

## Uzasadnienie

Projekt planu budżetu Gminy Łomianki na rok 2024 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 uchwałą Nr LXXXIII / 583 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łomianki.

Dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych Gminy na 2024 r., bazę wyjściową stanowiło ich przewidywane wykonanie w roku 2023 określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za 9 miesięcy. Do wyliczeń przyjęto dokonane w 2023 r. zmiany w bazie podatkowej i stawki podatkowe podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miejską w Łomiankach w dniu 13 października 2016 r. Uchwałą 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 2024 r.

Podstawę szacunku stanowiły także dane otrzymane z:

- Ministerstwa Finansów, pismo z dnia 13 października 2023 roku Nr ST3.4750.19.2023 z załącznikiem w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych,
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu Pismo WF-I.3110.9.20123 z dnia 25 października 2023 roku, informacja o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a także pismo nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 roku o kwotach dotacji w dziale 752, rozdział 75224 kwalifikacja wojskowa.
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Krajowa w Warszawie, pismo DWW.3113.22.2023 z dnia 23 października 2023 roku, informacja o planowanej kwocie dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2024 roku.
- Przewidywane dochody z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla GKRPA” na podstawie zawartej umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/3203/2023 z dnia 2.06.2023 roku.
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Budowę obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun”.
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej”.

Projekt planu wydatków przygotowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2023 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 w kwocie 1.981.900,00 zł i wykup obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł.

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

- 1) na tzw. „janosikowe” 4.030.361,00 zł,
- 2) na poręczenie pożyczek udzielonych spółce gminnej w łącznej kwocie 19.475,00 zł.

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

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2024 roku ustalone zostały w kwocie 225.845.959,89 zł, natomiast wydatki budżetowe ustalono w wysokości 250.465.959,89 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami wynosi 24.620.000,00 zł i stanowi deficyt, który planuje się pokryć z planowanych przychodów jst pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.620.000,00 zł oraz z emisji obligacji gminnych w kwocie 22.000.000,00 zł.

Rozchody stanowią zobowiązania przypadające do spłaty w 2024 roku z tytułu wykupu obligacji gminnych serii G17 w kwocie 3.000.000,00 zł wyemitowanych w 2017 r. w BGK (załącznik w informacjach dodatkowych).

Prognozuje się, że zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań z emisji obligacji na 01 stycznia 2024 r. wyniesie 25.000.000,00 zł, a na koniec 2024 roku – 47.000.000,00 zł. Planowana łączna kwota długu na koniec roku stanowić będzie 20,81% planowanych dochodów. Planowany w 2024 r. procentowy udział wykupu obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł, a także wynagrodzenie agenta i odsetki od wyemitowanych obligacji w kwocie 1.981.900,00 zł oraz poręczenia pożyczek dla spółki samorządowej w kwocie 19.475,00 zł stanowić będą 2,21% planowanych dochodów.

## 1. DOCHODY

Plan dochodów na 2024 rok określono na kwotę 225.845.959,89 zł, w tym: dochody bieżące – 218.700.576,00 zł i dochody majątkowe – 7.145.383,89 zł (Tabela Nr 1). Dochody bieżące stanowią 96,84% wszystkich dochodów. Dochody ogółem będą większe wobec przewidywanego wykonania w 2023 r. o 18,05%, z tego dochody bieżące zwiększą się o 16,09% - zwiększenie dochodów dochodów w dużej mierze związane z przyznaniem w 2024 roku większych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o 50,47% (dochody z PIT w 2023 r. – 73.030.081,00 zł, a w 2024 r. 109.891.042,00 zł), udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) o 20,54% (w roku 2023 – 5.777.617,00 zł, a w roku 2024 - 6.964.599,00 zł) oraz z subwencji ogólnej, część oświatowa o 22,08% (w roku 2023 – 36.456.511,00 zł, a w roku 2024 – 44.505.604,00 zł). Rok 2024 jest kolejnym rokiem kiedy gminy nie otrzymują subwencji rozwojowej zapisanej w ustawie o dochodach JST. Dochody majątkowe stanowią 3,16% wszystkich dochodów i będą pochodziły z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.691,00 zł, z dotacji z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla GKRPA” w kwocie 700.000,00 zł oraz z dofinansowania 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 3.700.000,00 zł i z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej” w kwocie 2.739.692,89 zł.

W strukturze dochodów ogółem dochody własne stanowią 72,03% dochodów ogółem tj. kwotę 162.681.644,00 zł, subwencje – część oświatowa subwencji ogólnej - stanowi

19,71% dochodów ogółem tj. 44.505.604,00 zł, dotacje i środki na inwestycje stanowią 8,26% dochodów ogółem tj. kwotę 18.658.711,89

**DOCHODY BIEŻĄCE** zaplanowane w kwocie 218.700.576,00 zł są podstawą wszystkich wpływów do budżetu – stanowią 96,84% dochodów ogółem. W dochodach bieżących najistotniejszą pozycję stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które to stanowią 50,25 % dochodów bieżących i 48,66% dochodów ogółem, na rok 2024 dochody te zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 109.891.042,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 3,18% dochodów bieżących i 3,08% dochodów ogółem, dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 6.964.599,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów. Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 40.317.424,00 zł, w tym najistotniejszą pozycję stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie 18.500.000,00 zł. Podatek od nieruchomości stanowi 8,46% dochodów bieżących i 8,19% dochodów ogółem.

Dochody bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach są następujące:

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

Plan – 726.933,00 zł, z tego: bieżące – 721.242,00 zł, majątkowe – 5.691,00 zł.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 523.524,00 zł, z tego: bieżące – 517.833,00 zł, majątkowe – 5.691,00 zł.

Zaplanowano dochody na podstawie posiadanych umów. Są to wpływy:

- 1) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 263.866,00 zł,
- 2) z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 248.967,00 zł,
- 3) z odsetek od nieterminowych wpłat – 5.000,00 zł.

#### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan dochodów bieżących – 203.409,00 zł.

Zaplanowano dochody z poniższych tytułów:

- wpływy z najmu za mieszkania komunalne – 198.409,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 5.000,00 zł.

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

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan dochodów bieżących – 60.000,00 zł.

Na dochody te składają się wpływy z usług na cmentarzu komunalnym (sprzedaż miejsc na pochówki) i za wjazd na teren cmentarza – 60.000,00 zł. Szacunek oparto na podstawie danych z ostatnich lat.

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

Plan dochodów bieżących – 381.984,00 zł.

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan dochodów bieżących – 251.984,00 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 221.376,00 zł oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 27.024,00 zł, razem dotacja na zadania zlecone w kwocie 248.400,00 zł. 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) – 150,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 130.000,00 zł.

Zaplanowane wpływy dotyczą zwrotu kosztów upomnień za zaległości podatkowe – 120.000,00 zł. Szacunek oparto na danych za ostatnie lata. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł tytułem wynagrodzenia płatnika.

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

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

Plan dochodów bieżących – 5.664,00 zł.

Zaplanowano, zgodnie z informacją z KBW, dotację na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 5.664,00 zł.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów bieżących – 6.100,00 zł.

Zaplanowano dotację celową na zadanie zlecone gminie w zakresie kwalifikacji wojskowej w kwocie 6.100,00 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Mazowieckiego.

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

### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan dochodów bieżących – 40.000,00 zł.

Przewiduje się ww. dochody z tytułu mandatów karnych nakładanych przez SM w kwocie 40.000,00 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 – 144.150.922,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 202.000,00 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 200.000,00 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku),
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000,00 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 – 9.964.993,00 zł.

Szacunku dokonano na podstawie aktualnej bazy podmiotów prawnych, stawek podatkowych na poziomie roku 2023 oraz przewidywanego wykonania w 2023 r. Poza podatkami zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat oraz rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ulgi za parki narodowe KPN. Założono skuteczną ściągalność zaległości. Na ww. kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 9.300.000,00 zł,
- 2) z podatku rolnego – 2.700,00 zł,
- 3) z podatku leśnego – 15.000,00 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 150.000,00 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 400.000,00 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) – 37.293,00 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 – 14.925.500,00 zł.

Analogicznie, szacunek przeprowadzono na podstawie posiadanej bazy podatników, stawek podatkowych na poziomie roku 2023 i przewidywanego wykonania w 2023 r. Przewiduje się wzrost dochodów z podatku od nieruchomości o ok. 2,79 % niewielki wzrost w związku ze zwiększoną powierzchnią budynków mieszkalnych (nowe obiekty) oraz większą realizacją zobowiązań podatkowych w wyniku egzekucji administracyjnej. Podatek rolny większe

wpływy w związku ze zmianą średniej ceny skupu żyta, podatek leśny i transportowy pozostają na poziomie roku 2023. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w niższej wysokości w porównaniu do roku 2023, analizę oparto na planowanym wykonaniu w roku 2023, wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowane są na niższym poziomie niż w roku 2023, w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem tych dochodów w 2023 r.

Na w/w kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 9.200.000,00 zł,
- 2) z podatku rolnego – 220.000,00 zł,
- 3) z podatku leśnego – 5.500,00 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 350.000,00 zł,
- 5) z podatku od spadków i darowizn – 500.000,00 zł,
- 6) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.500.000,00 zł,
- 7) z odsetek od nieterminowych wpłat – 150.000,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 2.202.788,00 zł.

