

## Uzasadnienie

Projekt planu budżetu Gminy Łomianki na rok 2023 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 2023 r., bazę wyjściową stanowiło ich przewidywane wykonanie w roku 2022 określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za 9 miesięcy. Do wyliczeń przyjęto dokonane w 2022 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 XLIX / 402 / 2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 grudnia 2021 roku, natomiast w pozostałych podatkach stawki obowiązujące w 2022 r. Podstawę szacunku stanowiły także dane otrzymane z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Krajowa w Warszawie, przewidywane dochody z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na „Budowę Przedszkola przy ul. Piaskowej w Łomiankach”, oraz dotację z Województwa Mazowieckiego w ramach PROW na lata 2014 - 2020 na „Budowę Parku Artystów w Dąbrowie” oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Budowę obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun”.

Projekt planu wydatków przygotowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2022 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. Uwzględniono wydatki na obsługę długu, wykup obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł, a także kosztów obsługi długu w kwocie 2.371.000,00 zł.

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

- 1) na tzw. „janosikowe” 3.445.972,00 zł,
- 2) na poręczenie pożyczek udzielonych spółce gminnej w łącznej kwocie 432.639,00 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 2023 r. ustalone zostały w kwocie 174.978.077,00 zł, natomiast wydatki budżetowe ustalono w wysokości 189.170.807,78 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami wynosi 14.192.730,78 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 2023 roku z tytułu wykupu obligacji gminnych serii F16 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 2023 r. wyniesie 28.000.000,00 zł, a na koniec 2023 roku – 25.000.000,00 zł. Łączna kwota długu na koniec roku stanowić będzie 14,29% planowanych dochodów. Planowany w 2023 r. procentowy udział wykupu obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł, a także wynagrodzenie agenta i odsetki od wyemitowanych obligacji w kwocie 2.371.000,00 zł oraz poręczenia pożyczek dla spółki samorządowej w kwocie 432.639,00 zł stanowić będą 3,32% planowanych dochodów.

## 1. DOCHODY

Plan dochodów na 2023 rok określono na kwotę 174.978.077,00 zł, w tym: dochody bieżące – 172.519.459,00 zł i dochody majątkowe – 2.458.618,00 zł (Tabela Nr 1). Dochody bieżące stanowią 98,59% wszystkich dochodów. Dochody ogółem będą mniejsze wobec przewidywanego wykonania w 2022 r. o 19,29%, z tego dochody bieżące zmniejszą się o 20,46% - zmniejszenie dochodów w dużej mierze związane jest ze zmianą ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci, gdzie od 1 czerwca 2022 r. obsługę programu 500 + prowadzi ZUS, natomiast gminy prowadziły program do 31 maja 2022 r. Zmniejszą się również dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 20,36% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2022 r., natomiast zwiększą się z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 70,68% w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. Dochody majątkowe stanowią 1,41% wszystkich dochodów i będą pochodziły z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10.009,00 zł oraz z dotacji z Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa Przedszkola przy ul. Piaskowej w Łomiankach” w kwocie 175.000,00 zł, dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach PROW na lata 2014 - 2020 na „Rozbudowę Parku Artystów w Dąbrowie Zachodniej w Gminie Łomianki” w kwocie 273.609,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Budowę obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun” w kwocie 2.000.000,00 zł w roku 2023.

W strukturze dochodów ogółem dochody własne stanowią 71,14% dochodów ogółem tj. kwotę 124.481.782,00 zł, subwencje – część oświatowa subwencji ogólnej - stanowi 21,08% dochodów ogółem tj. 36.886.449,00 zł i dotacje stanowią 7,78% dochodów ogółem tj. kwotę 13.609.846,00 zł.

**DOCHODY BIEŻĄCE** zaplanowane w kwocie 172.519.459,00 zł są podstawą wszystkich wpływów do budżetu – stanowią 98,59% dochodów ogółem. W dochodach bieżących najistotniejszą pozycję stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które to stanowią 42,33 % dochodów bieżących i 41,74% dochodów ogółem, na rok 2023 dochody te zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 73.030.081,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 3,35% dochodów bieżących i 3,30% dochodów ogółem, dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 5.777.617,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów. Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 40.716.350,00 zł, w tym najistotniejszą pozycję stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie 18.250.000,00 zł. Podatek od nieruchomości stanowi 10,58% dochodów bieżących i 10,43% dochodów ogółem.

Dochody bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach są następujące:

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 849.822,00 zł, z tego: bieżące – 839.813,00 zł, majątkowe – 10.009,00 zł.

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 622.860,00 zł, z tego: bieżące – 612.851,00 zł, majątkowe – 10.009,00 zł.

Zaplanowano dochody na podstawie posiadanych umów. Są to wpływy:

- 1) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 260.329,00 zł,
- 2) z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 347.522,00 zł,
- 3) z odsetek od nieterminowych wpłat – 5.000,00 zł.

### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan dochodów bieżących – 226.962,00 zł.

Zaplanowano dochody z poniższych tytułów:

- wpływy z najmu za mieszkania komunalne – 217.962,00 zł,
- wpływy za energię elektryczną od najemców lokali mieszkalnych – 8.000,00 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty – 1.000,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów bieżących – 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 dochodów bieżących – 328.921,00 zł.

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących – 224.021,00 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 194.891,00 zł oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 25.566,00 zł, razem dotacja na zadania zlecone w kwocie 220.457,00 zł, która pokrywa 21,05% 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) – 130,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 104.900,00 zł.

Zaplanowane wpływy dotyczą zwrotu kosztów upomnień za zaległości podatkowe – 100.000,00 zł. Szacunek oparto na danych za ostatnie lata. Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika zaplanowano w kwocie 4.900,00 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 dochodów bieżących – 5.402,00 zł.

Zaplanowano, zgodnie z informacją z KBW, dotację na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 5.402,00 zł.

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

### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan dochodów bieżących – 33.800,00 zł.

Przewiduje się ww. dochody z tytułu mandatów karnych nakładanych przez SM w kwocie 33.000,00 zł oraz wpływy z kosztów upomnień w kwocie 800,00 zł. 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 dochodów bieżących – 106.884.686,00 zł.

### Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących – 185.700,00 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 185.000,00 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku),
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 700,00 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 dochodów bieżących – 9.617.077,00 zł.

Szacunku dokonano na podstawie aktualnej bazy podmiotów prawnych, stawek podatkowych na poziomie roku 2022 oraz przewidywanego wykonania w 2022 r. Poza podatkami zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat oraz rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ulgi za parki narodowe KPN. Założono skuteczną ściągalsność zaległości. Na ww. kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 9.300.000,00 zł,
- 2) z podatku rolnego – 2.700,00 zł,
- 3) z podatku leśnego – 9.300,00 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 145.000,00 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 62.000,00 zł,
- 6) z odsetek od nieterminowych wpłat – 60.000,00 zł,
- 7) z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata za grunty KPN) – 38.077,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 16.128.650,00 zł.

Analogicznie, szacunek przeprowadzono na podstawie posiadanej bazy podatników, stawek podatkowych na poziomie roku 2022 i przewidywanego wykonania w 2022 r. Przewiduje się wzrost dochodów z podatku od nieruchomości o ok. 0,56 % niewielki wzrost w związku ze zwiększoną powierzchnią budynków mieszkalnych (nowe obiekty) oraz gruntów pozostałych, objętych wcześniej podatkiem rolnym. Podatek rolny, leśny i transportowy pozostają na poziomie roku 2022. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w niższej wysokości w porównaniu do roku 2022, analizę oparto na planowanym wykonaniu w roku 2022, natomiast wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowane są na wyższym poziomie niż w roku 2022, w związku z dobrym wykonaniem tych dochodów w 2022 r.

Na w/w kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 8.950.000,00 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 – 600.000,00 zł,
- 6) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 6.050.000,00 zł,
- 7) wpływy z opłaty prolongacyjnej – 150,00 zł,
- 8) z odsetek od nieterminowych wpłat – 75.000,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 2.145.561,00 zł.

Podstawą szacunku tych dochodów było przewidywane wykonanie w 2022 r. Są to wpływy:

- 1) z opłaty skarbowej – 166.000,00 zł,
- 2) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.100.000,00 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 – 864.261,00 zł (za zajęcie pasa drogowego – 464.261,00 zł oraz renta planistyczna – 400.000,00 zł), wpływy oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 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 2022 r.),
- 5) z odsetek od nieterminowych wpłat – 300,00 zł.

#### Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących – 78.807.698,00 zł.

