

Projekt budżetu na 2022



ŁOMIANKI
miasto możliwości

Projekt budżetu na 2022

Koniec roku to czas bardzo intensywny z perspektywy samorządowych skarbników. Trwają prace nad uchwałą budżetową, której przyjęcie określi kształt przyszłorocznych finansów gminy. Przedstawiamy główne etapy powstawania budżetu i projekt na 2022 rok.

Budżet każdej jednostki samorządu terytorialnego to dokument kluczowy dla gospodarki finansowej gminy. Teoretycznie jego konstrukcja nie jest skomplikowana: obejmuje spis prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów na kolejny rok. W praktyce jednak zbilansowanie wpływów do samorządowej kasy i koniecznych wydatków jest zadaniem bardzo trudnym. Projekt budżetu na 2022 rok jest tym trudniejszy, że rząd wprowadził liczne zmiany prawne, które negatywnie odbiją się na samorządowych finansach – zmniejszą się wpływy, a koszty będą rosły. Na Polskim Ładzie Łomianki stracą ponad 20 milionów złotych.



Tworzenie projektu budżetu



Tworzenie projektu budżetu

Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych. Na proces tworzenia projektu budżetu składa się:

- przyjęcie danych ekonomicznych do budżetu na następny (2022) rok i określenie podstawowych parametrów usług publicznych świadczonych z budżetu,
- opracowanie planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetu (w tym zadań nowych) oraz projektu dochodów i wydatków (w tym programów inwestycyjnych i wieloletnich), a także oszacowanie ich skutków finansowych wraz z uzasadnieniem,
- wstępny podział kwot dochodów i wydatków na poszczególne zadania oraz określenie limitów tych wydatków.



Oczekiwania i rzeczywistość



ŁOMIANKI
miasto możliwości

Oczekiwania i rzeczywistość

Potrzeby budżetowe przedstawiają również wydziały merytoryczne urzędu, radni miejscy, sołtysi, przewodniczący osiedli oraz mieszkańcy gminy. W tym roku oczekiwania w złożonych do budżetu wnioskach przekroczyły możliwości finansowe gminy o 57 milionów zł. Oznaczało to konieczność ograniczenia kosztów bieżących i zamierzeń inwestycyjnych. Dlatego burmistrz przedstawiła Radzie Miejskiej projekt budżetu zbilansowanego, zrównoważonego i realnego do wykonania. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepiej zaplanowany i realistyczny budżet może nie wytrzymać konfrontacji z rzeczywistością. Zagrożeniem są przede wszystkim rosnące ceny usług, produktów i dynamicznie zmieniające się prawo, które generuje dla samorządu niemożliwe do przewidzenia koszty.