Podstawą szacunku tych dochodów było przewidywane wykonanie w 2023 r. Są to wpływy:

- 1) z opłaty skarbowej – 180.000,00 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 – 892.288,00 zł (za zajęcie pasa drogowego – 442.288,00 zł oraz renta planistyczna – 450.000,00 zł), wpływy oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r. i posiadanych decyzji długoterminowych,
- 4) wpływy z różnych opłat – 30.000,00 zł, dotyczy opłat za udzielenie ślubu poza USC (na podstawie wykonania w 2023 r.),
- 5) z odsetek od nieterminowych wpłat – 500,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 116.855.641,00 zł.

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT przyjęto w wysokości wynikającej z rocznej planowanej na rok 2024 kwoty dochodów podanych w informacji Ministra Finansów. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych z CIT-ów przyjęto w wysokości wynikającej z rocznej planowanej na rok 2024 kwoty dochodów podanych w informacji Ministra Finansów. Podstawę do wyliczenia powyższych udziałów stanowią prognozowane przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Na planowaną kwotę dochodów składają się więc:

- 1) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 109.891.042,00 zł,
- 2) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 6.964.599,00 zł.

Dochody z udziałów w PIT i CIT stanowią 53,43% dochodów bieżących i 51,74 % dochodów ogółem i są wyższe o 48,28% w stosunku do dochodów z tego tytułu w roku 2023.

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

Plan dochodów bieżących – 45.314.994,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 44.505.604,00 zł.

Do planu przyjęto kwotę określoną w informacji MF, która jest wyższa o 22,08% do planu na 2023 r. Zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie w części oświatowej subwencji

ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki: zmiany liczby etatów i struktury awansu zawodowego, planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrostu kwoty dotacji z budżetów jst w zw. z szacowanym wzrostem kwoty finansowanego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jst nie jest organem prowadzącym, wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

#### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów bieżących – 809.390,00 zł.

Zaplanowana kwota to dochody z odsetek na rachunkach bankowych.

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

Plan dochodów bieżących – 5.112.179,00 zł.

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących – 106.190,00 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2023 r.

Składają się na nie:

- 1) wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji) – 1.040,00 zł,
- 2) z najmu pomieszczeń szkolnych – 98.000,00 zł,
- 3) wpływy z odsetek od nieterminowo realizowanych czynszów najmu – 400,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 6.750,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 5.980,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5.500,00 zł oraz wpływy różnych dochodów dotyczą wynagrodzenia płatnika, ustalonego na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r., w kwocie 480,00 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących – 1.990.703,00 zł.

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2023 r., wstępnych uzgodnień z gminami oraz wyliczonej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ustaloną na podstawie rocznej kwoty 1.605,40 zł na jedno dziecko x 994 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) – 178.000,00 zł,
- 2) wpływy z usług w kwocie 17.079,00 zł,
- 3) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.595.768,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 1.340,00 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) – 198.516,00 zł, z tego:

– m. st. Warszawa –	49.629,00 zł,
– Gmina Czosnów –	124.073,00 zł,
– Gmina Izabelin -	12.407,00 zł,
– Gmina Pomiechówek -	12.407,00 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan dochodów bieżących – 6.006,00 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 – 1.220,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan dochodów bieżących – 350,00 zł.

W ramach zaplanowanych dochodów uwzględniono:

- Wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika) w kwocie 300,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (opłaty za duplikaty świadectw i inne opłaty) w kwocie 50,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących – 3.000.480,00 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów za żywienie w stołówkach przedszkolnych w kwocie 1.299.480,00 zł i stołówkach szkolnych w kwocie 1.700.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.000,00 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 – 140,00 zł.

W ramach rozdziału planuje się dochody z wynagrodzenia płatnika w kwocie 140,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 1.110,00 zł.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia płatnika, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów – 1.357.779,00 zł, z tego: bieżących – 657.779,00 zł, majątkowych – 700.000,00 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 – 41.000,00 zł.

Zgodnie z informacją z MUW zaplanowano dotację na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 41.000,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 14.100,00 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą zwrotu zasiłków celowych zwrotnych w kwocie 100,00 zł.

Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) – 14.000,00 zł, zgodnie z informacją MUW.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów bieżących – 451.000,00 zł.

Jest to dotacja na zadania własne (na zasiłki stałe) zgodnie z informacją MUW w kwocie 451.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów – 808.950,00 zł, w tym: dochody bieżące – 108.950,00 zł, majątkowe – 700.000,00 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) – 450,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów bieżących – 17.000,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych w kwocie 17.000,00 zł.

#### Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów bieżących – 18.645,00 zł.

Zaplanowana kwota to dotacja z budżetu państwa na rządowy program w zakresie dożywiania w kwocie 18.645,00 zł, zgodnie z informacją z MUW.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 7.084,00 zł.

Zaplanowana kwota to spłaty zwrotnego zasiłku na podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej 1.000,00 zł. Dotacja na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie właściwemu wojewodzie w kwocie 6.084,00 zł zaplanowana zgodnie z informacją MUW.

#### **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 – 8.865.902,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 8.727.000,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 8.677.000,00 zł, zgodnie z informacją MUW oraz 40% dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 50.000,00 zł.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów bieżących – 902,00 zł.

Dotacja na realizację zadania zleconego z budżetu państwa Karta Dużej Rodziny w kwocie 902,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 138.000,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację zadań w kwocie 138.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z MUW.

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

Plan – 16.123.492,89 zł, w tym: dochody bieżące – 13.383.800,00 zł, dochody majątkowe – 2.739.692,89 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 8.000,00 zł.

Dochody gminy we wpływach z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenu w wysokości 10% wpływów z tych opłat, zaplanowano kwotę 8.000,00 zł.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan dochodów bieżących – 11.595.000,00 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 11.495.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 100.000,00 zł.



Dochody z opłaty 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 – 20.000,00 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 5.460.800,00 zł, w tym: dochody bieżące – 1.760.800,00 zł, dochody majątkowe – 3.700.000,00 zł.

Dochody te pozyskiwane są przez ICDS. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania 2023 r. oraz na podstawie aktualnej bazy kontrahentów. Na dochody te składają się:

1. wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem powierzchni, wynajem torów na basenie) – 953.000,00 zł,
2. wpływy z usług (m.in.: basen, nauka pływania) – 753.000,00 zł,
3. odsetki od nieterminowych wpłat – 300,00 zł,
4. wpływy z lat ubiegłych – 8.000,00 zł,
5. wpływy z różnych dochodów z tego: wynagrodzenie płatnika, wpłaty za udział w turniejach i zawodach – 46.500,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 3.700.000,00 zł, w tym: dochody bieżące – 0,00 zł, dochody majątkowe – 3.700.000,00 zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** zaplanowane w kwocie 7.145.383,89 zł co stanowi 3,16% dochodów ogółem. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

1. **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5.691,00 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 2.465,00 zł razem opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.691,00 zł.
2. **W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 700.000,00 zł:**
  - Dochody z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla GKRPA” na podstawie zawartej umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/3203/2023 z dnia 2.06.2023 roku, kwota dotacji w roku 2024 wyniesie 700.000,00 zł. Umowa o dofinansowanie w formie dotacji na pomoc finansową została podpisana na kwotę 4.000.000,00 zł, z finansowaniem w roku 2024 w kwocie 700.000,00 zł i w roku 2025 w kwocie 3.300.000,00 zł.
3. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność – 2.739.692,89 zł:**
  - Zaplanowano dochody z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie

Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej” w kwocie 2.739.692,89 zł na podstawie udzielonej promesy inwestycyjnej..

**4. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe – 3.700.000,00 zł:**

- Zaplanowano dochody na rok 2024 w kwocie 3.700.000,00 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wystawionej promesy inwestycyjnej na zadanie pn. „Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun”.

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

Plan wydatków budżetowych ustalony został na kwotę 250.465.959,89 zł. Na realizację zadań bieżących przeznaczona jest kwota 206.695.366,70 zł, co stanowi 82,52% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe – 43.770.593,19 zł i jest to 17,48% wszystkich wydatków. W ramach wydatków bieżących kwota 18.124.086,95 zł to wydatki „sztywne”, w tym: kwota 1.981.900,00 zł na obsługę długu, kwota 19.475,00 zł – poręczenia dla spółki samorządowej, kwota 4.030.361,00 zł to tzw. „janosikowe”, kwota 7.747.055,00 zł transport publiczny realizowany przez ZTM w ramach pierwszej strefy poprzez KMŁ sp. z o.o, kwota 2.727.417,00 zł – rekompensata dla spółki KMŁ za transport wewnętrzny, kwota 96.635,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie linii L-7, kwota 521.243,95 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 188.571.279,75 zł. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne stanowią 41,17 % wydatków bieżących tj. kwotę 85.098.818,00 zł oraz 33,98% wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące w kwocie 34.864.813,10 zł stanowią 16,87% wydatków bieżących i 13,92% wydatków ogółem, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.297.738,00 zł stanowią 5,47% wydatków bieżących i 4,51% wydatków ogółem.