Planowane dochody z tytułu udziałów w PIT przyjęto w wysokości wynikającej z rocznej planowanej na rok 2023 kwoty dochodów podanych w informacji Ministra Finansów (spadek do planowanego wykonania w 2022 r. o 20,36%). Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych z CIT-ów przyjęto w wysokości wynikającej z rocznej planowanej na rok 2023 kwoty dochodów podanych w informacji Ministra Finansów, (wzrost do przewidywanego wykonania w 2022 r. o 70,68%). Podstawę do wyliczenia powyższych udziałów stanowią prognozowane przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Na planowaną kwotę dochodów składają się więc:

- 1) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 73.030.081,00 zł,
- 2) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 5.777.617,00 zł.

Dochody te stanowią 45,68% dochodów bieżących i 45,04 % dochodów ogółem.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan dochodów bieżących – 38.143.449,00 zł.

#### Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących – 36.886.449,00 zł.

Do planu przyjęto kwotę określoną w informacji MF, która jest wyższa o 20,74% do planu na 2022 r. Zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie w części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 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, skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1.01.2023 r.

#### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów bieżących – 1.257.000,00 zł.

Zaplanowana kwota to dochody z odsetek na rachunkach bankowych.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan – 4.701.056,00 zł, w tym: bieżące – 4.526.056,00 zł, majątkowe – 175.000,00 zł.

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących – 122.370,00 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2022 r.

Składają się na nie:

- 1) wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji) – 1.060,00 zł,
- 2) z najmu pomieszczeń szkolnych – 116.610,00 zł,
- 3) wpływy z odsetek od nieterminowo realizowanych czynszów najmu – 50,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 4.650,00 zł.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących – 6.800,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6.500,00 zł oraz wpływy różnych dochodów dotyczą wynagrodzenia płatnika, ustalonego na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r., w kwocie 300,00 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2.628.086,00 zł, w tym: bieżące – 2.453.086,00 zł, majątkowe – 175.000,00 zł.

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2022 r., wstępnych uzgodnień z gminami oraz wyliczonej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ustaloną na podstawie rocznej kwoty 1.653,59 zł na jedno dziecko x 1.078 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) – 157.500,00 zł,
- 2) wpływy z usług w kwocie 18.814,00 zł,
- 3) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.782.570,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 1.100,00 zł,
- 5) dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli (za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Łomiankach) – 493.102,00 zł, z tego:

– m. st. Warszawa –	123.276,00 zł,
– Gmina Czosnów –	246.551,00 zł,
– Gmina Izabelin -	13.697,00 zł,
– Gmina Kobyłka -	13.697,00 zł,
– Gmina Leszno -	13.697,00zł,
– Gmina Pomiechówek -	13.697,00 zł,
– Gmina Jabłonna - .....	13.697,00 zł,
– Gmina Nowy Dwór Maz. -	54.790,00 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan dochodów bieżących – 19.600,00 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).

#### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan dochodów bieżących – 850,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan dochodów bieżących – 300,00 zł.

W ramach zaplanowanych dochodów uwzględniono:

- Wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika) w kwocie 200,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (opłaty za duplikaty świadectw i inne opłaty) w kwocie 100,00 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących - 1.922.150,00 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów za żywienie w stołówkach przedszkolnych w kwocie 822.150,00 zł i stołówkach szkolnych w kwocie 1.100.000,00 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 dochodów bieżących – 60,00 zł.

W ramach rozdziału planuje się dochody z wynagrodzenia płatnika w kwocie 60,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 840,00 zł.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia płatnika, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów bieżących – 556.080,00 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 dochodów bieżących – 31.000,00 zł.

Zgodnie z informacją z MUW zaplanowano dotację na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 31.000,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 5.600,00 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą zwrotu zasiłków celowych zwrotnych w kwocie 200,00 zł.

Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) – 5.400,00 zł, zgodnie z informacją MUW.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów bieżących – 366.000,00 zł.

Jest to dotacja na zadania własne (na zasiłki stałe) zgodnie z informacją MUW w kwocie 366.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących – 108.850,00 zł.

Na planowane dochody składają się:

- 1) dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej – 108.500,00 zł (wg informacji MUW),
- 2) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 350,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów bieżących – 22.000,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych w kwocie 22.000,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów bieżących – 20.130,00 zł.

Zaplanowana kwota to dotacja z budżetu państwa na rządowy program w zakresie dożywiania w kwocie 20.130,00 zł, zgodnie z informacją z MUW.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 2.500,00 zł.

Zaplanowana kwota to spłaty zwrotnego zasiłku na podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej 2.500,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów bieżących – 10,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 10,00 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika.

**Dział 855 Rodzina**

Plan dochodów bieżących – 8.125.642,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących 8.013.000,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.993.000,00 zł, zgodnie z informacją MUW oraz 40%

dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów bieżących – 642,00 zł.

Dotacja na realizację zadania zleconego z budżetu państwa Karta Dużej Rodziny w kwocie 642,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 112.000,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację zadań w kwocie 112.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z MUW.

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

Plan – 13.269.209,00 zł, w tym: dochody bieżące – 12.995.600,00 zł, dochody majątkowe – 273.609,00.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan dochodów bieżących – 11.495.000,00 zł.

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki za odpady są naliczane od ilości zużytej wody. Miesięczna opłata za odbiór odpadów wynosi **11,20 zł za 1m<sup>3</sup>** 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 m<sup>3</sup> 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 11.450.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 45.000,00 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 dochodów bieżących – 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 - 1.759.209,00 zł, w tym: dochody bieżące – 1.485.600,00 zł, dochody majątkowe – 273.609,00 zł.

Dochody te pozyskiwane są przez ICDS. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania 2022 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.) – 804.800,00 zł,
2. wpływy z usług (m.in.: basen, nauka pływania, tenis, wynajem łyżew) – 648.000,00 zł,
3. odsetki od nieterminowych wpłat – 300,00 zł,
4. wpływy z różnych dochodów – 32.500,00 zł, z tego: wynagrodzenie płatnika, wpłaty za udział w turniejach i zawodach.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 2.000.000,00 zł, w tym: dochody bieżące – 0,00 zł, dochody majątkowe – 2.000.000,00 zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** zaplanowane w kwocie 2.458.618,00 zł co stanowi 1,41% dochodów ogółem. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

1. **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10.009,00 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 6.783,00 zł razem opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10.009,00 zł.
- 2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola –175.000,00 zł:**
- Zgodnie z podpisaną umową Nr WUMWM-UU/UMRF/6685/2021 z dnia 23.12.2021 r., z Urzędem Marszałkowskim Gmina Łomianki otrzyma drugą transzę dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” na realizację zadania pn. „Budowa Przedszkola przy ul. Piaskowej w Łomiankach” w kwocie 175.000,00 zł.
- 3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność – 273.609,00 zł:**
- Zaplanowano dochody w ramach podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr 03001-6935-UM0714944/22 z dnia 13.09.2022 r. z Województwem Mazowieckim, w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, formie dotacji w kwocie 273.609,00 zł na zadanie „Rozbudowa parku artystów w Dąbrowie Zachodniej”.
- 4. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe – 2.000.000,00 zł:**
- Zaplanowano dochody na rok 2023 w kwocie 2.000.000,00 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wystawionej promesy wstępnej na zadanie pn. „Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun”. Promesa wstępna opiewa na kwotę 4.000.000,00 zł, z czego 2.000.000,00 zł planuje się na rok 2024.

## **2. WYDATKI, w tym: wydatki bieżące.**

Plan wydatków budżetowych ustalony został na kwotę 189.170.807,78 zł. Na realizację zadań bieżących przeznaczona jest kwota 164.504.646,78 zł, co stanowi 86,96% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe –24.666.161,00 zł i jest to 13,04% wszystkich wydatków. W ramach wydatków bieżących kwota 17.341.175,73 zł to wydatki „sztywne”, w tym: kwota 2.371.000,00 zł na obsługę długu, kwota 432.639,00 zł – poręczenia dla spółki samorządowej, kwota 3.445.972,00 zł to tzw. „janosikowe”, kwota 7.392.228,00 zł transport publiczny realizowany przez ZTM w ramach pierwszej strefy poprzez KMŁ sp. z o.o, kwota 2.000.000,00 zł – rekompensata dla spółki KMŁ za transport wewnętrzny, kwota 97.957,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie linii L-7, kwota 601.379,73 zł - fundusz sołecki oraz kwota 1.000.000,00 zł wydatki w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego. 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 147.163.471,05 zł. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne stanowią 42,07 % wydatków bieżących tj. kwotę 69.209.356,93 zł oraz 36,59% wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące w kwocie 21.585.698,30 zł stanowią 13,12% wydatków bieżących i 11,41% wydatków ogółem, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.357.654,00 zł stanowią 6,30% wydatków bieżących i 5,48% 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 przeznacza 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.

