy kwota 21.000,00 zł, sołectwo Łomianki Dolne kwota 1.622,40 zł, sołectwo Łomianki Chopina kwota 16.300,00 zł, sołectwo Kępa Kiełpińska – 12.566,14 zł, sołectwo Kiełpin kwota 20.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy kwota 4.000,00 zł.

IV. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego przeznacza się środki na realizację projektu pn. „Zajęcia tematyczne i warsztaty dla dzieci i seniorów” w kwocie 9.500,00 zł, (§4210 i §4300)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżących – 1.875.813,90 zł.

Wydatki w kwocie 1.850.000,00 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla Centrum Kultury, natomiast kwota 25.813,90 zł to dotacja celowa dla Centrum Kultury, w ramach wydatków Funduszu sołectkiego sołectwo Dziekanów Nowy – 12.300,00 zł oraz sołectwo Dziekanów Leśny w kwocie 13.513,90 zł, z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 875.387,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dotację podmiotową dla gminnej Biblioteki, która działa wraz z 2 filiami w kwocie 875.387,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków – 386.283,00 zł, w tym: bieżące – 385.283,00 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 – 385.283,00 zł.

Z zaplanowanych wydatków kwotę 230.000,00 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 155.283,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) organizację imprez sportowych, rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców Gminy (rajdy rowerowe, Bieg Łomianek im. I. Szewińskiej, Bieg Pamięci Narodowej, Olimpiada Rodzinna, Mikołajki na Lodowisku – 102.983,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla opieki medycznej, pilotaż, zdjęcia i film - imprezy Raj Rowerowy, Bieg im. Ireny Szewińskiej) – 6.000,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia na imprezy sportowe (nagrody, upominki) – 29.000,00 zł,
- 4) zakup artykułów spożywczych na zawody i rajdy – 6.300,00 zł,
- 5) w ramach Funduszu sołectwa Kiełpin przeznaczono środki na przedsięwzięcie pn.: „Bieg Kiełpin – Kępa Kiełpińska” w kwocie 11.000,00 zł.

3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 27.882.084,00 zł, która stanowi 14,73% wszystkich wydatków budżetowych. Wydatki majątkowe w całości są kierowane na zadania inwestycyjne.

W 2022 roku zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych oraz zaplanowano wykonanie 8 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 kontynuację dwóch gminnych programów „Gminny program wymiany pieców” i „Gminny Program Gromadzenia Wody”. W ramach funduszu sołectwa zaplanowały wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 249.813,90 zł. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego będą realizowane dwa projekty na łączną kwotę 340.000,00 zł.

Pełny wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2022 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 – 10.000,00 zł

W ramach zadania planuje się kontynuację prac związanych z budową Al. Chopina zgodnie z WPF – kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

Plan – 74.270,00 zł.

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

Zad. 2015/10 – Przebudowa ul. Armii Poznań

Plan – 1.000,00 zł

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

2016/04 - Przebudowa ul. Wspólnej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 800.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację związanych z przebudową wskazanych ulic w VIII kwartale - ul. Truskawkowa.

Zad. 2016/21 – Przebudowa ul. Cienistej

Plan – 350.000,00 zł.

Planuje się wykonanie kompleksowej przebudowy ul. Cienistej (wykonanie parkingu, chodników usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi). Zadanie wpisane do WPF realizacja 2022-2023.

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

Plan – 50.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę ulic obrębu Łomianki Stare (do przebudowy między innymi ul. Szczęśliwa i ul. Spacerowa).

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

Plan – 50.000,00 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 – Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ul. Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej

Plan – 400.000,00 zł.

Realizacja przebudowy ulicy w latach 2022-2024.

Zad. 2019/05 - Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia

Plan – 10.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się rozpoczęcie kompleksowej przebudowy w/w odcinka drogi. Realizacja prac 2022-2024.

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

Plan – 20.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową przyłączy oświetlenia ulicznego w związku z rozbiórką stacji trafo.

Zad. 2020/08 - Budowa ul. Paderewskiego

Plan – 300.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie kompleksowej przebudowy drogi. Realizacja prac 2022-2024.

Zad. 2020/20- Projekt i budowa ulicy Błotnej

Plan – 10.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się rozpoczęcie prac w związku z kompleksową przebudową drogi.

Zad. 2020/21 - Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze

Plan – 10.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się rozpoczęcie prac w związku z kompleksową przebudową drogi.

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

Plan – 150.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie kompleksowej przebudowy drogi.

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

Plan – 150.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się budowę pętli autobusowej. Realizacja prac 2022-2024.

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

Plan – 25.000,00 zł.

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

Zad. 2021/11- Projekt i rozbudowa ul Łąkowej oraz ulicy dojazdowej między ulica Strumykową i ulicą Warszawską.