Plan wydatków budżetu Gminy przedstawia tabela nr 2, plan wydatków majątkowych, w tym: zadań inwestycyjnych – tabela nr 2a, wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 5.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków – 49.550,00 zł, w tym: bieżące – 34.550,00 zł, majątkowe – 15.000,00 zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Plan wydatków – 45.050,00 zł, w tym: bieżące – 30.050,00 zł, majątkowe – 15.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na dotacje celową na dofinansowanie bieżących zadań gminnej spółki wodnej w kwocie 30.000,00 zł oraz na roczną składkę na rzecz gminnej spółki wodnej w kwocie 50,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 4.500,00 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 – 40.000,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących – 40.000,00 zł.

Wydatki przeznaczają się na opłaty za pobór wody z publicznych źródeł ulicznych.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków – 34.543.806,00 zł, w tym: bieżące – 17.116.806,00 zł, majątkowe – 17.427.000,00 zł.

#### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków – 11.413.247,00 zł, w tym: bieżące – 10.613.247,00 zł, majątkowe – 800.000,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.727.417,00 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 przejście przez ZTM linii komunikacyjnych dla gminy Łomianki związane z faktem równoczesnego włączenia Gminy Łomianki do 1 strefy biletowej ZTM zarezerwowano kwotę 7.747.055,00 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 96.635,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym.
4. Remont infrastruktury przystankowej w kwocie 20.000,00 zł.
5. Usługi eksperckie dotyczące analiz komunikacyjnych, transportowych i drogowych w kontekście funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, zabezpiecza się środki w kwocie 22.140,00 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 – 22.939.200,00 zł, w tym: bieżące – 6.312.200,00 zł, majątkowe – 16.627.000,00 zł.

Zaplanowano:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- 2) Zakup usług remontowych w kwocie 5.542.000,00 zł, w tym: fundusz sołecki 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem,
  - wykonanie naprawczych robót brukarskich,
  - odwodnienie ulic, modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie,
  - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Łomianki,
  - cząstkowe roboty brukarskie oraz ogólnobudowlane w pasach drogowych na terenie gminy Łomianki,
  - remont ul. Żywicznej,
  - remont ul. Łąkowej,
  - remont ul. Przy Jeziorze,
  - 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 5.000,00 zł.

- 3) Zakup pozostałych usług w kwocie 770.000,00 zł, w tym: w ramach funduszu sołeckiego 53.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
- bieżące uzupełnianie oznakowania drogowego,
  - przeglądy przepompowni deszczowych,
  - projekty i wdrożenie organizacji ruchu,
  - w ramach funduszu sołeckiego przeznacza się środki na następujące przedsięwzięcia: sołectwo Dziekanów Leśny 23.000,00 zł, z tego na : „Przygotowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu w sołectwie Dziekanów Leśny” kwota 8.000,00 zł, na przedsięwzięcie „Wdrożenie stałej organizacji ruchu w sołectwie Dziekanów Leśny zgodnie z zatwierdzonym projektem” kwota 15.000,00 zł, sołectwo Łomianki Dolne na przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie koncepcji ulicy Łużyckiej z warsztatami dla mieszkańców” kwota 30.000,00 zł.

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 181.000,00 zł.

Środki przeznacza się na:

- na przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) biegnącego w granicach Gminy Łomianki do granicy z m.st. Warszawa oraz na terenie miasta stołecznego Warszawy w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej”- 180.000,00 zł,
- na przedsięwzięcie Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP kwota 1.000,00 zł.

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

Plan wydatków – 7.396.855,19 zł, w tym: bieżące – 1.865.850,00 zł, majątkowe – 5.531.005,19 zł.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – 4.401.005,19 zł, w tym: bieżące – 871.000,00 zł, majątkowe – 3.530.005,19 zł.

Zabezpieczona kwota 871.000,00 zł przeznaczona jest w szczególności 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. 10 aktów głównie Dziekanów Bajkowy i Dziekanów Leśny), umieszczenie ogłoszeń w gazecie, opłata za bezumowne korzystanie z gruntu z uwagi na brak podpisania umowy najmu działki ew. nr 26 z obrębu 0006 Łomianki Miasto (pod pomnik) – 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 – 770.000,00 zł, w tym: dla osób fizycznych 750.000,00 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 – 806.000,00 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 58.000,00 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 70.000,00 zł,
- zakup energii, wody, gazu i dystrybucja na potrzeby budynków komunalnych w kwocie 300.000,00 zł,

- zakup usług remontowych – konserwacje elektryczne, hydrauliczne, windy oraz bieżące remonty w budynkach komunalnych w kwocie 200.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – odprowadzanie ścieków, przeglądy roczne i pięcioletnie, dezynsekcja w kwocie 70.000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze (wynajem mieszkań zgodnie decyzją PIB oraz z eksmisji) – 30.000,00 zł,
- ubezpieczenia – w kwocie 3.000,00 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 70.000,00 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 – 2.189.850,00 zł, w tym: bieżących – 188.850,00 zł, majątkowe – 2.001.000,00 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 188.850,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotyczy wynagrodzenia za sprzątnięcie świetlic, opłaty ZAIKS – 56.850,00 zł,
- zakup energii – 50.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, przede wszystkim środki czystości – 6.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 20.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 55.000,00 zł,
- opłaty i składki – 1.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 742.200,00 zł.

#### W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 347.200,00 zł.

Zabezpieczono środki:

- 1) na wynagrodzenia – 21.600,00 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. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych, planu ogólnego, Strategii Rozwoju Gminy, prognoz oddziaływania na środowisko, fotorejestracji i inwentaryzacji reklam, szyldów wraz z oprogramowaniem do administrowania nimi,
  - prowadzenie, modernizację i rozbudowę systemu Informacji Przestrzennej Łomianek (SIP – Ł) oraz iGeoMAP, wykonanie ortofotomapy oraz na jej podstawie zmian,
- 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. W 2024 roku planuje się wykonanie wykazów synchronizacyjnych rozliczających księgi wieczyste, niezbędnych do regulacji stanów prawnych działek gminnych w księgach wieczystych – 80.000,00 zł,
- opłaty ustawowe dla Starostwa Powiatowego wypisy i wyrysy do aktów notarialnych - 10.000,00 zł.

#### W rozdziale 71035 – Cmentarze

Plan wydatków bieżących – 305.000,00 zł.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: flagi) – 4.000,00 zł,
- zakup usług remontowych, w ramach środków zabezpiecza się środki na wkład własny na remont cmentarza wojennego w Kielpinie – 100.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług: wywóz śmieci, utrzymanie czystości na cmentarzach, koszenie, utrzymanie zieleni, wyznaczenie kwater, ułożenie kostki w alejkach pieszych, sporządzenie dokumentacji przebudowy cmentarza komunalnego – 200.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.000,00 zł.

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan wydatków bieżących – 814.571,20 zł.

#### Rozdział 72095- Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 814.571,20 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia – 326.428,40 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (umowy serwisowe systemów informatycznych i aktualizacje oprogramowania) – 458.142,80 zł,
- 3) opłaty za dostęp do sieci Internet – 30.000,00 zł.

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

Plan wydatków – 38.097.497,97 zł, w tym: bieżące – 34.796.497,97 zł, majątkowe – 3.301.000,00 zł.

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

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 248.400,00 zł.

Na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przez administrację rządową rezerwuje się kwotę 248.400,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 9 pracowników (9 etatów) prowadzących sprawy dotyczące USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej.

Wydatki te finansowane są dotacją celową z budżetu państwa, którą na 2024 r., zaplanowano w wysokości 248.400,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 848.706,00 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 10.000,00 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 40.000,00 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych kwotę 3.000,00 zł.

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

Plan wydatków – 21.432.791,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 18.131.791,00 zł, majątkowe – 3.301.000,00 zł.

W ramach zarezerwowanych wydatków:

1. Środki w kwocie 264.976,00 zł to koszty pozyskiwania dochodów z opłat i podatków, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla doręczycieli decyzji wymiarowych – 107.976,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru, koperty do kopertownicy) – 7.000,00 zł,