##### Rozdział 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 – 21.212.564,00 zł, w tym: bieżące – 12.722.564,00 zł, majątkowe – 8.490.000,00 zł.

##### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących – 9.531.705,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.000.000,00 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 7.392.228,00 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 97.957,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym.
4. Remont infrastruktury przystankowej w kwocie 7.000,00 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 5.000,00 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 – 9.650.500,00 zł, w tym: bieżące – 3.160.500,00 zł, majątkowe – 6.490.000,00 zł.

Zaplanowano:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- 2) Zakup usług remontowych w kwocie 2.510.000,00 zł, w tym: fundusz sołecki 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- likwidację ubytków poprzez remont nawierzchni bitumicznych masą mineralno – asfaltową z recyklera w ulicach na terenie gminy Łomianki,
- równanie dróg gruntowych z doziarnieniem,
- wykonanie naprawczych robót brukarskich,
- bieżąca konserwacja odwodnień tj. studni i separatorów zlokalizowanych na terenie gminy,
- bieżące usuwanie awarii oraz uszkodzeń mechanicznych, sygnalizacji świetlnej pulsującej, doświetlenia, sygnalizacji świetlnej trójkolorowej przejść dla pieszych j.n.: w ul. Warszawskiej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach, w ul. Warszawskiej przy ul. Raławickiej, w ul. Warszawskiej przy ul. Baonu Zośka, skrzyżowanie ul. Warszawskiej/Szpitalnej/Wiejskiej, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Wiosenną, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ulicą Staszica, Warszawskiej w Burakowie,
- remonty dróg w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwo Kępa Kiełpińska na przedsięwzięcie pn. „Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kępa Kiełpińska w kwocie 10.000,00 zł.

3) Zakup pozostałych usług w kwocie 650.000,00 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 – 2.020.000,00 zł, w tym: bieżące – 20.000,00 zł, majątkowe – 2.000.000,00 zł.

Środki przeznacza się na:

- Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP w kwocie 20.000,00 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków – 4.530.600,00 zł, w tym: bieżące – 1.620.600,00 zł, majątkowe – 2.910.000,00 zł.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – 1.181.000,00 zł, w tym: bieżące – 771.000,00 zł, majątkowe – 410.000,00 zł.

Zarezerwowana kwota 771.000,00 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 – 670.000,00 zł, w tym: dla osób fizycznych 650.000,00 zł i osób prawnych – 20.000,00 zł,
- 4) koszty opłat sądowych i koszty ujawnienia własności Gminy w KW – 40.000,00 zł.

#### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków bieżących – 740.000,00 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 32.000,00 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 90.000,00 zł,

- zakup energii, wody, gazu i dystrybucja na potrzeby budynków komunalnych w kwocie 200.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – konserwacje elektryczne, hydrauliczne, windy oraz bieżące remonty w budynkach komunalnych w kwocie 180.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – odprowadzanie ścieków, przeglądy roczne i pięcioletnie, dezynsekcja w kwocie 100.000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze (wynajem mieszkań zgodnie decyzją PIB oraz z eksmisji) – 40.000,00 zł,
- ubezpieczenia – w kwocie 3.000,00 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 90.000,00 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 – 2.609.600,00 zł, w tym: bieżących – 109.600,00 zł, majątkowe – 2.500.000,00 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 109.600,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotyczy wynagrodzenia za sprzątnięcie świetlic, opłaty ZAIKS – 45.600,00 zł,
- zakup energii – 25.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, przede wszystkim środki czystości – 6.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 20.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 12.000,00 zł,
- opłaty i składki – 1.000,00 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków bieżących – 828.370,00 zł.

#### W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 335.600,00 zł.

Zabezpieczono środki:

- 1) na wynagrodzenia – 10.000,00 zł, dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach tej Komisji,
- 2) w ramach pozostałych usług zaplanowano kwotę 320.000,00 zł na wykonanie m.in.:
  - opracowanie i sporządzenie dokumentów planistycznych tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych, programów rewitalizacji, prognoz oddziaływań na środowisko, fotorejestracji i inwentaryzacji reklam, szyldów wraz z oprogramowaniem do administrowania nimi, Gminnej Ewidencji Zabytków,
  - 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 głównie 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 – 402.770,00 zł.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: flagi) – 3.770,00 zł,
- zakup usług remontowych – 20.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług: wywóz śmieci, utrzymanie czystości na cmentarzach, koszenie, utrzymanie zieleni, wyznaczenie kwater, ułożenie kostki w alejkach pieszych, montaż i demontaż pomp – 379.000,00 zł.

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan wydatków bieżących – 692.981,00 zł.

#### Rozdziału 72095- Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 692.981,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia – 200.000,00 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (umowy serwisowe systemów informatycznych i aktualizacje oprogramowania) – 433.000,00 zł,
- 3) opłaty za dostęp do sieci Internet – 26.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt finansowany z budżetu UE pn. „Cyfrowa Gmina”, w ramach tego projektu w 2023 r. realizowana będzie usługa ekspercka z cyberbezpieczeństwa, na którą zabezpiecza się środki w kwocie 33.981,00 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków – 28.993.177,20 zł, w tym: bieżące – 28.480.177,20 zł, majątkowe – 513.000,00 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 – 1.047.287,00 zł.

Na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przez administrację rządową rezerwuje się kwotę 1.047.287,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 10 pracowników (10 etatów) prowadzących sprawy dotyczące USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej. W ramach tych wydatków zaplanowano środki na 1 nagrodę jubileuszową i jedną odprawę emerytalną.

Wydatki te w części finansowane są dotacją celową z budżetu państwa, którą na 2023 r., zaplanowano w wysokości 220.457,00 zł, co stanowi 21,05% zarezerwowanych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 831.206,00 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej. W ramach wydatków, na wypłatę diet radnych przeznacza się 795.706,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się kwotę 7.500,00 zł, zakup środków żywności przeznacza się 2.000,00 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 24.000,00 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych kwotę 2.000,00 zł.

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

Plan wydatków – 14.986.554,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 14.486.554,00 zł, majątkowe – 500.000,00 zł.

W ramach zarezerwowanych wydatków:

1. Środki w kwocie 226.012,00 zł to koszty pozyskiwania dochodów z opłat i podatków, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla doręczycieli decyzji wymiarowych – 89.012,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru, koperty do kopertownicy) – 7.000,00 zł,
  - zakup pozostałych usług - usługi pocztowe – 120.000,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 10.000,00 zł.
2. Pozostałe środki w kwocie 14.260.542,00 zł, to koszty funkcjonowania urzędu, które przeznacza się na:
  - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 11.768.302,00 zł. W ramach wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłaty 7 nagród jubileuszowych, 8 odpraw emerytalnych. Zatrudnienie obecnie wynosi 108,50 et. (tj. 110 osób), w tym: 3 urlopy wychowawcze, 1 – urlop bezpłatny,
  - 2) na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych dla pracowników zabezpieczono kwotę 12.000,00 zł oraz składki na PFRON to kwota 100.000,00 zł,
  - 3) pozostała kwota 2.355.240,00 zł to środki na funkcjonowanie urzędu miejskiego, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1.500,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 100.000,00 zł; zakup środków żywności – 23.000,00 zł; zakup energii – 285.650,00 zł; zakup usług remontowych – 100.000,00 zł; zakup pozostałych usług – 1.300.000,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 26.922,00 zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 117.000,00 zł; opłaty i składki (ubezpieczenia, składki dla organizacji i stowarzyszeń, do których należy Gmina Łomianki) – 145.300,00 zł; obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 219.368,00 zł; koszty postępowania sądowego – 6.500,00 zł; szkolenia pracowników – 30.000,00 zł.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 1.015.780,00 zł.