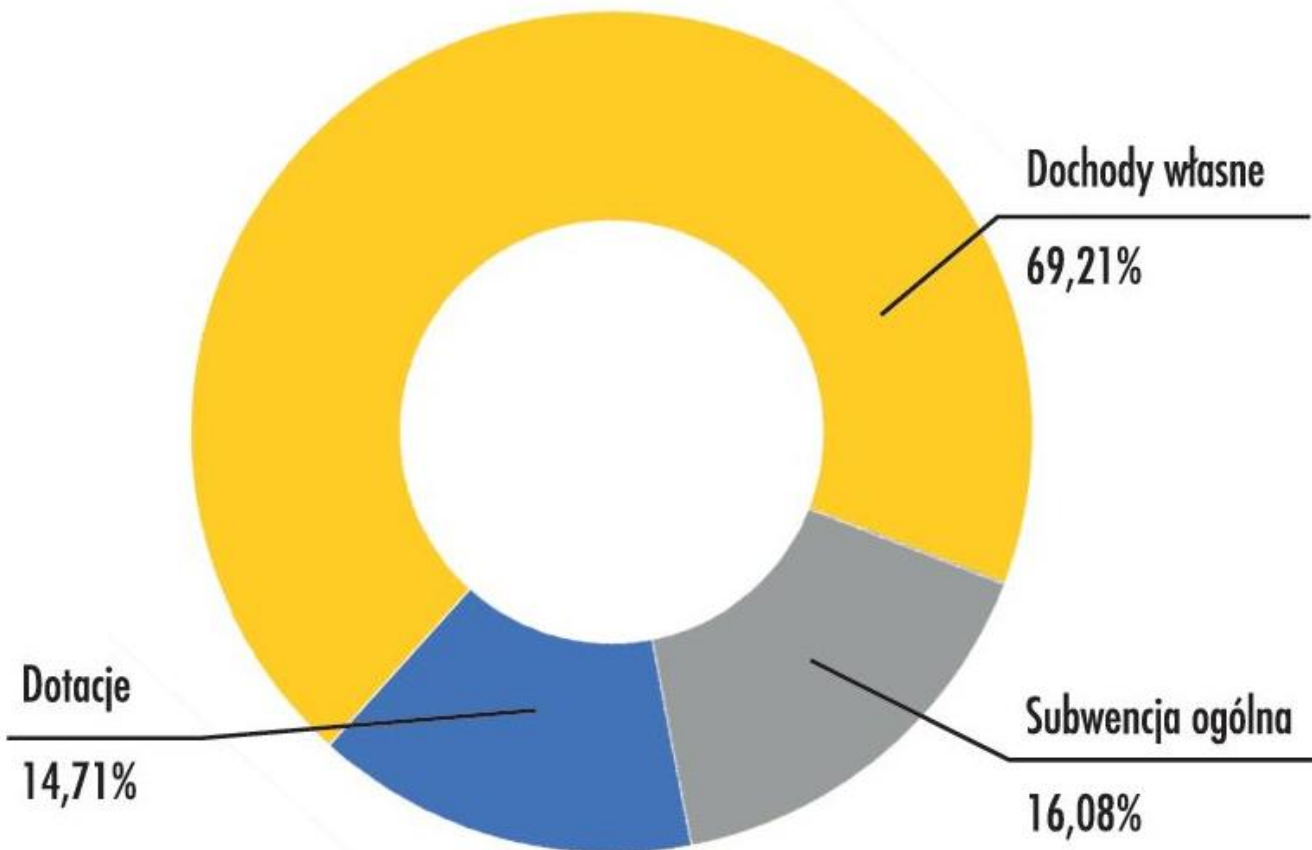


DOCHODY



ŁOMIANKI
miasto możliwości

DOCHODY



Dochody ogółem wynoszą
179 896 272,00 zł, z tego:

- dochody własne: **124 501 669,00 zł**,
- subwencja ogólna: **28 931 423,00 zł**,
- dotacje: **26 463 180,00 zł**