- zakup pozostałych usług - usługi pocztowe – 130.000,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 20.000,00 zł.
2. Pozostałe środki w kwocie 17.866.815,00 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 15.052.030,00 zł. W ramach wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłaty 14 nagród jubileuszowych, 6 odpraw emerytalnych. Zatrudnienie obecnie wynosi 106,75 et. (tj. 108 osób), w tym: 4 urlopy wychowawcze, 1 – urlop bezpłatny,
  - 2) na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP zabezpieczono kwotę 34.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych dla pracowników zabezpieczono kwotę 14.000,00 zł oraz składki na PFRON to kwota 175.000,00 zł,
  - 3) pozostała kwota 2.591.785,00 zł to środki na funkcjonowanie urzędu miejskiego, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1.500,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 213.000,00 zł; zakup środków żywności – 22.600,00 zł; zakup energii – 294.000,00 zł; zakup usług remontowych – 104.108,00 zł; zakup pozostałych usług – 1.281.926,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 35.678,00 zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 169.000,00 zł; opłaty i składki (ubezpieczenia, składki dla organizacji i stowarzyszeń, do których należy Gmina Łomianki) – 139.408,00 zł; obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 248.865,00 zł; koszty postępowania sądowego – 6.700,00 zł; szkolenia pracowników – 75.000,00 zł.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 1.013.500,00 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, umowa promocja ŁMP-2025 – 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 czytników Karty Mieszkańca, upominki dla delegacji miast partnerskich – 142.500,00 zł,
- 3) zakup środków żywności – 24.000,00 zł,
- 4) zakup usług remontowych (dotyczy tablic ogłoszeniowych) – 8.000,00 zł,
- 5) zakup pozostałych usług, w tym: organizacja imprez plenerowych (Dni Łomianek), organizacja wakacji dla dzieci z Francji, druk i dystrybucja BIUM, organizacja pobytu delegacji z miast partnerskich z Francji i USA, kalendarze, Akcja „Bezpieczni na drodze”, pakiety powitalne, oraz wydatki związane z promocją ŁMP na rok 2025), wydatki związane z promocją Karty Mieszkańca – 680.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 14.448.708,00 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 144 pracowników (140,5 et.), z tego w administracji zatrudnionych 24 osób na 22,75 etaty i obsługa 120 osób na 117,5 etatów, w kwocie 13.452.400,00 zł,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: odzież ochronna, woda dla pracowników, zwrot za okulary – 79.000,00 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 160.000,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie, artykuły biurowe, narzędzia, materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodu – 95.500,00 zł,
- 5) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 38.800,00 zł,

- 6) zakup pozostałych usług w tym: opłaty za serwis oprogramowania, usługi pocztowe, prawnicze oraz przeglądy samochodów – 257.300,00 zł,
- 7) zakup usług remontowych (naprawy samochodów) – 20.000,00 zł,
- 8) opłaty za telefony, dostęp do sieci Internet – 15.000,00 zł,
- 9) podróże służbowe krajowe (ryczałty, delegacje) – 30.310,00 zł,
- 10) ubezpieczenie mienia – 10.000,00 zł.
- 11) odpis na ZFŚS – 274.100,00 zł,
- 12) koszty postępowania sądowego – 300,00 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 15.998,00 zł.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 105.392,97 zł.

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

- 1) diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – 20.000,00 zł,
- 2) wydatki na wynagrodzenia (szkolenie dla jednostek pomocniczych) – 1.500,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł, środki dla osiedli – 50.091,00 zł oraz w ramach funduszu sołectkiego w kwocie – 13.401,97 zł, w tym sołectwa: Sadowa – 433,10 zł „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”, Dziekanów Nowy – 707,60 zł „Upowszechnianie idei samorządowej”, Dziekanów Polski – 128,17 zł „Upowszechnianie idei samorządowej”, Kiełpin – 10.033,10 zł „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”, Łomianki Chopina – 500,00 zł „Upowszechnianie idei samorządowej”, Dziekanów Bajkowy – „Konkurs na najładniejszy ogród” – 1.000,00 zł oraz „Upowszechnianie idei samorządowej” – 600,00 zł.
- 4) zakup środków żywności – 700,00 zł, w tym: środki sołectwa Dziekanów Bajkowy na przedsięwzięcie „Upowszechnianie idei samorządowej” w kwocie 200,00 zł,
- 5) zakup pozostałych usług – 8.500,00 zł, w tym: w ramach funduszu sołectkiego sołectwo Dziekanów Leśny w kwocie 6.000,00 zł oraz sołectwo Dziekanów Bajkowy w kwocie 1.500,00 zł na przedsięwzięcie „Upowszechnianie idei samorządowej”,
- 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 – 5.664,00 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) – 1.221,00 zł.

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

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

##### Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków bieżących – 6.100,00 zł

Zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów imiennych wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2024 roku, jest to zadanie zlecone z budżetu państwa, na które gmina otrzymała dotację celową.

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

Plan wydatków – 3.955.992,00 zł, w tym: bieżące – 3.604.992,00 zł, majątkowe – 351.000,00 zł.

##### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących – 30.000,00 zł.



Środki przeznacza się na służby ponadnormatywne policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Łomianki, wpłata na fundusz celowy – 30.000,00 zł.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 808.765,00 zł, w tym: wydatków bieżących – 608.765,00 zł, majątkowe – 200.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- 1) pokrycie kosztów eksploatacji 2 strażnic i utrzymania w gotowości specjalistycznego sprzętu, ubezpieczenie samochodów – 372.765,00 zł,
- 2) środki z funduszu sołectkiego w kwocie 46.000,00 zł na przedsięwzięcia związane z utrzymaniem gotowości bojowej oraz podnoszeniem wartości bojowej OSP w Dziekanowie Polskim, w tym: sołectwo Sadowa – 5.000,00 zł, Dziekanów Polski – 15.000,00 zł, Dziekanów Leśny – 6.000,00 zł, Dziekanów Bajkowy 10.000,00 zł oraz sołectwo Kiełpin na przedsięwzięcie pn. „Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki i OSP Dziekanów Polski” – 10.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.
- 3) ekwiwalent pieniężny dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (świadczenia), szkoleniach i ćwiczeniach – 190.000,00 zł.

#### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków bieżących – 2.789.227,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych na 22 etatach (22 osoby) oraz umowę zlecenia na sprzątanie pomieszczeń SM przeznacza się kwotę 2.472.887,00 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka na PPK, pochodne od wynagrodzeń).

Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w kwocie 316.340,00 zł przeznacza się na:

1. Na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 24.500,00 zł.
2. Na bieżące funkcjonowanie – 291.840,00 zł, w tym kwota 40.840,00 zł, to obowiązkowy odpis na ZFŚS.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 10.000,00 zł.

Zaplanowano środki na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowego sprzętu magazynu przeciwpowodziowego) – 5.000,00 zł.
- Zakup pozostałych usług (usługa prania pościeli znajdującej się na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego oraz inne usługi związane z zarządzaniem kryzysowym) - 5.000,00 zł.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 318.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 167.000,00 zł, wydatki majątkowe – 151.000,00 zł.

1. Środki w kwocie 144.000,00 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie w pełnej sprawności systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki, które przeznacza się na zakup energii elektrycznej (22.000,00 zł), koszty związane z transmisją danych w obrębie systemu, koszty połączeń telefonicznych (40.000,00 zł), zakup usług remontowych (30.000,00 zł), zakup pozostałych usług (17.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (35.000,00 zł).
2. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego będzie realizowane zadanie pn. „Dostęp do AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) wraz z kluczem pediatrycznym i apteczką w kwocie 8.000,00 zł.
3. Zabezpiecza się środki na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach z tematyki akcji kurierskiej (treningu) w kwocie 4.000,00 zł oraz na zakup niezbędnego wyposażenia kurierów akcji kurierskiej (teczki, latarki, notesy itp.) w kwocie 1.000,00 zł.

4. Środki w kwocie 10.000,00 zł przeznacza się na dotacje dla NGO na zadanie pn. „Ratownictwo i ochrona ludności”.

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

Plan wydatków bieżących – 2.001.375,00 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 – 2.001.375,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na obsługę: obligacji gminnych 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 – 19.475,00 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 – 4.884.361,00 zł.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 854.000,00 zł.

Zabezpieczoną kwotę przeznacza się:

- 1) na rezerwę ogólną – 251.000,00 zł,
- 2) na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 603.000,00 zł.

W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 4.030.361,00 zł.

Zaplanowana kwota (wg informacji z MF) zostanie przekazana do budżetu państwa jako tzw. „janosikowe”. W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca w 2022 r. wyniosły 173,00% dochodów podatkowych w kraju. Wpłata na część równoważącą subwencji ogólnej to kwota znacząca i bardzo uciążliwa dla budżetu Gminy – stanowi 1,95% wydatków bieżących.

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

Plan wydatków – 87.585.024,74 zł, w tym: bieżące – 84.190.024,74 zł, majątkowe – 3.395.000,00 zł.

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Plan wydatków – 39.516.081,96 zł, w tym: bieżące – 36.121.081,96 zł, majątkowe – 3.395.000,00 zł.

I. Wydatki bieżące w kwocie 32.415.083,00 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 6 szkół podstawowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym. W 126 oddziałach uczy się 2.792 uczniów (średnio w jednym oddziale uczy się 22 dzieci), a zatrudnionych jest 313 pracowników pedagogicznych na 295,96 etatów oraz 16 pracowników administracji i obsługi na 13,7 etatu.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznacza się – 26.117.849,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na świadczenia dla pracowników i stypendia dla uczniów – 1.219.135,00 zł.
3. Pozostała kwota 2.167.249,00 zł, to koszty funkcjonowania placówek, w tym: kwota 945.329,00 zł to odpis na ZFŚS.
4. Koszty administrowania budynkami przez ICDS, takie jak energia, bieżące konserwacje, wywóz śmieci, ścieki i inne to kwota 2.910.850,00 zł.

