

Urząd Miejski w Łomiankach

<https://lomianki.pl/pl/aktualnosci/10426,Projekt-budzetu-na-2021-rok.html>
03.07.2024, 18:11

Projekt budżetu na 2021 rok

na co planujemy przeznaczyć pieniądze

Tegoroczny projekt budżetu dla gminy Łomianki był wyzwaniem dla wszystkich, którzy przy nim pracowali. Dochody gminy zostaną zdeterminowane przez skutki pandemii koronawirusa i decyzje rządu obciążające finansowo samorządy.

Przez wiele tygodni skarbnik gminy, burmistrzowie i pracownicy urzędu analizowali najważniejsze potrzeby mieszkańców, zadania własne gminy wynikające z zapisów ustawy o samorządzie gminnym, zaciągnięte wieloletnie zobowiązania inwestycyjne oraz propozycje radnych, sołectw i osiedli. Urzędnicy weryfikowali plany, zestawiali je z możliwościami finansowymi gminy: dochodami i wydatkami, przychodami i rozchodami.

Każda pozycja w projekcie budżetu gminy Łomianki była analizowana przede wszystkim pod kątem konieczności jej realizacji w 2021 roku. Z wielu urzęd musiał zrezygnować. Pierwsze zebrane propozycje były kilkakrotnie wyższe niż środki, którymi będzie dysponowała w przyszłym roku gmina. Powstał zatem projekt możliwy do wykonania, zrównoważony, spełniający wymogi prawa i zabezpieczający podstawowe potrzeby mieszkańców. Projekt uwzględniający zaplanowane na kolejne lata inwestycje.



Dochody w 2021 r.

Dochody ogółem wynoszą

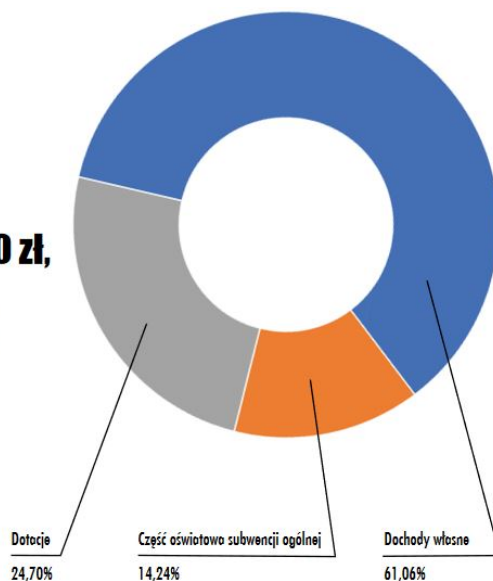
194 424 412,00 zł,

z tego:

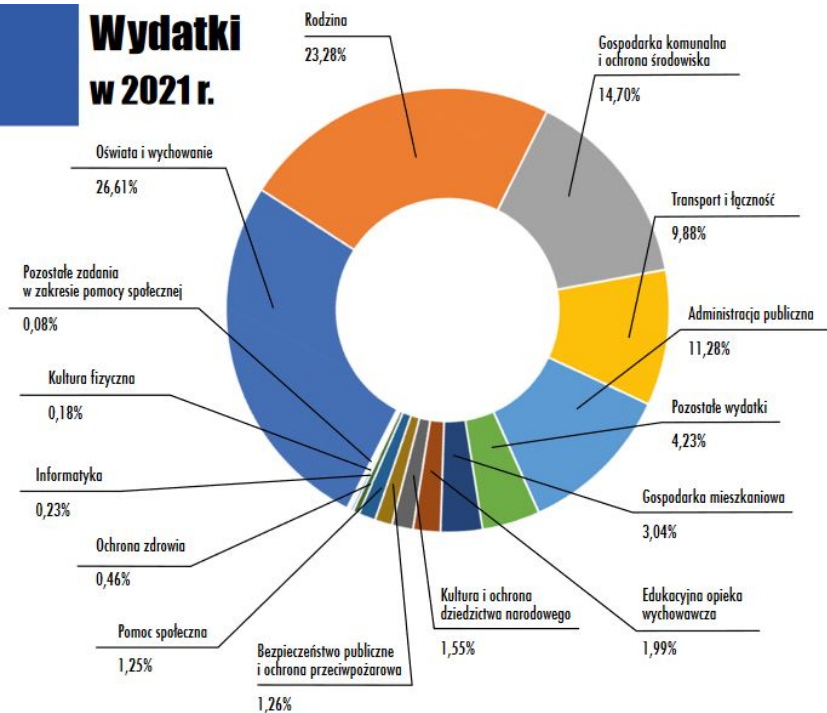
- dochody własne: 118 720 536,00 zł,

- subwencja ogólna: 27 683 830,00 zł,

- dotacje: 48 020 046,00 zł.