Środki są przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia związane z wydawaniem BIUM tj. skład BIUM, grafik, korekta BIUM oraz wykonanie treści informacyjnych, opiekun i tłumacz dla dzieci z Francji, mycie tablic – 159.000,00 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - zakupy dotyczące promocji Gminy Łomianek, w tym: gadzety promocyjne w ramach Pakietu powitalnego, nagrody w ramach Patronatów, zakup tablic ogłoszeniowych gminnych, upominki dla delegacji miast partnerskich – 134.500,00 zł,
- 3) zakup środków żywności – 24.000,00 zł,
- 4) zakup usług remontowych (dotyczy tablic ogłoszeniowych) – 11.000,00 zł,
- 5) zakup pozostałych usług, w tym: organizacja imprez plenerowych (Dni Łomianek), organizacja obozu dla dzieci z Francji, druk i dystrybucja BIUM, organizacja pobytu delegacji z miasta siostrzanego z Francji, kalendarze, Akcja „Bezpieczni na drodze”, pakiety powitalne, oraz wydatki związane z promocją ŁMP na rok 2024) – 687.280,00 zł.

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 11.020.605,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 11.007.605,00 zł, majątkowe – 13.000,00 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 136 pracowników (132,25 et.), z tego w administracji zatrudnionych 25 osób na 24 etaty i obsługa 111 osób na 108,25 etatów, w kwocie 10.230.205,00 zł,

- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: odzież ochronna, woda dla pracowników, zwrot za okulary –57.800,00 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 87.200,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie, artykuły biurowe, narzędzia, materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodu, – 90.000,00 zł,
- 5) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 27.300,00 zł,
- 6) zakup pozostałych u w tym: opłaty za serwis oprogramowania, usługi pocztowe, prawnicze oraz przeglądy samochodów – 214.900,00 zł,
- 7) zakup usług remontowych (naprawy samochodów) – 17.000,00 zł,
- 8) opłaty za telefony, dostęp do sieci Internet – 13.000,00 zł,
- 9) podróże służbowe krajowe (ryczałty, delegacje) – 21.500,00 zł,
- 10) ubezpieczenie mienia – 15.000,00 zł.
- 11) odpis na ZFŚS – 223.400,00 zł,
- 12) koszty postępowania sądowego – 300,00 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 10.000,00 zł.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 91.745,20 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 – 20.000,00 zł,
- 2) wydatki na wynagrodzenia (szkolenie dla jednostek pomocniczych)– 1.500,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł, środki dla Rad Osiedlowych – 50.202,00 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego w kwocie – 5.843,20 zł, w tym sołectwa: Sadowa – 578,30 zł, Dziekanów Nowy – 667,47 zł, Dziekanów Polski – 519,13 zł, Dziekanów Leśny – 500,00 zł, Kiełpin – 278,30 zł, Łomianki Chopina – 500,00 zł, Kępa Kiełpińska – 1.000,00 zł, Dziekanów Bajkowy – 1.800,00 zł
- 4) zakup środków żywności – 500,00 zł,
- 5) zakup pozostałych usług – 3.000,00 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Dziekanów Polski w kwocie 2.500,00 zł,
- 6) opłaty za wynajem pomieszczeń na potrzeby przechowania mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectw, sołectwo Sadowa – 2.400,00 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy – 4.800,00 zł – razem 7.200,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 5.402,00 zł.

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

Wydatki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.443,00 zł oraz inne wydatki bieżące (energia) – 959,00 zł.

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

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan wydatków –3.219.867,00 zł, w tym: bieżące – 3.128.367,00 zł, majątkowe – 91.500,00 zł.

#### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących – 25.000,00 zł.

Środki przeznacza się na służby ponadnormatywne policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Łomianki, wpłata na fundusz celowy – 25.000,00 zł.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących – 568.700,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- 1) pokrycie kosztów eksploatacji 2 strażnic i utrzymania w gotowości specjalistycznego sprzętu, ubezpieczenie samochodów – 330.000,00 zł,
- 2) środki z funduszu sołeckiego w kwocie 38.700,00 zł na przedsięwzięcia związane z utrzymaniem gotowości bojowej oraz podnoszeniem wartości bojowej OSP w Dziekanowie Polskim i OSP w Łomiankach, w tym: sołectwo Sadowa - 6.500,00 zł, Dziekanów Polski – 15.600,00 zł, Dziekanów Leśny – 6.500,00 zł, Dziekanów Bajkowy 6.100,00 zł, Łomianki Chopina – 4.000,00 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 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków bieżących – 2.383.667,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne 16 funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz 5 pracowników Centrum Monitoringu oraz umowę zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń SM przeznaczają się kwotę 2.100.304,00 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka na PPK, pochodne od wynagrodzeń).

Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w kwocie 283.363,00 zł przeznaczają się na:

1. Na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 20.000,00 zł.
2. Na bieżące funkcjonowanie – 263.363,00 zł, w tym kwota 36.863,00 zł, to obowiązkowy odpis na ZFŚS.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 15.000,00 zł.

Zaplanowano środki na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowego sprzętu magazynu przeciwpowodziowego) – 10.000,00 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 – 227.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 136.000,00 zł, wydatki majątkowe – 91.500,00 zł.

1. Środki w kwocie 126.000,00 zł przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie w pełnej sprawności systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki, które przeznaczają się na zakup energii elektrycznej (20.000,00 zł), koszty związane z transmisją danych w obrębie systemu, koszty połączeń telefonicznych (36.000,00 zł), zakup usług remontowych (30.000,00 zł), zakup pozostałych usług (15.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (25.000,00 zł).
2. Poza w/w środki w kwocie 10.000,00 zł przeznaczają się na dotacje dla NGO na zadanie pn. „Ratownictwo i ochrona ludności”.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków bieżących – 2.803.639,00 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 – 2.371.000,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na obsługę: obligacji gminnych serii 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 – 432.639,00 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 – 4.110.972,00 zł.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 665.000,00 zł.

Zabezpieczoną kwotę przeznacza się:

- 1) na rezerwę ogólną – 200.000,00 zł,
- 2) na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 465.000,00 zł.

W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 3.445.972,00 zł.

Zaplanowana kwota (wg informacji z MF) zostanie przekazana do budżetu państwa jako tzw. „janosikowe”. W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca w 2021 r. wyniosły 177,22% dochodów podatkowych w kraju. Wpłata na część równoważącą subwencji ogólnej to kwota znacząca i bardzo uciążliwa dla budżetu Gminy – stanowi 2,09% wydatków bieżących.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków – 62.812.974,05 zł, w tym: bieżące – 60.235.974,05 zł, majątkowe – 2.577.000,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków – 31.470.137,05 zł, w tym: bieżące – 29.943.137,05 zł, majątkowe – 1.527.000,00 zł.

I. Wydatki bieżące w kwocie 28.172.927,93 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 6 szkół podstawowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym. W 124 oddziałach uczy się 2.749 uczniów (średnio w jednym oddziale uczy się 22 dzieci), a zatrudnionych jest 317 pracowników pedagogicznych na 300,72 etatów oraz 19 pracowników administracji i obsługi na 16,6 etatu.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznacza się – 22.813.772,93 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na świadczenia dla pracowników i stypendia dla uczniów – 1.003.844,00 zł.
3. Pozostała kwota 1.656.311,00 zł, to koszty funkcjonowania placówek, w tym: kwota 793.731,00 zł to odpis na ZFŚS.
4. Koszty administrowania budynkami przez ICDS, takie jak energia, bieżące konserwacje, wywóz śmieci, ścieki i inne to kwota 2.699.000,00 zł.

II. Pozostała kwota 408.322,00 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 rolnej, z przeznaczeniem na rozbudowę budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą sportową w Dziekanowie Polskim zgodnie z wydaną decyzją w kwocie 48.322,00 zł.
2. Wykonanie remontów szkół zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów w kwocie 300.000,00 zł.
3. W ramach pozostałych usług, w tym: nadzory nad robotami remontowymi w kwocie 60.000,00 zł.

III. Poza tym, kwota 17.500,00 zł to środki z funduszu sołectkiego, z tego:

1. Sołectwo Dziekanów Leśny – 5.000,00 zł, „Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym”.
2. Sołectwo Dziekanów Polski – 5.000,00 zł „Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim”.

3. Sołectwo Dziekanów Bajkowy – 7.500,00 zł „Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup znaków pionowych do Miasteczka Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim”.

IV. Zaplanowano także dotacje dla 4 niepublicznych szkół podstawowych, ogółem do niepublicznych szkół uczęszcza 572 uczniów. Dotacje zaplanowano w kwocie 1.343.534,00 zł.

V. Zabezpieczono kwotę 853,12 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 – 2.218.525,00 zł.

Są to koszty funkcjonowania 11 oddziałów przedszkolnych przy 5 szkołach podstawowych, do których uczęszcza 235 dzieci.

1. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona jest kwota 1.845.234,00 zł.
2. Na świadczenia dla pracowników – 83.298,00 zł.
3. Pozostałe wydatki bieżące na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 147.067,00 w tym: 51.397,00 zł to odpis na ZFŚS.
4. Poza tym zabezpieczono środki w kwocie 106.473,00 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 40 uczniów.
5. Zabezpieczono środki na wypłatę dotacji dla innej gminy jako zwrot kosztów dotacji za placówki niepubliczne za dzieci z terenu Łomianek w kwocie 10.122,00 zł.
6. Zabezpieczono środki na zwrot kosztów za dzieci z Łomianek uczęszczające do placówki publicznej w innej gminie w kwocie 26.331,00 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków – 12.708.289,00 zł, w tym: bieżące – 11.688.289,00 zł, majątkowe – 1.020.000,00 zł.

1. Na wydatki bieżące 4 przedszkoli samorządowych funkcjonujących jako jednostki budżetowe zarezerwowano kwotę 4.951.187,00, z tego:
  - na wynagrodzenia i pochodne – 4.325.300,00 zł,
  - świadczenia dla pracowników – 202.101,00 zł,
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli to kwota 423.786,00 zł, w tym: kwota 161.749,00 zł to odpis na ZFŚS,
2. Zarezerwowane środki na wykonanie remontów przedszkoli zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów wraz z nadzorami to kwota 90.000,00 zł,
3. Koszty administrowania budynkami przez ICDS takie jak energia, bieżące konserwacje, wywóz śmieci, ścieki to kwota 1.046.500,00 zł.  
Do 4 przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki, zatrudnienie wynosi 54 pracowników pedagogicznych (442,24 et.) oraz 11 pracowników administracji i obsługi na 9,21 etatu, do 18 oddziałów przedszkoli uczęszcza 417 dzieci.
4. Na dotacje dla 13 przedszkoli niepublicznych kieruje się kwotę 4.285.602,00 zł. Do przedszkoli uczęszcza 855 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 oraz Gmina Nowy Dwór Mazowiecki – 715.000,00 zł.
6. Zabezpieczono również środki na zwrot dotacji dla sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 600.000,00 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 183.487,00 zł.

Ww. wydatki zarezerwowano na dotacje dla 3 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszcza 64 dzieci, w kwocie 161.105,00 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 22.382,00 zł.

#### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków – 4.080.342,00 zł.

Zaplanowane wydatki to koszty świetlic w 6 szkołach podstawowych, do których uczęszcza 1.261 uczniów, przeznaczone są na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.686.362,00 zł,
- 2) świadczenia dla pracowników – 176.388,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki – 217.592,00 zł, w tym: 143.952,00 zł to odpis na ZFŚS.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 567.900,00 zł.

Zaplanowana kwota 567.900,00 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, Lesznie i Nowym Dworze Maz.,
- 3) zawarcie indywidualnych umów bezpośrednio z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na dowożenie dzieci do szkół specjalnych (planuje się zawarcie 18 umów),
- 4) dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w Łomiankach i w Warszawie- umowa KML.

#### Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – 1.186.858,00 zł.

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

W liceum zatrudnionych jest 24 nauczycieli na 15,32 et. oraz pracownicy administracyjni i obsługa 2 osoby (1 et.) Do liceum uczęszcza 92 uczniów (4 oddziały).

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.186.858,00 zł, przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 966.686,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek miejski/wiejski, fundusz zdrowotny) przeznacza się kwotę 35.450,00 zł,
- na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznacza się środki w kwocie 131.722,00 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),
- wydatki ICDS na obsługę liceum tj. zakupy, drobne remonty, zakup pozostałych usług (konserwacje, odpady, przeglądy) to kwota 53.000,00 zł.

#### Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 12.300,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków 11.300,00 zł, to kwota zarezerwowana na wynagrodzenia i pochodne członków komisji oraz 1.000,00 zł - na zakupy środków żywności. Przewiduje się, iż w roku 2023 do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpi 38 nauczycieli kontraktowych. Należy więc powołać 38 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 – 232.249,00 zł.

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

#### W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 3.044.150,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków:

- 1) na zakup żywności przeznacza się kwotę 1.622.150,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych organizowanych przez ICDS, w tym catering dla SP Nr 3, to kwota 1.422.000,00 zł.

Z obiadów korzysta w szkołach – 1.282 uczniów, w przedszkolach – 445 uczniów oraz z cateringu w Szkole Podstawowej Nr 3 – 480 uczniów. Koszt obiadu dla dziecka w szkole wynosi 6,00 zł, natomiast koszt wyżywienia dla dziecka w przedszkolu (śniadanie, obiad i podwieczorek) wynosi 9,00 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 wydatków bieżących – 1.722.753,00 zł.

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

Zaplanowana kwota 549.531,00 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 455.336,00 zł,
- świadczenia dla pracowników – 33.352,00 zł,
- pozostałe wydatki – 60.843,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 14.243,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla 10 niepublicznych przedszkoli, 2 punktów przedszkolnych i 1 oddziałów przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 1.173.222,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 4.965.859,00 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.

Zaplanowane środki w kwocie 4.021.764,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.565.452,00 zł,
- świadczenia dla pracowników – 220.430,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z organizacją specjalnej nauki i metod pracy – 235.882,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 134.712,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla 2 niepublicznych placówek na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (obecnie dla 54 dzieci) – w kwocie 944.095,00 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 wydatków bieżących – 286.575,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 286.575,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 245.110,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki dla nauczycieli w kwocie 8.825,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 32.640,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup pozostałych usług, odpis na ZFŚS (8.040,00 zł).

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 103.550,00 zł.

1. Na wydatki bieżące dotyczące wspólnych kosztów placówek oświatowych zaplanowano 103.550,00 zł z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i pochodne (Akcja Zima i Lato w Mieście) w kwocie 23.500,00 zł,
  - pozostałe wydatki, w tym m.in.: nagrody burmistrza dla uczniów, ślubowanie pierwszoklasistów, organizacji Dnia Edukacji Narodowej, kontynuacja programu „Dwujęzyczne dzieci” w kwocie 80.050,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków bieżących – 1.190.202,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 100.000,00 zł.

1. Zaplanowana kwota 100.000,00 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia na prowadzenie porad terapeutycznych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym oraz organizację zajęć profilaktycznych dot. uzależnień od środków psychoaktywnych - 20.000,00 zł,
- pozostałe wydatki na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii – 80.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 1.000.000,00 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 167.350,00 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 – 54.600,00 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 – 143.050,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 90.202,00 zł.

W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego zostały wybrane do realizacji trzy projekty

- pn. „DZIECKO W SPEKTRUM AUTYZMU” **II edycja**– grupa wsparcia i spotkania psychoedukacyjne dla rodziców, pomoc terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju na kwotę 65.000,00 zł.
- „Jestem kobietą – dbam o siebie” na kwotę 3.000,00 zł.

– „Ciesz się zdrowiem i tańcz” na kwotę 22.202,00 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków – 3.136.242,00 zł, w tym: bieżące – 2.881.242,00 zł, majątkowe – 255.000,00 zł.

Zadania bieżące z zakresu opieki społecznej finansowane są z 2 źródeł:

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 531.030,00 zł,
- 2) z budżetu Gminy Łomianki – 2.350.212,00 zł, co stanowi 81,57% wydatków bieżących w tym dziale.

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 545.500,00 zł.

Zabezpieczono środki na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 545.000,00 zł.

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących – 229.853,00 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 3 terapeutów zatrudnionych na 1,50 etatu zabezpieczono kwotę 221.790,00 zł,
2. pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem PIK zaplanowano w kwocie –8.063,00 zł, w tym odpis na ZFŚS –1.663,00 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 – 31.000,00 zł.

Realizacja powyższego zadania będzie sfinansowana dotacją z MUW, na zadania własne – 31.000,00 zł. W ramach tego rozdziału OPS opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (zadanie własne).

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

Plan wydatków bieżących – 85.400,00 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 – 5.400,00 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) – 85.400,00 zł,

#### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 12.000,00 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 – 376.000,00 zł.

Wypłata zasiłków stałych dla najuboższych będzie sfinansowana dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 366.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 10.000,00 zł.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków – 1.487.859,00 zł, w tym: bieżących – 1.232.859,00 zł, majątkowych 255.000,00 zł.

Zaplanowana kwota to koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznaczona jest kwota 1.033.160,00 zł.
2. Na świadczenia dla pracowników zaplanowano kwotę 3.500,00 zł.
3. Na pozostałe koszty bieżące dotyczące funkcjonowania OPS –196.199,00 zł, w tym: 15.799,00 zł to odpis na ZFSS.