II. Pozostała kwota 636.381,00 zł, to środki zabezpieczone na wydatki realizowane przez organ prowadzący:

1. Środki na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej, z przeznaczeniem na rozbudowę budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą sportową w Dziekanowie Polskim zgodnie z wydaną decyzją w kwocie 26.381,00 zł.
  2. Wykonanie remontów szkół zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów w kwocie 560.000,00 zł.
  3. W ramach pozostałych usług, w tym: nadzory nad robotami remontowymi w kwocie 50.000,00 zł.
- III. Poza tym, kwota 5.000,00 zł to środki z funduszu sołeckiego, sołectwa Dziekanów Polski na przedsięwzięcie pn. „Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim.
- IV. Zaplanowano także dotacje dla 4 niepublicznych szkół podstawowych, ogółem do niepublicznych szkół uczęszcza 507 uczniów. Dotacje zaplanowano w kwocie 3.064.095,00 zł.
- V. Zabezpieczono kwotę 522,96 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 – 2.863.538,00 zł.

Są to koszty funkcjonowania 12 oddziałów przedszkolnych przy 5 szkołach podstawowych, do których uczęszcza 253 dzieci.

1. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona jest kwota 2.365.434,00zł.
2. Na świadczenia dla pracowników – 102.170,00 zł.
3. Pozostałe wydatki bieżące na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to kwota 142.168,00 zł w tym: 52.658,00 zł to odpis na ZFŚS.
4. Poza tym zabezpieczono środki w kwocie 210.000,00 zł na wypłatę dotacji dla 3 niepublicznych oddziałów przedszkolnych w Dwujęzycznej Niepublicznej Szkole Podstawowej, Oddziale Przedszkolnym przy Niepublicznej Podstawowej Szkole Montessori oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej „Moja Szkoła”, do których uczęszcza 44 uczniów.
5. Zabezpieczono środki na wypłatę dotacji dla innej gminy jako zwrot kosztów dotacji za placówki niepubliczne za dzieci z terenu Łomianek w kwocie 18.284,00 zł.
6. Zabezpieczono środki na zwrot kosztów za dzieci z Łomianek uczęszczające do placówki publicznej w innej gminie w kwocie 25.482,00 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków bieżących– 19.495.319,78 zł.

1. Na wydatki bieżące 4 przedszkoli samorządowych funkcjonujących jako jednostki budżetowe zarezerwowano kwotę 6.309.704,78, z tego:
  - na wynagrodzenia i pochodne – 5.556.980,00 zł,
  - świadczenia dla pracowników – 248.860,00zł,
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli to kwota 503.864,78 zł, w tym: kwota 208.795,00 zł to odpis na ZFŚS,
2. Zarezerwowane środki na wykonanie remontów przedszkoli zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów wraz z nadzorami to kwota 320.000,00 zł,
3. Koszty administrowania budynkami przez ICDS takie jak energia, bieżące konserwacje, wywóz śmieci, ścieki to kwota 1.104.000,00 zł.

Do 4 przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki, zatrudnienie wynosi 60 pracowników pedagogicznych (48 et.) oraz 13 pracowników administracji i obsługi na 11,53 etatu, do 20 oddziałów przedszkoli uczęszcza 476 dzieci.
4. Na dotacje dla 14 przedszkoli niepublicznych kieruje się kwotę 9.765.181,00 zł. Do przedszkoli tych uczęszcza 810 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 – 1.036.404,00 zł.
6. Zabezpieczono również środki na zwrot dotacji dla sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 952.030,00 zł.
7. W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Dziekanów Leśny przeznaczyło środki na przedsięwzięcie pn. „Podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Dziekanowie Leśnym” w kwocie 4.000,00 zł oraz na przedsięwzięcie „Podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym przy ul. Konopnickiej w kwocie 4.000,00 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 374.872,00 zł.

Ww. wydatki zarezerwowano na dotacje dla 2 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszcza 50 dzieci, w kwocie 353.722,00 zł, a także zwrot dotacji dla m.st. Warszawy za dzieci z Łomianek, które uczęszczą do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie tej gminy dla 3 uczniów zabezpieczono środki w kwocie 21.150,00 zł.

#### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 5.371.768,00 zł.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.938.908,00 zł,
- 2) świadczenia dla pracowników – 196.410,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki – 236.450,00 zł, w tym: 162.720,00 zł to odpis na ZFŚS.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 1.316.007,00 zł.

Zaplanowana kwota 1.316.007,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w Warszawie, Lesznie, Nowym Dworze Mazowieckim i Ożarowie Mazowieckim – wykonawca wybierany w drodze przetargu,
- 2) zawarcie indywidualnych umów bezpośrednio z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na dowożenie dzieci do szkół specjalnych (planuje się zawarcie 33 umowy),
- 3) dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w Łomiankach i w Warszawie- umowa KMŁ.

#### Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – 1.342.236,00 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 22 nauczycieli na 12,78 et. oraz pracownicy administracyjni i obsługa 2 osoby (1 et.) Do liceum uczęszcza 106 uczniów (4 oddziały).

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.342.236,00 zł, przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.132.286,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek miejski/wiejski, fundusz zdrowotny) przeznacza się kwotę 47.600,00 zł,
- na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznacza się środki w kwocie 119.350,00 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, odpis na ZFŚS),
- wydatki ICDS na obsługę liceum tj. zakupy, drobne remonty, zakup pozostałych usług (konserwacje, odpady, przeglądy) to kwota 43.000,00 zł.

#### Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 18.500,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków 17.500,00 zł, to kwota zarezerwowana na wynagrodzenia i pochodne członków komisji oraz 1.000,00 zł - na zakupy środków żywności. Przewiduje się, iż w roku 2024 do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpi 30 nauczycieli kontraktowych. Należy więc powołać 30 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 – 273.574,00 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 – 3.696.810,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków:

- 1) na zakup żywności przeznacza się kwotę 2.000.000,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych organizowanych przez ICDS, w tym catering dla SP Nr 3, to kwota 1.696.810,00 zł.

Z obiadów korzysta w szkołach – 1.760 uczniów, w przedszkolach – 471 uczniów oraz z cateringu w Szkole Podstawowej Nr 3 – 566 uczniów. Koszt obiadu dla dziecka w szkole wynosi 6,00 zł, natomiast koszt wyżywienia dla dziecka w przedszkolu (śniadanie, obiad i podwieczorek) wynosi 10,00 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 – 4.197.217,00 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 797.217,00 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 634.146,00 zł,
- świadczenia dla pracowników – 38.260,00 zł,
- pozostałe wydatki – 124.811,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 54.141,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla 10 niepublicznych przedszkoli, 3 punktów przedszkolnych i 1 oddziału przedszkolnego na dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 3.400.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 8.599.540,00 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 5.999.540,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.514.532,00 zł,
- świadczenia dla pracowników – 227.680,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z organizacją specjalnej nauki i metod pracy – 257.328,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 135.198,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla 3 niepublicznych placówek na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (obecnie dla 62 dzieci) – w kwocie 2.600.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 305.561,00 zł.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 255.641,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki dla nauczycieli w kwocie 10.760,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 39.160,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup pozostałych usług, odpis na ZFŚS (9.660,00 zł).

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 214.000,00 zł.

1. Na wydatki bieżące dotyczące wspólnych kosztów placówek oświatowych zaplanowano 214.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i pochodne (Akcja Zima i Lato w Mieście) w kwocie 104.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki, w tym m.in.: nagrody burmistrza dla uczniów, ślubowanie pierwszoklasistów, organizacji Dnia Edukacji Narodowej, kontynuacja programu „Dwujęzyczne dzieci” w kwocie 110.000,00 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków bieżących – 1.390.950,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 70.000,00 zł.

1. Zaplanowana kwota 70.000,00 zł przeznaczona jest na:
  - wynagrodzenia na prowadzenie porad terapeutycznych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym oraz organizację zajęć profilaktycznych dot. uzależnień od środków psychoaktywnych - 5.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii – 65.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 1.030.000,00 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” – 650.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne dla członków GKRPA, terapeuty ds. uzależnień oraz dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej oraz finansowanie Akcji Zima i Lato w Mieście w zakresie realizacji GPRPA – łącznie 218.000,00 zł,
- 3) pakiet ponadpodstawowych świadczeń terapeutycznych dla mieszkańców Łomianek – 30.000,00 zł,
- 4) pokrycie kosztów mediów siedziby GKRPA i Gminnego Punktu Informacyjnego oraz pomieszczeń na zajęcia integracyjno-profilaktyczne – 30.000,00 zł,
- 5) szkolenia i delegacje członków GKRPA – 1.200,00 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 – 96.800,00 zł.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 290.950,00 zł.

W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego zostały wybrane do realizacji dwa projekty:

- „Gabinet Zaufania” na kwotę - 78.350,00 zł,
  - „Pomoc Psychologiczna dla Mieszkańców Łomianek” – 212.600,00 zł,
- projekty te będą realizowane w ramach otwartego konkursu dla organizacji pożytku publicznego w ramach zlecenia zadań do realizacji przez NGO.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków – 7.206.487,00 zł, w tym: bieżące – 3.206.487,00 zł, majątkowe – 4.000.000,00 zł.

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 633.145,00 zł oraz na zadania zlecone w kwocie 6.084,00 zł, razem z dotacji z MUW 639.229,00 zł.,
- 2) z budżetu Gminy Łomianki – 2.567.258,00 zł, co stanowi 80,06% wydatków bieżących w tym dziale.