WYDATKI

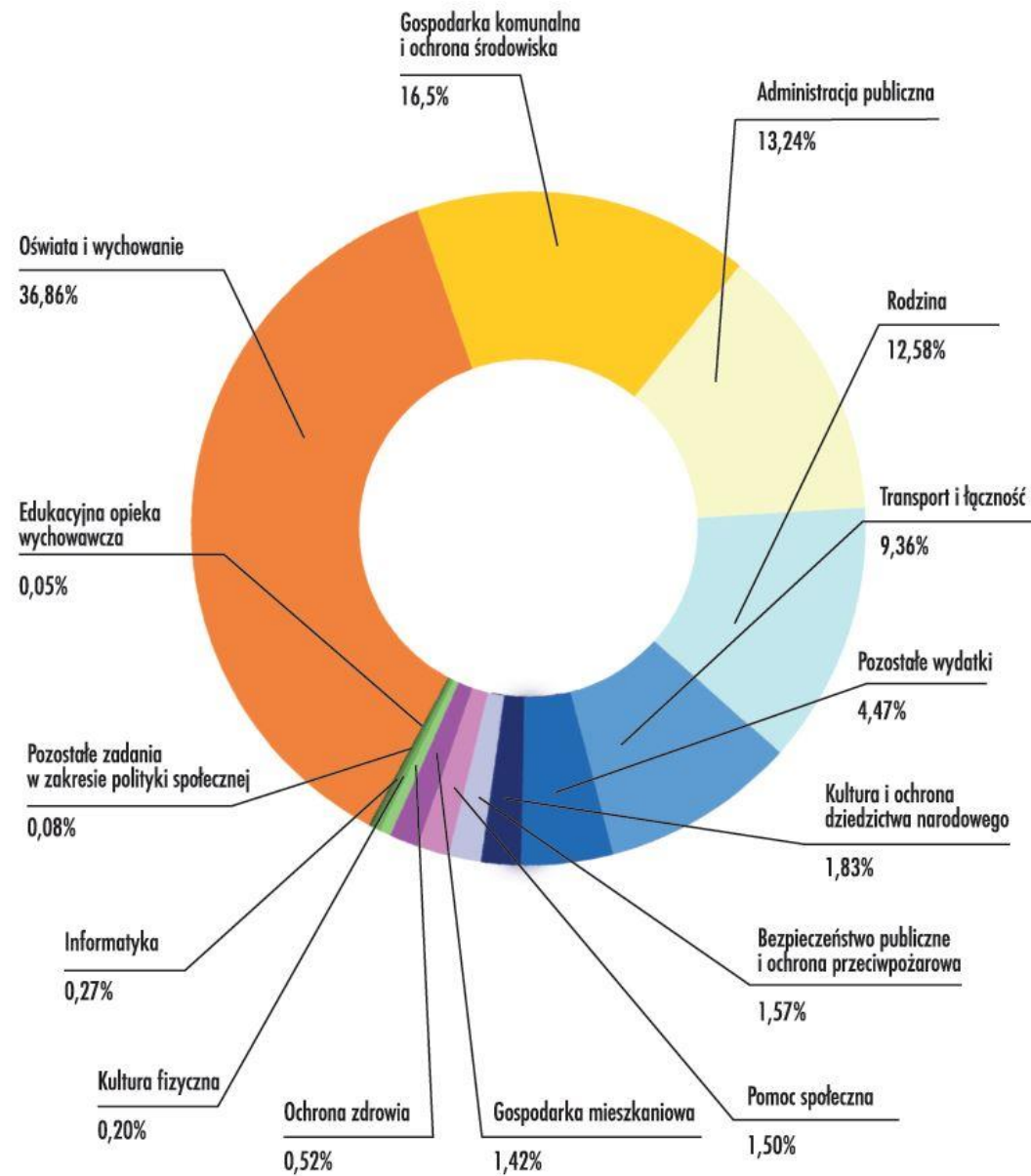


ŁOMIANKI
miasto możliwości

WYDATKI

Wydatki ogółem wynoszą
189 266 317,25 zł, z tego:

- wydatki bieżące: **161 384 233,25 zł**,
- wydatki majątkowe: **27 882 084,00 zł**



OŚWIATA I WYCHOWANIE



ŁOMIANKI
miasto możliwości

OŚWIATA I WYCHOWANIE

69 764 219,80 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota **52 994 219,80 zł** przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na świadczenia dla pracowników i stypendia dla uczniów,
- dowóz uczniów,
- zakup energii, bieżące konserwacje, wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- zakup usług remontowych,
- świetlice szkolne,
- stołówki szkolne i przedszkolne.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dziale to kwota **16 770 000,00 zł** przeznaczona m.in. na:

- budowę szkoły podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej,
- projekt i budowę nowego przedszkola w Dąbrowie Leśnej.



GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

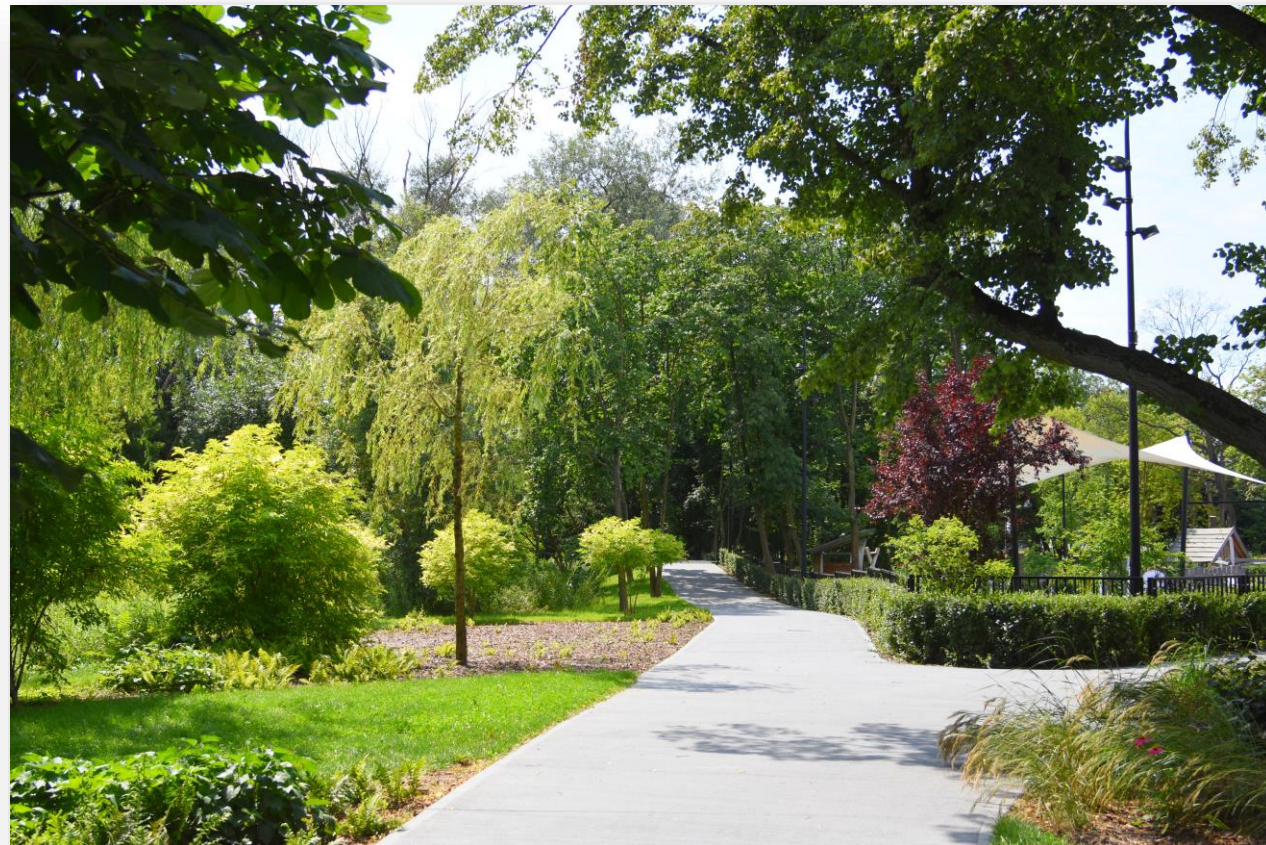


ŁOMIANKI
miasto możliwości

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące to kwota **27 166 849,00 zł** przeznaczona na:

- gospodarkę odpadami,
- oczyszczanie miasta,
- zieleni w mieście,
- oświetlenie placów i ulic.





Wydatki majątkowe i na zakupy inwestycyjne w wysokości **3 219 814,00 zł** to kwota przeznaczona m.in. na:

- dofinansowanie Gminnego Programu Wymiany Pieców,
- dofinansowanie Gminnego Programu Gromadzenia Wody,
- modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy,
- modernizację wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły,
- budowę i modernizację placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych,
- budowę świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym u zbiegu ulic Konopnickiej i Miłej,
- budowę i modernizację boiska przy ul. Waligóry,
- rewitalizację zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu.



ADMINISTRACJA PUBLICZNA



ŁOMIANKI
miasto możliwości

Wydatki bieżące to kwota

24 908 622,67 zł przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- zakup usług zdrowotnych,
- bieżące funkcjonowanie urzędu (zakupy usług remontowych, energii, materiałów i wyposażenia),
- utrzymanie budynków urzędu,
- wspólną obsługę jednostek budżetowych gminy,
- diety radnych miejskich,
- diety sołtysów i przewodniczących zarządów rad osiedlowych,
- pobór podatków.



TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ



ŁOMIANKI
miasto możliwości

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ



17 719 779,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota **11 073 509,00 zł** przeznaczona m.in. na:

- remonty dróg gminnych,
- poprawę bezpieczeństwa pieszych,
- dofinansowanie usług przewozowych dla KMŁ (rekompensata za realizowanie usług lokalnego transportu publicznego – bezpłatne linie wewnętrzne obsługujące wyłącznie Łomianki),
- usługi dotyczące organizacji transportu publicznego po przejęciu przez ZTM linii komunikacyjnych dla gminy Łomianki (związane z włączeniem gminy Łomianki do 1 strefy biletowej ZTM),
- finansowanie tzw. uzupełniającej linii autobusowej na trasie Dziekanów Leśny – Starostwo PWZ (L-7),
- opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla gminy Łomianki SUMP,
- opracowanie dokumentacji dla zadania „Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z gminy Łomianki do m.st. Warszawy”.