Wydatki te w części będą sfinansowane z budżetu Wojewody. Na 2023 r. dotacja na zadania własne wyniesie 108.500,00 zł i będzie to stanowić 8,80% wydatków bieżących.

#### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących – 260.000,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych, zewnętrzny wykonawca wyłoniony w drodze przetargu – 260.000,00 zł (zadanie finansowane ze środków budżetu Gminy).

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących – 42.130,00 zł.

Planowaną kwotę 42.130,00 zł przeznaczona jest 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 22.000,00 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa na zadania własne wyniesie 20.130,00 zł.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 66.500,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.500,00 zł,
- opłaty za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz zakup pozostałych usług – 65.000,00 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 – 53.890,00 zł.

#### W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 19.181,00 zł.

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

1. Na wynagrodzenia i pochodne zarezerwowano –17.420,00 zł .
2. Na świadczenia dla pracowników – 460,00 zł.
3. Pozostałe wydatki – 1.301,00 zł z tego: odpis na ZFSS – 301,00 zł.

#### W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków bieżących – 34.600,00 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” – 1.500,00 zł.

#### W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 109,00 zł.

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

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków – 9.507.845,00 zł., w tym: bieżące – 9.506.845,00 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 8.370.263,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są środki na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowego świadczenia „Za życiem” - w kwocie 6.843.200,00 zł, (w całości finansowane z dotacji MUW)
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie – 917.000,00 zł,
- 3) na wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników zatrudnionych na 5 et. – 518.173,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz pracowników – 1.200,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki w kwocie – 90.690,00 zł.

Zadanie to będzie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 7.993.000,00 zł i ze środków z budżetu gminy w kwocie 377.263,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków bieżących – 642,00 zł.

Środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanych dla pracownika realizującego zadanie Karta Dużej Rodziny. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa, jako zadanie zlecone.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 115.940,00 zł.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 pracowników zatrudnionych na 2,13 et. – 106.759,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki, tj. usługi zdrowotne, odpis na ZFŚŚ, szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług – 8.611,00 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 – 187.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z umieszczeniem 25 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 – 50.000,00 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 – 112.000,00 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 112.000,00 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 – 301.000,00 zł, w tym: bieżących – 300.000,00 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 300.000,00 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 – 371.000,00 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 351.000,00 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 – 37.222.437,00 zł, w tym: bieżące – 31.193.776,00 zł, majątkowe – 6.028.661,00 zł.

#### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków – 55.000,00 zł, w tym: bieżące – 5.000,00 zł, majątkowe – 50.000,00 zł.

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

Rezerwuje się kwotę 5.000,00 zł na opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków bieżących – 17.834.880,00 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 – 17.293.713,00 zł.
2. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – koszty obsługi administracyjnej systemu – 534.667,00,00 zł.
3. Zakup worków na odpady, rękawice, narzędzia na GPSZOK – 5.000,00 zł.
4. Dostawa wody i energii elektrycznej na GPSZOK – 1.500,00 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 6.339.880,00 zł.

#### W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 2.470.000,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

1. Utrzymanie porządku i czystości w gminie (§ 4300) – 2.372.000,00 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) - 88.000,00 zł.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 842.500,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) zakup nagród dla laureatów konkursu „Kwitnące Łomianki” – 2.500,00 zł,
- 2) 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, utrzymanie łąk kwietnych, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody – 800.000,00 zł,
- 3) zakup sadzonek kwiatów i krzewów na piknik, zakup koszy do parku, donic – 30.000,00 zł,
- 4) zakup usługi obejmujący wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew – 10.000,00 zł.

W ramach powyższych wydatków kwota 15.000,00 zł będzie sfinansowana dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków – 155.000,00 zł, w tym: bieżące – 30.000,00 zł, majątkowe – 125.000,00 zł.

1. Zabezpiecza się środki na usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizowania danych czujników jakości powietrza – 20.000,00 zł.
2. Zabezpiecza się środki na prowadzenie punktu konsultacyjno -informacyjnego „Czyste powietrze” w kwocie 10.000,00 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 – 2.467.500,00 zł, w tym: bieżące – 1.931.500,00 zł, majątkowe – 536.000,00 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. – 300.000,00 zł,
- 3) montaż i demontaż iluminacji świetlnych oraz inne usługi w zakresie konserwacji oświetlenia – 100.000,00 zł,
- 4) zakup materiałów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg gminnych – 7.100,00 zł,
- 5) w ramach funduszu sołectkiego 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, razem 24.400,00 zł.

#### Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Plan wydatków majątkowych – 113.161,00 zł.

#### Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków bieżących - 15.000,00 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 – 13.159.396,00 zł, w tym: bieżące – 7.954.896,00 zł, majątkowe – 5.204.500,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 7.099.190,00 zł przeznaczone są na finansowanie działalności jednostki gminnej Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 33 pracowników (25,75 et.) rezerwuje się kwotę 2.217.990,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna),
  - na świadczenia dla pracowników w zakresie bhp – 34.000,00 zł,
  - na utrzymanie obiektu i realizację zadań statutowych jednostki, w tym: utrzymanie Orlików, lodowiska, parku linowego, składki na PFRON – 4.847.200,00 zł, w tym: 44.500,00 zł to odpis na ZFŚS.
2. Kwota 410.000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie i zagospodarowanie gminnych placów zabaw.
3. Kwotę 342.500,00 zł zabezpiecza się na utrzymanie Parku przy ul. Fabrycznej w tym: media (energia, woda) – 20.000,00 zł, utrzymanie zieleni w parku, utrzymanie porządku, nasadzenia w parku, zimowe utrzymanie parku – 320.000,00 zł oraz ubezpieczenie parku opłacenie polisy – 2.500,00 zł.
4. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego przeznacza się środki na realizację projektów pn. „Hotele dla dzikich zapylaczy” w kwocie 6.500,00 zł., pn. „Poidełko miejskie dla ludzi i zwierząt” – 6.000,00 zł, pn. „Leśne przygody – rodzinne spotkania przyrodnicze” w kwocie 13.100,00 zł oraz pn. „Budka z książkami na placu zabaw w Kiełpinie” – 18.700,00 zł – razem ŁMP to kwota 44.300,00 zł.
5. W ramach wydatków z funduszu sołectkiego przeznacza się środki w kwocie 48.050,00 zł na następujące przedsięwzięcia: sołectwo Kępa Kiełpińska „Organizacja akcji „Czyste Sołectwo” – imprezy integracyjnej połączonej ze sprzątnięciem sołectwa” w kwocie 4.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Nowy „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa” w kwocie 5.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa” w kwocie 5.000,00 zł, sołectwo Łomianki Chopina „Konserwacja zabudowy w obrębie działki 78/5 i 78/4 (ogródek jordanowski) w sołectwie Łomianki Chopina” w kwocie 4.050,00 zł, sołectwo Dziekanów Leśny „Modernizacja istniejącego terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Rodziewiczówny” w kwocie 30.000,00 zł.
6. Środki zabezpiecza się na opłacenie decyzji 1318/GM/21/Ł z 2.11.2021 r. zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych w kwocie 856,00 zł.
7. Dotacje dla NGO na realizację zadania pn.: Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego” przeznacza się środki w kwocie 10.000,00 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków – 4.518.562,53 zł, w tym: bieżące – 4.468.562,53 zł, majątkowe – 50.000,00 zł.

#### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 784.584,23 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 173.078,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) Wynagrodzenia – wykonanie zdjęć i filmu z uroczystości na cmentarzu wojennym w Kiełpinie oraz opłacenie tłumacza w kwocie 6.700,00 zł.
- 2) Organizacja uroczystości patriotycznej na cmentarzu wojennym w Kiełpinie, 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 135.328,00 zł.
- 3) Zakupy związane z organizacją wydarzeń dla seniorów i kombatantów, uroczystości na cmentarzu wojennym w Kiełpinie, kwiaty, wieńce, na jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego, w łącznej kwocie 26.800,00 zł.
- 4) Zakup środków żywności na organizowane spotkania i uroczystości w kwocie 4.250,00 zł.

III. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa przeznaczyły kwotę 201.508,23 zł na przedsięwzięcia związane z organizacją imprez kulturalnych, w tym: sołectwa Sadowa kwota 25.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski kwota 41.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Nowy kwota 26.000,00 zł, sołectwo Łomianki Dolne kwota 2.209,03 zł, sołectwo Łomianki Chopina kwota 21.728,30 zł, sołectwo Kępa Kiełpińska – 8.492,60 zł, sołectwo Kiełpin kwota 60.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy kwota 10.578,30 zł, poza tym: sołectwo Dziekanów Polski przeznaczyło kwotę 1.500,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Tablice historyczne - podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców”, a sołectwo Kiełpin przeznaczyło kwotę 5.0000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Organizacja letnich seansów kinowych, Plan B w sołectwie Kiełpin”, zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.