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 650.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 650.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 163.740,00 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 poprzez propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Zaplanowano środki na:

1. wynagrodzenia i pochodne 2 terapeutów zatrudnionych na 1 etat oraz psychologa na 0,62 etatu, zabezpieczono kwotę 156.210,00 zł,
2. świadczenia dla pracowników w kwocie 500,00 zł,
3. pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem PIK zaplanowano w kwocie – 7.030,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 2.030,00 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 – 41.000,00 zł.

Realizacja powyższego zadania będzie sfinansowana dotacją z MUW, na zadania własne – 41.000,00 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 – 109.000,00 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadań własnych, które będą finansowane z budżetu Gminy – 95.000,00 zł oraz dotacją z MUW na zadania własne – 14.000,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych (świadczenia).

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

#### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 15.000,00 zł.

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

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 461.000,00 zł.

Wypłata zasiłków stałych dla najuboższych będzie sfinansowana dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 451.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 10.000,00 zł.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków – 5.454.102,00 zł, w tym: bieżących – 1.454.102,00 zł, majątkowych 4.000.000,00 zł.

Zaplanowana kwota to koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznaczona jest kwota 1.244.682,00 zł.
2. Na świadczenia dla pracowników zaplanowano kwotę 4.500,00 zł.
3. Na pozostałe zadania statutowe dotyczące funkcjonowania OPS – 204.920,00 zł, w tym: 13.520,00 zł to odpis na ZFŚS.

Wydatki te w części będą sfinansowane z budżetu Wojewody. Na 2024 r. dotacja na zadania własne wyniesie 108.500,00 zł i będzie to stanowić 7,46% wydatków bieżących.

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

Plan wydatków bieżących – 170.000,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych, zewnętrzny wykonawca wyłoniony w drodze przetargu – 170.000,00 zł (zadanie finansowane ze środków budżetu Gminy).

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących – 40.645,00 zł.

Planowaną kwotę 40.645,00 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 18.645,00 zł.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 102.000,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- opłaty za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz zakup pozostałych usług – 93.916,00 zł,
- zabezpiecza się środki na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, zadanie to finansowane w 100% z dotacji na zadania zlecone w kwocie 6.084,00 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 – 55.390,00 zł.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 25.151,00 zł.

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

1. Na wynagrodzenia i pochodne zarezerwowano – 19.860,00 zł .
2. Na świadczenia dla pracowników – 1.240,00 zł.
3. Pozostałe wydatki – 4.051,00 zł z tego: odpis na ZFŚS – 1.051,00 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków bieżących – 30.100,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

1. stypendia dla uczniów – 25.000,00 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” – 2.000,00 zł.

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 139,00 zł.

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

**Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków – 11.142.817,00 zł., w tym: bieżące – 10.842.817,00 zł, majątkowe – 300.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 9.129.810,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są środki na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowego świadczenia „Za życiem” - w kwocie 7.320.272,00 zł, (w całości finansowane z dotacji MUW)
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie – 1.104.000,00 zł,
- 3) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 pracowników zatrudnionych na 5 et. – 605.200,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz pracowników – 1.600,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki w kwocie – 98.738,00 zł.

Zadanie to będzie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 8.677.000,00 zł i ze środków z budżetu gminy w kwocie 452.810,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków bieżących – 902,00 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 – 248.105,00 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 2,12 et. – 234.880,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki, tj. usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług – 12.625,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz pracownika – 600,00 zł.

Wydatki te w całości są finansowane ze środków własnych gminy.

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 316.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z umieszczeniem 24 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 – 168.000,00 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 – 138.000,00 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 138.000,00 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 – 671.000,00 zł, w tym: bieżących – 371.000,00 zł, majątkowe – 300.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 371.000,00 zł na dotacje dla 6 Niepublicznych Żłobków, do których uczęszcza 122 dzieci oraz dla 4 dziennych opiekunów zatrudnionych w 4 przedszkolach niepublicznych.

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 471.000,00 zł.

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

Na w/w cele zabezpiecza się środki w kwocie 451.000,00 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 – 40.130.167,10 zł, w tym: bieżące – 35.579.579,10 zł, majątkowe – 4.550.588,00 zł.

### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków – 275.000,00 zł, w tym: bieżące – 205.000,00 zł, majątkowe – 70.000,00 zł.

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

- Pokrycie kosztów rozbiórki budynku nieczynnej oczyszczalni ścieków przy SPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym usytuowanym na działce gminnej nr 13/271 w kwocie 200.000,00 zł.
- 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 – 16.798.494,00 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, podstawienie dodatkowych pojemników na organizowane zbiórki w ramach akcji społecznych, aplikacja ekoharmonogram – 16.115.102,00 zł.
2. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – koszty obsługi administracyjnej systemu 6 pracowników na 6 et.– 671.892,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 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 5.303.494,00 zł.**

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

Plan wydatków bieżących – 3.356.079,10 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

1. Utrzymanie porządku i czystości w gminie (§ 4300) – 3.247.279,10 zł, w tym: środki funduszu sołectkiego w kwocie 22.750,10 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) sprzątanie padłych zwierząt z terenów ogólnodostępnych,
  - 6) całodobowa opieka nad zwierzętami z wypadków,
  - 7) dzikie zwierzęta – odłów, leczenie, usypianie,
  - 8) umowy z lecznicami na sterylizację kotów wolno żyjących oraz sterylizacja zwierząt właścicielskich, chipowanie,
  - 9) interwencyjne wypompowywanie wód opadowych,
  - 10) w ramach środków funduszu sołectkiego, sołectwo Łomianki Chopina przeznaczyło kwotę 19.750,10 zł na przedsięwzięcie pn. „Uzupełnienie małej architektury w sołectwie Łomianki Chopina” oraz sołectwo Kępa Kiełpińska przeznaczyła kwotę 3.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Zakup i montaż koszy na śmieci”.
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) – 98.800,00 zł w tym: środki funduszu sołectkiego sołectwa Dziekanów Bajkowy na przedsięwzięcie pn. „Poprawa czystości terenów gminnych (psie kosze) w kwocie 2.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 1.385.500,00 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 – 938.000,00 zł,

- 3) w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego realizacja projektu pn. „ZIELONE I KWITNACE ŁOMIANKI- cd- czas na krzewy” w kwocie 382.000,00 zł,
- 4) zakup sadzonek kwiatów i krzewów na piknik, zakup koszy do parku, donic – 33.000,00 zł,
- 5) zakup usługi obejmujący wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew – 30.000,00 zł.

**W ramach powyższych wydatków kwota 20.000,00 zł będzie sfinansowana dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

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

Plan wydatków – 235.000,00 zł, w tym: bieżące – 35.000,00 zł, majątkowe – 200.000,00 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 15.000,00 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 – 170.000,00 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 – 3.609.500,00 zł, w tym: bieżące – 3.259.500,00 zł, majątkowe – 350.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) opłaty za energię elektryczną dostawa i dystrybucja, oświetlenie uliczne i placów gminnych – 3.000.000,00 zł,
- 2) konserwację, naprawę oświetlenia ulicznego i prace remontowe polegające na wymianie złączy kablowych, szaf oświetleniowych, niesprawnych opraw ulicznych. – 100.000,00 zł,
- 3) zabezpiecza się wydatki związane z iluminacjami świątecznymi oraz zakupem pozostałych usług związanych z oświetleniem ulicznym – 130.000,00 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 5.000,00 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 22.400,00 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 – 14.275.594,00 zł, w tym: bieżące – 10.345.006,00 zł, majątkowe – 3.930.588,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 9.437.766,00 zł przeznaczone są na finansowanie działalności jednostki gminnej Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 31 pracowników (23,75 et.) rezerwuje się kwotę 2.531.630,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna),
  - na świadczenia dla pracowników w zakresie bhp – 31.600,00 zł,

- na utrzymanie obiektu i realizację zadań statutowych jednostki, w tym: utrzymanie Orlików, lodowiska, parku linowego, składki na PFRON – 6.874.536,00 zł, w tym: 47.900,00 zł to odpis na ZFŚS.
- 2. Kwota 500.000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie i zagospodarowanie gminnych placów zabaw, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł, zakup usług remontowych 80.000,00 zł, zakup usług pozostałych 410.000,00 zł.
- 3. Kwotę 362.384,00 zł zabezpiecza się na utrzymanie Parku przy ul. Fabrycznej w tym: media (energia, woda) – 11.200,00 zł, utrzymanie zieleni w parku, utrzymanie porządku, nasadzenia w parku, zimowe utrzymanie parku – 351.184,00 zł.
- 4. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łomianki na lata 2025-2029, zabezpiecza się środki w kwocie 20.000,00 zł.
- 5. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego przeznacza się środki na realizację projektów pn. „Oazy dla dzikich zapylaczy” w kwocie 8.000,00 zł.
- 6. W ramach wydatków z funduszu sołectkiego przeznacza się środki w kwocie 6.000,00 zł na przedsięwzięcie sołectwa Kiełpin „Podniesienie jakości oferty rekreacyjnej placu zabaw w Kiełpinie” (§ 4210 w kwocie 1.000,00 zł oraz § 4300 w kwocie 5.000,00 zł).
- 7. 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.
- 8. Dotacje dla NGO na realizację zadania pn.: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” przeznacza się środki w kwocie 10.000,00 zł.