Wydatki w 2021 r.



OŚWIATA I WYCHOWANIE

51 830 616,81 zł

Wydatki bieżące to kwota 40 673 616,81 zł przeznaczona m.in. na:

- ▷ wynagrodzenia i składki od nich naliczone (ZUS, PPK, FP) pracowników szkół i przedszkoli,
- ▷ świadczenia na rzecz osób fizycznych (dla pracowników i stypendia dla uczniów),
- ▷ dowóz uczniów (bezpłatny transport uczniów spełniających kryteria ustawowe: odległość domu od szkoły, niepełnosprawność),
- ▷ bieżące utrzymanie placówek oświatowych (zakup energii, bieżące konserwacje, wywóz śmieci i ścieki),
- ▷ zakup usług remontowych,
- ▷ stołówki szkolne i przedszkolne,
- ▷ dotacje dla niepublicznych jednostek (szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych),
- ▷ dotacje dla innych gmin za dzieci z Łomianek uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach,
- ▷ wydatki związane z pokryciem kosztów uczęszczania do publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne gminy (za dzieci, które są mieszkańcami Łomianek).

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dziale to kwota 11 157 000 zł przeznaczona m.in. na:

- ▷ budowę szkoły podstawowej w Sadowej wraz z modernizacją infrastruktury sportowej

RODZINA

45 328 190 zł

Wydatki bieżące to kwota 45 228 190 zł przeznaczona m.in. na:

- ▷ świadczenia wychowawcze i realizację programu rządowego 500+ (świadczenia społeczne, wynagrodzenia pracowników realizujących program),
- ▷ świadczenia rodzinne (fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, świadczenia „Za życiem”),
- ▷ dotacje dla żłobków niepublicznych,
- ▷ wspieranie rodziny przez asystentów rodziny (realizacja programu rządowego Dobry Start, Wsparcie Dziecka i Rodziny z konsultacjami psychologów i telefonem zaufania),
- ▷ umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- ▷ realizację gminnych programów Karta Rodziny 3+, 4+, Karta R, Karta Seniora.

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

- ▷ budowę żłobka miejskiego.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

28 621 301 zł

Wydatki bieżące to kwota 26 984 301 zł przeznaczona m.in. na:

- ▷ gospodarkę odpadami (GPSZOK, odbiór odpadów komunalnych i zielonych),
- ▷ oczyszczanie miasta (odsnieżanie, sprzątanie ulic, placów, przystanków, poboczy, wypompowywanie wód, chipowanie i odławianie bezdomnych zwierząt),
- ▷ zieleń w mieście (koszenie trawników, obsadzanie skwerów, placów, nasadzenia drzew, wycinka i

konserwacja drzew i krzewów),

- ▷ oświetlenie placów i ulic (w tym ozdabianie miasta, iluminacje świąteczne),
- ▷ utrzymanie parku miejskiego przy ul. Fabrycznej,
- ▷ działalność ICDS (utrzymanie boisk gminnych, parku linowego, basenu) oraz obiekt ICDS (wynagrodzenia pracowników ICDS, zakupy, usługi),
- ▷ utrzymanie placów zabaw.

Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne w wysokości 1 637 000 zł to kwota przeznaczona m.in. na:

- ▷ dofinansowanie Gminnego programu wymiany pieców,
- ▷ dofinansowanie Gminnego programu gromadzenia wody,
- ▷ modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy,
- ▷ dotację dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku gminy Łomianki i gminy Czosnów,
- ▷ budowę i modernizację placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych,
- ▷ budowę świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym u zbiegu ul. Konopnickiej i ul. Miłej,
- ▷ przebudowę i modernizację placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacyjnej róg ul. Partyzantów w Dąbrowie Leśnej,
- ▷ realizację błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

21 965 318,37 zł

Wydatki bieżące to kwota 21 964 318,37 zł przeznaczona m.in. na:

- ▷ wynagrodzenie osobowe pracowników,
- ▷ składki na ubezpieczenie społeczne,
- ▷ zakup usług zdrowotnych,
- ▷ bieżące funkcjonowanie urzędu (zakup usług remontowych, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia),

- ▷ utrzymanie budynków urzędu,
- ▷ wspólną obsługę jednostek budżetowych gminy,
- ▷ diety radnych miejskich,
- ▷ diety przewodniczących zarządów rad osiedlowych,
- ▷ pobór podatków,
- ▷ promocję gminy.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

19 240 999 zł

Wydatki bieżące to kwota 9 760 999 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 przez przejęcie 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 Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy Łomianki.