IV. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego przeznacza się środki na realizację projektu pn. „Zajęcia tematyczne i warsztaty dla dzieci i seniorów poszerzone o naukę tańca lub zajęcia ruchowe” w kwocie 20.200,00 zł, oraz „Akademia kobiet – cykl 28 spotkań” w kwocie 19.798,00 zł, razem ŁMP to kwota 39.998,00 zł.

#### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżących – 2.570.178,30 zł.

Wydatki w kwocie 2.500.000,00 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla Centrum Kultury, natomiast kwota 70.178,30 zł to dotacja celowa dla Centrum Kultury, w ramach wydatków Funduszu sołectkiego, w tym: sołectwo Dziekanów Nowy w kwocie 16.100,00 zł, sołectwo Dziekanów Leśny w kwocie 18.278,30 zł, sołectwo Sadowa w kwocie 35.800,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 963.800,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dotację podmiotową dla gminnej Biblioteki, która działa wraz z 2 filiami w kwocie 963.800,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków – 200.000,00 zł, w tym: bieżące – 150.000,00 zł, majątkowe – 50.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpiecza się kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy oraz zabezpieczenie zabytkowej willi wg zaleceń pokontrolnych WMKZ.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków – 4.159.483,00 zł, w tym: bieżące – 409.483,00 zł, majątkowe – 3.750.000,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 3.750.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących – 409.483,00 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 179.483,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) organizację imprez sportowych, rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców Gminy (rajdy rowerowe, Bieg Łomianek im. I. Szewińskiej, Bieg Pamięci Narodowej – 85.183,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla opieki medycznej, pilotaż, zdjęcia i film - imprezy Raj Rowerowy, Bieg im. Ireny Szewińskiej) – 7.000,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia na imprezy sportowe (nagrody, upominki) – 44.000,00 zł,
- 4) zakup artykułów spożywczych na zawody i rajdy – 7.300,00 zł,
- 5) w ramach Funduszu sołectkiego sołectwo Kiełpin przeznaczyło środki na przedsięwzięcie pn.: „Bieg Kiełpin – Kępa Kiełpińska” w kwocie 12.000,00 zł.
- 6) w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego zabezpieczono środki na realizację projektów w kwocie 24.000,00 zł, w tym: „Bezpłatne lekcje tenisa” w kwocie 15.000,00 zł, „Sportowe wyzwanie – W zdrowym ciele zdrowy duch!” w kwocie 9.000,00 zł.

### **3. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 24.666.161,00 zł, która stanowi 13,04% wszystkich wydatków budżetowych. Wydatki majątkowe w całości są kierowane na zadania inwestycyjne.

W 2023 roku zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych oraz zaplanowano wykonanie 18 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 sołectkiego sołectwa zaplanowały wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 163.500,00 zł. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego będą realizowane projekty na łączną kwotę 801.500,00 zł.

Pełny wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2023 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 wydatków – 1.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się kontynuację prac związanych z budową Al. Chopina zgodnie z WPF.

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

**Plan wydatków – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/10 – Przebudowa ul. Armii Poznań

**Plan wydatków – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/04 – Przebudowa ul. Wspólnej

**Plan wydatków – 200.000,00 zł.**

W 2023 roku planuje się rozpoczęcie robót zgodnie z projektem nr I (odc. od ul. Chopina do ul. Paderewskiego). Realizacja robót wg WPF.

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

**Plan wydatków – 200.000,00 zł.**

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

Zad. 2016/21 – Przebudowa ul. Cienistej

**Plan wydatków – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

**Plan wydatków – 1.000,00 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę ulic obrębu Łomianki Stare. Kompleksowa realizacja ww. zadania przewidziana jest na lata 2024-2026 (do przebudowy między innymi ul. Szczęśliwa i ul. Spacerowa).

Zad. 2017/16 – Przebudowa ul. Brzóska

**Plan wydatków – 800.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się przebudowę ul. Brzóska.

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

**Plan wydatków – 200.000,00 zł.**

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

Zad. 2018/23 – Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej.

**Plan wydatków – 500.000,00 zł.**

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Realizacja prac budowlanych 2023-2025.

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 wydatków – 1.000.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. Realizacja prac w latach 2023-2024 na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej.

Zad. 2020/08 - Budowa ul. Paderewskiego

**Plan wydatków – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2020/22- Projekt i budowa ulicy Kownackiej

**Plan wydatków – 300.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się wykonanie kompleksowej przebudowy drogi.

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

**Plan wydatków – 1.130.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się budowę pętli autobusowej. Realizacja prac 2023-2024.

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

**Plan wydatków – 50.000,00 zł.**

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

Zad. 2021/29 – Rozbudowa ulicy Baonu Zośka

**Plan wydatków 1.500.000,00 zł.**

W 2023 r. planuje się wykonanie rozbudowy ul. Baonu Zośka.

Zad. 2021/34- Rozbudowa ulicy Żywicznej

**Plan wydatków - 1.000,00 zł**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF

Zad 2022/01 - Przebudowa ul. Bołtucia

**Plan wydatków – 600.000,00 zł.**

Zaplanowano opracowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie robót budowlanych w okresie 2023-2024.

Zad. 2022/04 - Przebudowa ul. Waligóry

**Plan wydatków – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2023/01 - Rozbudowa ul Turystycznej i ul. Odysei

**Plan wydatków – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. Realizacja robót budowlanych ulicy Turystycznej wraz z ul. Odysei w roku 2025 na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej.

Zad. 2023/02 - Rozbudowa ul. Łużyckiej

**Plan wydatków – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zad. 2023/03 - Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m.st. Warszawy

**Plan wydatków – 2.000.000,00 zł.**

Środki zabezpiecza się w celu budowy buspasa na terenie Gminy Łomianki, okres realizacji zadania lata 2023-2025.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad.2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

**Plan wydatków – 260.000,00 zł.**

Zabezpiecza się środki na zakup gruntów pod drogi publiczne.

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

**Plan wydatków – 150.000,00 zł.**

Zabezpiecza się środki na zakup gruntów.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zad. 2015/28– Modernizacja budynków komunalnych

**Plan wydatków - 250.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. Wykonanie modernizacji wybranych budynków komunalnych.

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

**Plan wydatków - 2.200.000,00 zł.**

– Ustala się okres realizacji zadania 2019-2024.

W ramach zadania w 2023 r. planuje się rozpoczęcie budowy budynku komunalnego w formule zaprojektuj i wybuduj. Kontynuacja budowy w latach kolejnych.

Zad. 2020/36 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

**Plan wydatków – 50.000,00 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 wydatków – 500.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zad. 2023/04 – Zakup serwera na potrzeby ICDS

**Plan wydatków – 13.000,00 zł.**

Zakup niezbędnego serwera do ICDS.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa

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

**Plan wydatków – 45.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się rozbudowę systemu monitoringu gminy, zabezpiecza się środki w kwocie 35.000,00 zł, poza tym środki w ramach funduszu sołectwo Dziekanów Leśny przeznacza kwotę 10.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa monitoringu na terenie sołectwa Dziekanów Leśny”.

Zad. 2023/05 – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Dziekanów Bajkowy poprzez zakup i montaż monitoringu miejskiego wraz z przyłączeniem go do systemu monitoringu miejskiego Łomianek oraz zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości

**Plan wydatków – 46.500,00 zł.**

W ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Dziekanów Bajkowy przeznacza się środki na realizację w/w zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

**Plan wydatków – 200.000,00 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

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

**Plan wydatków 1.000.000,00 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego w 2023 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej. W kolejnych latach budowa jak w WPF (2024-2025).



Zad. 2023/06 - Budowa i instalacja radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach w latach 2023 i 2024

**Plan wydatków – 50.000,00 zł**

Ustala się okres realizacji zadania 2023-2024.

W 2023 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej oraz radiowęzła w jednej ze szkół.

Zad. 2023/07 - Modernizacja centrali wentylacyjnej N3 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej

**Plan wydatków – 247.000,00 zł.**

W 2023 r. przygotowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie modernizacji wentylacji.

Zad.2023/08 - Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach

**Plan wydatków – 30.000,00 zł.**

Ustala się okres realizacji zadania 2023-2024.