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

Plan wydatków – 4.956.118,69 zł, w tym: bieżące – 4.856.118,69 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 848.031,59 zł.

Ww. kwotę zaplanowano na realizację zadań w zakresie kultury.

I. W ramach tej kwoty na dotacje dla organizacji pozarządowych zabezpieczono 519.800,00 zł na zadania:

- „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”. przeznaczono kwotę 370.000,00 zł,
- „Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – zadanie „KLUB – MUZYCZNE ŁOMIANKI” /ŁMP2024 w kwocie 146.400,00 zł,
- „Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – zadanie „Klub Kreatywnych Dzieci” /ŁMP2024 w kwocie 3.400,00 zł.

II. Pozostała kwota 153.278,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) Wynagrodzenia – wykonanie zdjęć i filmu z uroczystości na cmentarzu wojennym w Kiełpinie, wydanie książki, albumu w kwocie 11.700,00 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 wydanie książki, albumu w łącznej kwocie 107.328,00 zł.

- 3) Zakupy związane z organizacją wydarzeń dla seniorów i kombatanów, uroczystości na cmentarzu wojennym w Kiełpinie, kwiaty, wieńce, na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, w łącznej kwocie 30.000,00 zł.
- 4) Zakup środków żywności na organizowane spotkania i uroczystości w kwocie 4.250,00 zł.

III. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa przeznaczyły kwotę 147.153,59 zł na przedsięwzięcia związane z organizacją imprez kulturalnych, w tym: sołectwa Sadowa kwota 4.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski kwota 41.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Nowy kwota 26.300,00 zł, sołectwo Łomianki Chopina kwota 27.583,00 zł, sołectwo Kiełpin kwota 5.500,00 zł, sołectwo Kępa Kiełpińska kwota 13.770,59 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy kwota 29.000,00 zł, na przedsięwzięcia zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.

IV. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego realizacja przedsięwzięcia pn. „Kino Letnie na Fabrycznej” na kwotę 27.800,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 2.945.333,10 zł.

Wydatki w kwocie 2.860.000,00 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla Centrum Kultury, natomiast kwota 85.333,10 zł to dotacja celowa dla Centrum Kultury, w ramach wydatków Funduszu sołeckiego, w tym: sołectwo Dziekanów Nowy w kwocie 16.100,00 zł, sołectwo Dziekanów Leśny w kwocie 18.033,10 zł, sołectwo Sadowa w kwocie 51.200,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych, w ramach przedsięwzięć wskazanych w tabeli nr 5 do uchwały.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 1.062.754,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dotację podmiotową dla gminnej Biblioteki, która działa wraz z 2 filiami w kwocie 1.062.754,00 zł.

#### Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków majątkowych – 100.000,00 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków – 5.311.033,00 zł, w tym: bieżące – 511.033,00 zł, majątkowe – 4.800.000,00 zł.

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 4.800.000,00 zł.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących – 511.033,00 zł.

1. Z zaplanowanych wydatków kwotę 312.450,00 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” w kwocie 230.000,00 zł.
  - Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – zadanie „Zdrowy kręgosłup”/ŁMP2024 w kwocie 12.000,00 zł.
  - Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – „Zdrowo na sportowo – bezpłatne zajęcia ruchowe dla kobiet: pilates, fitness, joga, samoobrona”/ŁMP2024 w kwocie 70.450,00 zł.
2. Kwota 158.483,00 zł przeznaczona jest na:
  - 1) organizację imprez sportowych, rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców Gminy (rajdy rowerowe, Bieg Łomianek im. I. Szewińskiej, Bieg Pamięci Narodowej, Olimpiada Rodzinna, Mikołajki na Lodowisku – 100.183,00 zł,

- 2) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla opieki medycznej, pilotaż, zdjęcia i film - imprezy Rajd 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,
3. W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Kiełpin przeznaczyło środki na przedsięwzięcie pn.: „Bieg Kiełpin – Kępa Kiełpińska”, „Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2024”, „Cykl zajęć sportowych z instruktorem lekkiej atletyki dla rodzin” łącznie kwocie 36.500,00 zł oraz sołectwo Dziekanów Bajkowy na przedsięwzięcie pn. „Wakacyjne, grupowe zajęcia tenisa ziemnego” – 3.600,00 zł.

### 3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 43.770.593,19 zł, która stanowi 17,48% wszystkich wydatków budżetowych. Wydatki majątkowe w kwocie 42.970.593,19 zł są kierowane na zadania inwestycyjne i na wniesienie wkładu do spółki KMŁ sp. z o.o. w kwocie 800.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki .

W 2024 roku zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych oraz zaplanowano wykonanie 6 nowych zadań inwestycyjnych, a także dotacje na kontynuację dwóch gminnych programów „Gminny program wymiany pieców” i „Gminny Program Gromadzenia Wody” oraz dotację dla Gminnej Spółki Wodnej. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa zaplanowały wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 50.205,19 zł. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego będą realizowane projekty inwestycyjne na łączną kwotę 51.000,00 zł.

Pełny wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2024 r. przedstawiono w tabeli nr 2a. Ich szczegółowy opis jest następujący:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009 Spółki wodne

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

„Przebudowa infrastruktury technicznej rowów – przepusty”

**Plan wydatków 15.000,00 zł.**

Środki zabezpiecza się na przebudowę rowów – przepusty.

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

„Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.”

**Plan wydatków 800.000,00 zł.**

Zgodnie z uchwałą Nr LXXVII/556/2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Komunikacja Miejska w Łomiankach” Sp. z o.o. w 2024 roku, zabezpiecza się środki na realizację w/w uchwały. Środki spółka przeznaczy na pokrycie wydatków inwestycyjnych planowanych na rok 2024 w postaci:

- pokrycia wkładu własnego do zakupu dwóch nowych, niskopodłogowych autobusów o długości standardowej 12 m,
- utwardzenia części placu postojowo – manewrowego dla autobusów o powierzchni 2,7 tys. m<sup>2</sup> na terenie zajezdni w Kiełpinie.

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 – 20.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/04 – Przebudowa ul. Wspólnej

**Plan wydatków – 1.300.000,00 zł.**

W 2024 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 – 1.000.000,00 zł.**

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

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.2018/18 – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki oraz modernizacja infrastruktury pieszej na terenie Gminy Łomianki w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się

**Plan wydatków – 200.000,00 zł.**

Zmiana nazwy zadania w brzmieniu jw.

W ramach zadania planuje się wykonanie doświetleń przejść dla pieszych oraz modernizacji infrastruktury pieszej polegającej na systematycznym wprowadzaniu rozwiązań prowadzących dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się (dostępność architektoniczna).

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

**Plan wydatków – 6.300.000,00 zł.**

Realizowana jest dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W latach 2024-2025 podpisanie umowy i realizacja prac budowlanych.

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 – 850.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. W 2023 r., planuje się rozpoczęcie robót budowlanych z kontynuacją w 2024 r., w zakresie przebudowy pętli autobusowej na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej.

Zad. 2020/08 - Budowa ul. Paderewskiego

**Plan wydatków – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. – obecnie trwa procedura odwoławcza jednej ze stron dotycząca wydanej decyzji ZRID.

Zad. 2020/22- Projekt i budowa ulicy Kownackiej

**Plan wydatków – 1.300.000,00 zł.**



W ramach zadania planuje się wykonanie kompleksowej przebudowy drogi po zrealizowaniu sieci wodno – kanalizacyjnej – rozpoczęcie prac drogowych planuje się na przełom II i III kwartału 2024 roku.

Zad. 2020/34 - Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ul. Kolejowej  
**Plan wydatków – 2.000.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się budowę pętli autobusowej. Obecnie trwa procedowanie decyzji ZRID, która ma umożliwić realizację budowli. Rozpoczęcie prac budowlanych planuje się na 2024 rok.

Zad 2022/01 - Przebudowa ul. Bołtucia

**Plan wydatków – 2.340.000,00 zł.**

Rozpoczęcie robót budowlanych w okresie 2023-2024.

Zad. 2022/04 - Przebudowa ul. Waligóry

**Plan wydatków – 300.000,00 zł.**

W latach 2023 – 2024 przeprowadzenie robót budowlanych na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej. Prace polegać będą na wykonaniu ok. 300 metrowego odcinka drogi w technologii kostki betonowej.

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. Realizacja robót 2025/2026.

Zad. 2023/21 – Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego

**Plan wydatków – 1.000,00 zł.**

W związku z obecnie procedowaną koncepcją modernizacji ulicy Poniatowskiego oraz oczekiwaniami mieszkańców, utrzymuje się zadanie inwestycyjne. Dalsze decyzje kierunkowe mają mieć miejsce po kolejnych konsultacjach z mieszkańcami, na których prezentowane mają być rozwiązania koncepcyjne.

Zad. 2023/22 – Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancierz

**Plan wydatków – 10.000,00 zł.**

Utrzymanie zadania inwestycyjnego, zgodnie z wnioskami mieszkańców ulicy Pancierz, ma na celu ewentualną rozbudowę ulicy Pancierz, po zrealizowaniu brakującego odcinka ulicy Stary Tor.