Plan – 100.000,00 zł.

W roku 2021 w ramach zadania wykonano koncepcję rozbudowy w/w. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

Zad. 2021/29 - Rozbudowa ulicy Baonu Zośka

Plan – 600.000,00 zł.

W 2022 r. planuje się wykonanie rozbudowy ul. Baonu Zośka.

Zad. 2021/30 – Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej.

Plan – 3.000.000,00 zł.

Planuje się przebudowę ul. Sierakowskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do opaski ulicy Kolejowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej, chodnika i jezdni.

Zad. 2021/34 - Rozbudowa ul. Żywicznej

Plan – 10.000,00 zł.

Na rok 2022 zaplanowano rozpoczęcie prac formalno-prawych na rozbudowę ul. Żywicznej.

Zad. 2022/01 - Przebudowa ul. Bołtucia

Plan – 400.000,00 zł.

W ramach zadania w latach 2022-2023 zaplanowano wykonanie przebudowy ul. Bołtucia.

Zad. 2022/02 - Budowa ul. Zagórze

Plan – 25.000,00 zł

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej.

Zad. 2022/03 - Rozbudowa ul. Dolnej

Plan – 50.000,00 zł.

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej.

Zad. 2022/04 - Przebudowa ul. Waligóry

Plan – 50.000,00 zł.

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

Plan – 130.000,00 zł.

Na zakup działek pod drogi gminne przeznacza się kwotę 80.000,00 zł. W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Łomianki Dolne przeznacza środki w kwocie 50.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „ Geodezyjne wydzielenie gruntów oraz ich zakup na cele komunikacyjne lub miejsce spotkań dla społeczności lokalnej”

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

Plan – 300.000,00 zł.

Środki przeznacza się na zakup działek na zieloną i niebieską infrastrukturę – Struga Dziekanowska oraz tereny pod zieleń.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zad. 2015/28– Modernizacja budynków komunalnych

Plan – 200.000,00 zł.

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

Zad. 2019/01 – Zakup działki i budowa budynku komunalnego

Plan – 100.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2020/36– Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Plan – 200.000,00 zł.

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

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

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

Plan – 150.000,00 zł

Rok 2022 to wykonanie dokumentacji technicznej.

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

Zad. 2020/14 - Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki

Plan – 55.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonać modernizację serwerowni oraz rozbudowę sieci monitoringu o dodatkowe punkty kamerowe. W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Łomianki Chopina przeznaczyło kwotę 20.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Podwyższenie bezpieczeństwa – rozbudowa monitoringu w sołectwie Łomianki Chopina na terenie skweru przy Al. Chopina – rozbudowa monitoringu”.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

Plan – 11.200.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” rozpoczętą w 2021 r., oraz zakup pierwszego wyposażenia szkoły.

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

Plan – 100.000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

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

Plan – 200.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

Zad. 2021/39 - Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym

Plan – 360.000,00 zł

Zaplanowano wybudowanie windy dla obiektu jak wyżej.

Zad. 2022/05 - Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim

Plan – 30.000,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa: sołectwo Dziekanów Polski (15.000,00 zł) i sołectwo Dziekanów Bajkowy (15.000,00 zł) przeznaczyły środki w kwocie 30.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim”

Rozdział 80104 Przedszkola

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

Plan – 4.800.000,00 zł.

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w roku 2021 – budowa przedszkola.

Zad. 2020/45 – Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej

Plan – 80.000,00 zł.

Środki przeznacza się na wykonanie pierwszych prac adaptacyjnych w budynku na potrzeby przedszkola i mieszkańców. W ramach funduszu sołectwo Sadowa przeznaczyło środki w kwocie 30.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dokumentacji rozbudowy i adaptacji szkoły na przedszkole i miejsce aktywności społecznej w Sadowie”.

Dział 852 Opieka społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zad. 2021/38 - Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plan – 100.000,00 zł

Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Zad. 2019/02– Budowa żłobka miejskiego

Plan – 10.000,00 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

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

„Gminny Program Gromadzenia Wody”

Plan - 40.000,00 zł.

Środki przeznacza się na dotację w ramach programu „Gminny Program Gromadzenia Wody”. Dotacja wynosi 80% kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 1.000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

„Gminny program wymiany pieców”

Plan – 250.000,00 zł.

Środki przeznacza się na dotacje dla mieszkańców w ramach „Gminnego programu wymiany pieców”

Dotacja wynosi 70% kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 7.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zad. 2015/18 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych

Plan –569.814,00 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.

W ramach funduszu sołectwo sołectwa:

- sołectwo Kiełpin przeznaczyło środki w kwocie 30.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przygotowanie projektu wymiany/ instalacji oświetlenia ulicznego na latarnie LED w sołectwie Kiełpin na jednej z ulic”
- sołectwo Dziekanów Bajkowy przeznaczyło środki w kwocie 39.813,90 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa

Dziekanów Bajkowy w ramach zadania oświetlenie ulic, placów i dróg, modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych”.