Wydatki majątkowe, w tym wydatki na inwestycje na budowę dróg gminnych, wyniosą 9 480 000 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI

8 230 839 zł

Wydatki przeznaczone na:

- ▷ obsługę długu publicznego: 2 745 853 zł (527 550 zł obsługa papierów wartościowych – odsetki, prowizje od kredytów i emisji obligacji; 2 218 303 zł poręczenie dla ZWIK),
- ▷ działalność usługową: 459 800 zł (m.in. opracowanie i sporządzenie dokumentów planistycznych, programów

rewitalizacji, prognoz oddziaływań na środowisko,
utrzymanie cmentarzy – komunalnego i wojennego),

- ▷ rolnictwo i łowiectwo: 3 600 zł,
- ▷ rozliczenia różne: 4 991 345 zł (4 206 345 zł wpłaty do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej, tzw. janosikowe),
- ▷ wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną źródeł ulicznych: 25 000 zł,
- ▷ prowadzenie stałej aktualizacji rejestru wyborców: 5 241 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

5 923 450 zł

Wydatki bieżące to kwota 2 012 450 zł przeznaczona m.in. na:

- ▷ odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi publiczne,
- ▷ wyceny nieruchomości i operaty szacunkowe,
- ▷ utrzymanie budynków komunalnych, w tym remonty.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dziale wynoszą 3 911 000 zł. Przeznaczono je m.in. na:

- ▷ pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne,
- ▷ budowę budynku komunalnego.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

3 875 680 zł

Wydatki przeznaczone m.in. na:

- ▷ świetlice szkolne,
- ▷ wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację, wsparcie merytoryczne dla rodziców),
- ▷ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3 021 499,08 zł

Wydatki bieżące to kwota 2 971 499,08 zł przeznaczona m.in. na:

- ▷ dotacje dla gminnych instytucji kultury (Centrum Kultury, Biblio-teka Publiczna),
- ▷ organizację imprez kulturalnych i patriotycznych, dotacje (200 000 zł) dla NGO (zajęcia w świetlicach miejskich przy ul. Parkowej i ul. Akacjowej).

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dziale wynoszą 50 000 zł i są przeznaczone na:

- ▷ opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku Centrum Kultury.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 448 250,05 zł

Wydatki bieżące to kwota 2 388 250,05 zł przeznaczona m.in. na:

- ▷ wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych,
- ▷ wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej,
- ▷ monitoring miejski,
- ▷ zarządzanie kryzysowe.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dziale wynoszą 60 000 zł i są przeznaczone m.in. na:

- ▷ rozbudowę systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy Łomianki.

POMOC SPOŁECZNA 2 431 510 zł

Wydatki przeznaczone m.in. na:

- ▷ opłaty za podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- ▷ Punkt Interwencji Kryzysowej (pomoc psychologiczna, telefon interwencyjny, wyjazdy interwencyjne w teren),
- ▷ realizacja programu „Pomoc w zakresie dożywiania”,
- ▷ Ośrodek Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i utrzymanie OPS),
- ▷ świadczenia społeczne (zasiłki okresowe, stałe, celowe, usługi opiekuńcze),

- ▷ składki na ubezpieczenia społeczne,
- ▷ dodatki mieszkaniowe,
- ▷ utrzymanie i funkcjonowanie łaźni dla podopiecznych OPS

OCHRONA ZDROWIA

887 000 zł

Wydatki bieżące to kwota 887 000 zł z przeznaczeniem na:

- ▷ 812 000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym NGO 550 000 zł,)
- ▷ 75 000 zł na zwalczanie narkomanii.

INFORMATYKA

440 293 zł

Wydatki bieżące to kwota 440 293 zł przeznaczona m.in. na:

- ▷ zakup materiałów i wyposażenia,
- ▷ opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do internetu (20 punktów Wifi4you, program „Publiczny internet dla każdego”),
- ▷ opłaty za usługi serwisowe programów informatycznych

KULTURA FIZYCZNA

349 883 zł

Wydatki bieżące to kwota 348 883 zł przeznaczona m.in. na:

- ▷ organizację imprez sportowych (rajdy rowerowe, Bieg Łomianek im. I. Szewińskiej, Bieg Pamięci Narodowej),
- ▷ dotacje (150 000 zł) dla NGO (zajęcia sportowe dla dzieci i seniorów, turnieje i zawody)

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

150 000 zł

Wydatki przeznaczone na:

- ▷ dotacje dla NGO na realizację programów ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Przedstawiony podział wydatków budżetowych uwzględnia w każdej jego składowej przykłady programów, akcji i dotacji z zakresu wydatków bieżących oraz inwestycyjnych.

Wydatki budżetu na 2021 r. w łącznej kwocie wynoszą 194 744 829, 31 zł, z tego wydatki bieżące stanowią: 168 347 829,31 zł, a majątkowe: 26 397 000 zł

Monika Jakubiak-Rososzczuk, Agata Zakrzewska
grafika:canva/mn

01.12.2020

[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)