Zad. 2023/30 – Projekt i budowa zatoki postojowej w formule „Kiss&Ride” w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach

**Plan wydatków – 1.000.000,00 zł.**

Środki zabezpiecza się na wykonanie obecnie projektowanej zatoki z miejscami postojowymi „KISS&RIDE” wraz z niezbędną zmianą geometrii i odtworzeniem ciągów drogowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad.2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

**Plan wydatków – 3.300.000,00 zł.**

W 2024 roku planuje się zakup działki pod powiększenie terenu przy planowanej szkole w Łomiankach Dolnych oraz dróg dojazdowych w tym obszarze.

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

**Plan wydatków – 200.000,00 zł.**

Zabezpiecza się środki na zakup gruntów – zielono-niebieska infrastruktura - Struga Dziekanowska.

Zad. 2024/01 – Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w sołectwie Łomianki Dolne (fundusz sołecki Łomianki Dolne)

**Plan wydatków – 30.005,19 zł.**

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Łomianki Dolne przeznacza kwotę 30.005,19 zł na przedsięwzięcie pn. „Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w sołectwie Łomianki Dolne.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zad. 2015/28– Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z odrębnymi przepisami budynków komunalnych

**Plan wydatków – 2.000.000,00 zł.**

Zmiana nazwy zadania w brzmieniu jw.

W ramach zadania Urząd planuje rozpoczęcie cyklicznych działań mających na celu doprowadzenie komunalnych obiektów kubaturowych do stanu zgodnego z przepisami oraz korespondującego do obecnych standardów wykończeniowych.

W szczególności planuje się : przebudowę dachu oraz otworów okiennych w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej, przebudowę otworów okiennych w budynku komunalnym przy ul. Konopnickiej oraz przebudowę lokali komunalnych znajdujących się w zasobach gminy Łomianki.

Zad. 2020/36 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

**Plan wydatków –1.000,00 zł.**

Utrzymanie zadania ma na celu dalsze działania służące podniesieniu sprawności energetycznych obiektów komunalnych.

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 – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2024/02 – Modernizacja budynku Ratusza przy ulicy Warszawskiej 115

**Plan wydatków – 1.500.000,00 zł.**

Środki zabezpiecza się na dostosowanie przegród zewnętrznych i instalacji ciepłej do odpowiedniego standardu w budynku Ratusza przy ul. Warszawskiej 115. Zabieg ma na celu podniesienie komfortu termicznego w urzędzie oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

Zad. 2024/03 – Modernizacja budynku Ratusza przy ulicy Warszawskiej 71

**Plan wydatków – 1.800.000,00 zł.**

Środki zabezpiecza się na dostosowanie przegród zewnętrznych i instalacji ciepłej do odpowiedniego standardu w budynku Ratusza przy ul. Warszawskiej 71. Zabieg ma na celu podniesienie komfortu termicznego w urzędzie oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zad. 2023/19 – Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44

**Plan wydatków – 200.000,00 zł.**

W latach zgodnych z WPF mają być realizowane kolejno koncepcja, dokumentacja projektowa oraz budowa remizy OSP. Obecnie trwa analiza rozwiązań drogowych mająca na celu zapewnienie odpowiedniej przejezdności pojazdów Straży Pożarnej. Na początku 2024 planuje się podpisanie Umowy na koncepcje obiektu.

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

**Plan wydatków – 100.000,00 zł.**

W ramach planowanych środków ujęto modernizację serwerowni, zakup serwera, stacji roboczej wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Zad. 2024/04 – Dostęp do AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) wraz z kluczem pediatrycznym i apteczką (ŁMP)

**Plan wydatków – 51.000,00 zł.**

Zadanie wybrane do realizacji w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego 2024.

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 – 50.000,00 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

Zad. 2021/02 – Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych

**Plan wydatków - 2.200.000,00 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego w 2024 r. planuje rozpoczęcie prac przez Wykonawcę w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej. W kolejnych latach budowa jak zapisano w WPF.

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 – 100.000,00 zł**

Realizacja instalacji radiowęzła po określeniu oczekiwań przez szkoły i rady rodziców.

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

**Plan wydatków – 1.000.000,00 zł.**

Środki zabezpiecza się na realizację przebudowy Sali gimnastycznej w SP Nr1 w Łomiankach.

Zad. 2024/05 - Zakup nowego serwera na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach

**Plan wydatków – 45.000,00 zł.**

Zabezpiecza się środki na pilną potrzebę zakupu serwera do SP Nr 2 w Łomiankach.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zad. 2021/38 – Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**Plan wydatków – 4.000.000,00 zł.**

Obecnie realizowana jest decyzja na pozwolenie na budowę przez Organ administracji architektoniczno – budowlanej. Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę planuje

się przeprowadzić postępowanie o Zamówienie Publiczne na realizację obiektu w latach zgodnie z WPF.

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

Zad. 2019/02 – Budowa żłobka miejskiego

**Plan wydatków – 300.000,00 zł.**

W ramach prac planuje się utworzenie żłobka miejskiego w formie adaptacji starej szkoły w Sadowej do nowej funkcji. 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 – 70.000,00 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 – 200.000,00 zł.**

Zabezpiecza się środki na kontynuację gminnego programu wymiany pieców w roku 2024.

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 służące przygotowaniu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie modernizacji całej infrastruktury oświetlenia ulicznego i budowy nowych punktów na terenie gminy Łomianki.

Zad.2023/31 – Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia solarne na ul. Kaktusowej

**Plan wydatków – 50.000,00 zł.**

Środki zabezpiecza się na dokumentację projektową i realizację ulicznego oświetlenia solarne ul. Kaktusowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

**Plan wydatków – 347.630,00 zł.**

W ramach zadania będzie realizowana kontynuacja wytworzenia przestrzeni publicznej w postaci ogrodu jordanowskiego przy ul. Wspólnej – obecnie Urząd proceduje Zamówienie publiczne w przedmiotowym zakresie.

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

**Plan wydatków – 200.000,00 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 istniejących placów zabaw.

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 – 2.862.758,00 zł.**

W ramach zadania w 2024 roku będą kontynuowane prace budowlane obiektu świetlicy zgodnie z WPF. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.739.692,89 zł.

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

**Plan wydatków – 500.000,00 zł.**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, wykonanie koncepcji i projektów zagospodarowania nowych terenów zieleni w szczególności planuje się zagospodarowanie przestrzeni wokół jeziora Pawłowskiego.

Zad. 2024/06 Zagospodarowanie Parku Sąsiedzkiego/Skweru Chopina (fundusz sołecki Łomianki Chopina)

**Plan wydatków – 20.200,00 zł.**

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łomianki Chopina polegające na dalszych pracach na działkach 78/4 i 78/5, m.in. rekultywacja łąki, nowe nasadzenia, wykonanie ścieżek wg projektu.

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 – 100.000,00 zł.**

Obecnie opracowywana jest koncepcja prac remontowo-konserwatorskich w kontekście zabytkowego obiektu. W 2024 roku planuje się wytworzenie dokumentacji technicznej i wykonanie prac remontowo-budowlanych.

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 – 3.800.000,00 zł.**

Kontynuacja prac budowlanych. W związku z otrzymaniem Promesy Inwestycyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 4.000.000,00 zł, zabezpieczono środki własne na rok 2024 w wysokości 100.000,00 zł oraz dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w ramach promesy inwestycyjnej na 2024 r. w wysokości 3.7000.000,00 zł.

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

**Plan wydatków – 1.000.000,00 zł.**

Zaplanowano modernizację boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach, gmina otrzymała informację o udzieleniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Rekreacji w kwocie 343.853,07 zł. Realizacja zadania do 30.12.2024 r.

#### **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 2024 r.

Dochody możliwe do pozyskania w trakcie roku zaplanowano w wysokości 236.700,00 zł i będą to darowizny, wpływy z różnych dochodów - 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, zakup pozostałych usług w kwocie 236.700,00 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2024 r.

Zaplanowano dochody w kwocie 250,00 zł z odsetek bankowych. Środki te przeznacza się w pełnej kwocie na wydatki bieżące, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2024 r.

Zaplanowano dochody z darowizn w kwocie 3.500,00 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 3.500,00 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

## **Przychody**

W budżecie na rok 2024 zaplanowano przychody w kwocie 27.620.000,00 zł, z tego:

- z planowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.620.000,00 zł,
- z emisji obligacji gminnych w kwocie 25.000.000,00 zł.

## **Rozchody**

W budżecie na rok 2024 zaplanowano rozchody w kwocie 3.000.000,00 zł, z wykupu obligacji serii G17 wyemitowanych w roku 2017 w BGK, w kwocie 3.000.000,00 zł.

## **Stan zadłużenia**

Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2024 roku wyniesie 25.000.000,00 zł i jest to 11,07% planowanych dochodów, a na koniec 2024 roku zadłużenie z tytułu już zaciągniętych zobowiązań wyniesie 22.000.000,00 zł i jest to 9,74% planowanych dochodów. Natomiast planowana łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2024 roku (zobowiązania już zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia) wyniesie 47.000.000,00 zł i stanowi to 20,81% planowanych dochodów.