Wydatki majątkowe, w tym wydatki na inwestycje na budowę dróg gminnych, wyniosą **6 646 270,00 zł**.



RODZINA



ŁOMIANKI
miasto możliwości

RODZINA

Wydatki bieżące to kwota **23 802 811,00 zł** przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, jednorazowe świadczenie „Za życiem”,
- dotacje dla żłobków niepublicznych,
- wspieranie rodziny,
- zakup materiałów i wyposażenia.



POZOSTAŁE WYDATKI



POZOSTAŁE WYDATKI



8 457 125,00 zł, w tym:

Wydatki przeznaczone na:

- obsługę długu publicznego: **2 864 473,00 zł** (**864 700,00 zł** obsługa papierów wartościowych – odsetki, prowizje od kredytów i emisji obligacji; **1 999 773,00 zł** poręczenie dla ZWIK),
- działalność usługową: **633 992,00 zł** (m.in. opracowanie i sporządzenie dokumentów planistycznych, programów rewitalizacji, prognoz oddziaływań na środowisko, utrzymanie cmentarzy – komunalnego i wojennego),
- rolnictwo i łowiectwo: **3 600,00 zł**,
- rozliczenia różne: **4 931 680,00 zł** (w tym: **4 229 999,00 zł** wpłaty do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej, tzw. janosikowe),
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dotyczy źródeł ulicznych): **18 000,00 zł**,
- prowadzenie stałej aktualizacji rejestru wyborców: **5 380,00 zł**.



KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO



ŁOMIANKI
miasto możliwości

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące to kwota **3 471 983,88** zł przeznaczona na:

- dotacje dla gminnych instytucji kultury, tj. Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej,
- organizację imprez kulturalnych i patriotycznych,
- dotacje dla organizacji pozarządowych (**370 000,00** zł).



BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA



ŁOMIANKI
miasto możliwości

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA



2 963 126,90 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota **2 908 126,90 zł** przeznaczona m.in. na:

- Ochotniczą Straż Pożarną,
- Straż Miejską,
- monitoring miejski,
- zarządzanie kryzysowe.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dziale wynoszą **55 000,00 zł** i są przeznaczone m.in. na:

- rozbudowę i modernizację systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy Łomianki.



POMOC SPOŁECZNA



ŁOMIANKI
miasto możliwości

POMOC SPOŁECZNA

2 839 181,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota **2 739 181,00 zł** przeznaczona m.in. na:

- Dom Pomocy Społecznej,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- świadczenia społeczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne to **100 000,00 zł** przeznaczone na:

- budowę nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



GOSPODARKA MIESZKANIOWA



ŁOMIANKI
miasto możliwości

GOSPODARKA MIESZKANIOWA



2 683 500,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota **1 753 500,00 zł** przeznaczona na:

- odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi publiczne,
- zakup i dystrybucję energii, wody, gazu,
- utrzymanie budynków komunalnych, w tym remonty.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dziale wynoszą **930 000,00 zł** i przeznaczono je m.in. na:

- pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ul. Wiślaną a ul. Armii Poznań,
- pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne,
- modernizację budynków komunalnych,
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej.



OCHRONA ZDROWIA



ŁOMIANKI
miasto możliwości

975 000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota **975 000,00 zł** z przeznaczeniem:

- **870 000,00 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym organizacje pozarządowe 600 000,00 zł),
- **75 000,00 zł** na zwalczanie narkomanii.



**GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH**



INFORMATYKA



ŁOMIANKI
miasto możliwości

INFORMATYKA

Wydatki bieżące to kwota **503 900,00 zł** przeznaczona m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do Internetu,
- opłaty za usługi serwisowe programów informatycznych.



KULTURA FIZYCZNA



ŁOMIANKI
miasto możliwości

KULTURA FIZYCZNA



386 283,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota **385 283,00 zł** przeznaczona m.in. na:

- organizację imprez sportowych,
- dotacje dla organizacji pozarządowych (**230 000,00 zł**).



POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ



ŁOMIANKI
miasto możliwości

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

150 000,00 zł, z tego:

Wydatki dla organizacji pozarządowych na:

- realizację programów ochrony i promocji zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.



EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA



ŁOMIANKI
miasto możliwości

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 94 122,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.



Projekt budżetu na 2022 w całości dostępny
jest na www.lomianki.pl i www.bip.lomianki.pl



ŁOMIANKI
miasto możliwości