Środki zabezpiecza się na wykonanie projektu technicznego oraz przebudowę Sali gimnastycznej w SP1 w Łomiankach.

Rozdział 80104 Przedszkola

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

**Plan wydatków – 1.000.000,00 zł.**

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w roku 2021 w ramach powyższego zadania.

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 wydatków – 20.000,00 zł.**

Środki przeznacza się na wykonanie pierwszych prac adaptacyjnych w budynku na potrzeby przedszkola i mieszkańców. Okres realizacji zadania 2021-2024.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zad. 2023/09 – Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych w PS 2 Dz. L

**Plan wydatków 30.000,00 zł.**

Zabezpiecza się środki na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Dziekanowie Leśnym.

Dział 852 Pomoc 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 wydatków 255.000,00 zł.**

W roku 2023 przewiduje się wykonanie projektu budowlanego (ogłoszony w 2022 r. przetarg został unieważniony). W przypadku uzyskania pozwolenia na budowę oraz oszacowania kosztów planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.

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

Zad. 2019/02– Budowa żłobka miejskiego

**Plan wydatków – 1.000,00 zł.**

– Ustala się okres realizacji zadania 2019-2025

Zaplanowano utworzenie żłobka miejskiego w formule zaprojektuj i wybuduj. Realizacja budowy w latach kolejnych wg WPF.

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 wydatków – 50.000,00 zł.**

Kontynuacja gminnego programu gromadzenia wody, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Łomianki.

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 wydatków – 125.000,00 zł.**

Zabezpiecza się środki na kontynuację gminnego programu wymiany pieców w roku 2023.

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 wydatków – 300.000,00 zł.**

Zadanie wieloletnie na lata 2015-2025, mające na celu modernizację całej infrastruktury oświetlenia ulicznego poprzez wymianę źródeł światła na energooszczędne oraz całej infrastruktury towarzyszącej na terenie całej gminy.

Zad.2023/10 – Budowa oświetlenia ulicy Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych

**Plan wydatków – 236.000,00 zł.**

W ramach środków Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego zostanie wykonane oświetlenie ulicy Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych.

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 wydatków - 113.161,00 zł.**

Zgodnie z podpisanym porozumieniem oraz umową o udzielenie dotacji dla PGW WP , zabezpiecza się środki na rok 2023, w wysokości określonej umową o udzielenie dotacji 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 wydatków - 48.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się wykonanie II etapu robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną.

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

**Plan wydatków – 400.000,00 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z budową i modernizacją placów zabaw oraz punktów rekreacyjno – sportowych nowych oraz koniecznych do przeprowadzenia modernizacji.

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

**Plan wydatków – 900.000,00 zł, w tym: § 6050 – 57.644,13 zł, § 6057 – 273.609,00 zł, § 6059 – 568.746,87 zł.**

Zaplanowano do realizację II etapu budowy Parku Artystów. Projekt uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

**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 wydatków – 550.000,00 zł.**

– Ustala się okres realizacji zadania 2019-2025

W ramach zadania w 2023 roku zaplanowano rozpoczęcie prac budowy świetlicy wraz z przebudową kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną.

**Zad. 2020/41 - Rozbudowa budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3**

**Plan wydatków - 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

**Plan wydatków – 400.000,00 zł.**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, wykonanie koncepcji i projektów zagospodarowania nowych terenów zieleni.

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

**Plan wydatków – 700.000,00 zł.**

Zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną.

**Zad. 2021/33 – Oaza ptasia przy ul. Spokojnej w Gminie Łomianki.**

**Plan wydatków – 250.000,00 zł.**

Realizacja II etapu budowy ptasiej oazy przy ul. Spokojnej.

**Zad. 2023/11 – PLASTUSIOWA ŁAWECZKA – pomnik-ławeczka z Marią Kownacką i Plastusiem**

**Plan wydatków – 150.000,00 zł.**

W ramach środków Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego zaplanowano do realizacji zgłoszony projekt PLASTUSIOWA ŁAWECZKA – pomnik-ławeczka z Marią Kownacką i Plastusiem

**Zad. 2023/12 – Park kieszonkowy z funkcją organizacji wystaw plenerowych (obok sklepu Lidl)**

**Plan wydatków – 313.500,00 zł.**

W ramach środków Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego zaplanowano do realizacji zgłoszony projekt – Park kieszonkowy z funkcją organizacji wystaw plenerowych (obok sklepu Lidl).

**Zad. 2023/13 - Pływająca ekowyspa na Jeziorze Fabrycznym**

**Plan wydatków – 54.000,00 zł.**

W ramach środków Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego zaplanowano do realizacji zgłoszony projekt – pływająca ekowyspa na Jeziorze Fabrycznym.

**Zad. 2023/14 – Poidełko miejskie dla ludzi i zwierząt**

**Plan wydatków – 48.000,00 zł.**

W ramach środków Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego zaplanowano do realizacji zgłoszony projekt – poidełko dla ludzi i zwierząt.

Zad. 2023/15 – Wykonanie i montaż kontenerów zaplecza boiska Orlik przy ul. Wiślanej 69

**Plan wydatków – 240.000,00 zł.**

W ramach zabezpieczonych środków planuje się wykonanie i montaż zaplecza boiska Orlik przy ul. Wiślanej 69 – realizacja ICDS.

Zad. 2023/16 – Wygospodarowanie garażu w ICDS na sprzęt do utrzymania terenów zielonych i parkingu zimą

**Plan wydatków – 250.000,00 zł.**

W ramach zabezpieczonych środków planuje się realizację zadania wygospodarowanie garażu w ICDS na sprzęt do utrzymania terenów zielonych i parkingu zimą – realizacja ICDS.

Zad. 2023/17 – Montaż systemu sygnalizacji alarmu pożaru w pomieszczeniach technicznych w kompleksie ICDS

**Plan wydatków – 300.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się wykonać montaż systemu sygnalizacji alarmu pożaru w pomieszczeniach technicznych w kompleksie ICDS – realizacja ICDS.

Zad. 2023/18 – Zakup kogeneratora gazowego – 2 etap, kotłownia gazowa ICDS

**Plan wydatków – 600.000,00 zł.**

Planuje się zakup kogeneratora gazowego w ramach 2 etapu realizacji prac w kotłowni gazowej w ICDS – realizacja ICDS.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

**Plan wydatków – 50.000,00 zł.**

Zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Okres realizacji zadania lata 2022-2025.

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 wydatków – 3.500.000,00 zł.**

– Ustala się okres realizacji zadania 2015-2024.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. Budowa dofinansowywana z programu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

W związku z otrzymaniem Promesy Wstępnej z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 4.000.000,00 zł, zabezpieczono środki własne na rok 2023 w wysokości 1.500.000,00 zł oraz środki w ramach promesy z Polskiego Ładu na 2023 r. w wysokości 2.000.000,00 zł

Na rok 2024 zabezpieczono środki własne w wysokości 1.800.000,00 zł oraz środki z Polskiego Ładu w wysokości 2.000.000,00 zł.

Termin wyłonienia wykonawcy do 15.03.2023 r.

Zad. 2022/12 - Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"

**Plan wydatków – 250.000,00 zł.**

Zaplanowano modernizację boiska w związku z możliwością otrzymania dofinansowania.

#### **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 2023 r.

Dochody możliwe do pozyskania w trakcie roku zaplanowano w wysokości 140.680,00 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, usług remontowych oraz zakup pozostałych usług w kwocie 140.680,00 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2023 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 2023 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 2023 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 33.981,00 zł.** W roku 2022 Gmina Łomianki otrzymała dotację na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, projekt ten będzie kontynuowany w 2023 r., niewykorzystane środki w 2022 r. stanowią przychody w roku 2023 r.

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 17.158.749,78 zł**, z tego:

- wolne środki w kwocie 9.360.673,36 zł są to wolne środki, które zostały uwolnione z budżetu poprzez zmniejszenie w roku 2022 deficytu budżetu i równoczesne zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, w związku z otrzymaną kwotą dodatkowych środków z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wolne środki w kwocie 7.798.076,42 zł są to planowane wolne środki z wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji.

### Rozchody

W budżecie na rok 2023 zaplanowano rozchody w kwocie 3.000.000,00 zł, z wykupu obligacji serii F16 wyemitowanych w roku 2016 w BGK, w kwocie 3.000.000,00 zł.

### Stan zadłużenia

Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniesie 28.000.000,00 zł i jest to 16,00% planowanych dochodów, a na koniec 2023 roku zadłużenie wyniesie 25.000.000,00 zł i jest to 14,29% planowanych dochodów.