Rozdział 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

„Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 – 537 + 400 w gm. Łomianki”

Plan – 160. 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się przekazanie dotacji dla Wód Polskich na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wału.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

Plan – 30.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się prace budowlane zgodnie z projektem technicznym – I etap.

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwo Łomianki Chopina przeznacza kwotę 10.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie projektu i realizacja przyłącza energetycznego w obrębie działki 78/5 lub 78/4 (ogródek jordanowski) w sołectwie Łomianki Chopina”.

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

Plan – 230.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z budową i modernizacją placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych w ramach zgłaszanych potrzeb oraz budowę urządzenia zabawowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową na placu zabaw przy ul. Waligóry.

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwo Dziekanów Leśny przeznacza kwotę 40.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny”

Zad. 2019/41 – Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej

Plan – 100.000,00 zł.

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

Zad. 2020/41 – Dobudowa piętra w budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3

Plan 1.250.000,00 zł.

Zaplanowano opracowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie robót w formule zaprojektuj i wybuduj.

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

Plan – 50.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie prac zgodnie z dokumentacją techniczną wykonaną w roku 2021.

Zad. 2021/28 – Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry

Plan – 100.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie prac modernizacyjnych.

Zad. 2022/06 - Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Plan – 100.000,00 zł.

Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej.

Zad. 2022/07 – Jodowa Tężnia Solankowa w Dąbrowie przy ul. Łyżwiarskiej

Plan – 235.000,00 zł

W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego realizacja zadania pn. „Jodowa Tężnia Solankowa w Dąbrowie przy ul. Łyżwiarskiej”

Zad. 2022/08 - Budowa pomnika bohaterskiej Załogi Samolotu B-17G w Dziekanowie Leśnym.

Plan – 105.000,00 zł

Zaplanowano budowę pomnika bohaterskiej Załogi Samolotu B-17G w Dziekanowie Leśnym. Zadanie realizowane w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego.

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.

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 2022 r.

Dochody możliwe do pozyskania w trakcie roku zaplanowano w wysokości 87.890,00 zł i będą to darowizny, wpłaty rodziców za udział dziecka w 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 87.890,00 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2022 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 80107 – Świetlice szkolne

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2022 r.

Zaplanowano dochody z darowizn w kwocie 3.000,00 zł, 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 2022 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 908.872,25 zł. W roku 2021 Gmina Łomianki w dniu 28 września 2021 r. podpisała umowę Nr RFRD / 86 / 2021 z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej wraz z infrastrukturą w Gminie Łomianki”, cała wartość dofinansowania to kwota 1.408.872,25

zł, zadanie to będzie realizowane w latach 2021 – 2022, z czego w 2021 r. zadanie zgodnie z umową z Wykonawcą będzie realizowane na kwotę 500.000,00 zł, pozostała kwota 908.872,25 zł będzie wykorzystana w roku 2022. W związku z powyższym kwotę 908.872,25 zł wprowadza się do budżetu roku 2022 jako przychody.

Poza tym Gmina Łomianki **planuje przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.461.173,00 zł**, z tego:

- wolne środki w kwocie 7.461.173,00 zł są to wolne środki, które zostały uwolnione z budżetu poprzez zmniejszenie w roku 2021 deficytu budżetu i równoczesne zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, w związku z otrzymaną informacją w sprawie „Planowana na 2022 r. subwencja ogólna, wpłaty oraz udział w PIT i CIT” nr ST3.4750.31.2021. Zgodnie z powyższym pismem Gmina Łomianki otrzyma jeszcze w 2021 r. wsparcie finansowe jako uzupełnienie dochodów – subwencji ogólnej w kwocie 7.461.173,00 zł. Powyższe środki zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. nr ST.4751.5.2021 zostaną przekazane gminie do 28 grudnia 2021 r., których gmina nie zdoła wydatkować w roku 2021, w związku z czym zostaną wprowadzone do budżetu tylko po stronie dochodów,
- wolne środki w kwocie 4.000.000,00 zł są to planowane wolne środki z wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji.

Rozchody

W budżecie na rok 2022 zaplanowano rozchody w kwocie 3.000.000,00 zł, z wykupu obligacji serii E16 wyemitowanych w roku 2016 w BGK, w kwocie 3.000.000,00 zł.

Stan zadłużenia

Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2022 roku wyniesie 31.000.000 zł i jest to 17,23% planowanych dochodów, a na koniec 2022 roku zadłużenie wyniesie 28.000.000,00 zł i jest to 15,56% planowanych dochodów.