

ZARZĄDZENIE NR 3/2022
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wołominie na 2022 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Wołominie na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Wołominie na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOŁOMINIE NA 2022 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	4 953 612,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 801 985,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 710 663,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 322,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 151 627,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 151 627,00
630			Turystyka	22 056,00
	63095		Pozostała działalność	22 056,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 891,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 165,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 434 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 255 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00
		0760	użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 178 800,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 278 742,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 900 058,00
710		Działalność usługowa	19 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	71095	Pozostała działalność	4 200,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 200,00
750		Administracja publiczna	1 461 999,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	535 157,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 089,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	920 842,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	862 842,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	58 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 032,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 032,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	153 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 293 963,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 200 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
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	15 650 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 415 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 067 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00
	0490	pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 121 363,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 308 878,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 812 485,00
758		Różne rozliczenia	61 741 752,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 425 677,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 425 677,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	405 697,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 697,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	910 378,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	910 378,00
801		Oświata i wychowanie	8 467 938,00
80104		Przedszkola	8 227 164,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 477 164,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 557,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 557,00
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	95 615,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 615,00
80195		Pozostała działalność	46 602,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 602,00
851		Ochrona zdrowia	14 000,00
	85195	Pozostała działalność	14 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
852		Pomoc społeczna	4 133 550,00
	85203	Ośrodki wsparcia	849 720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849 720,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	171 100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 901 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 901 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 905,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 905,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	352 705,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 705,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 920,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 920,00
855		Rodzina	42 333 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	25 494 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 494 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 543 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 393 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	296 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 102 026,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 730 000,00
	0490	pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 730 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
90095		Pozostała działalność	4 762 026,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 966,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 834,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	713 143,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 943 083,00
RAZEM:			257 140 728,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOŁOMINIE NA 2022 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00
020			Leśnictwo	17 000,00
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	31 859 239,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 833 560,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 140 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 633 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 847,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 333 448,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 306,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 078,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 012 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 150,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	80 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
630			Turystyka	7 707,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 707,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 151 502,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 446 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 350 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 502,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
710			Działalność usługowa	1 269 104,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	507 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	254 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00
	71095		Pozostała działalność	508 004,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750		Administracja publiczna	20 510 640,00
75011		Urzędy wojewódzkie	535 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 926,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 078 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 500,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	178 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 473 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	149 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 500,00

	4090	Honoraria	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
75095		Pozostała działalność	959 651,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	489 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 557,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 155,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 789,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 673 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 569 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00
75414		Obrona cywilna	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	94 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 400 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 700 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	700 000,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	700 000,00
758		Różne rozliczenia	2 006 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00
	4810	Rezerwy	2 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 583 974,00
80101		Szkoły podstawowe	2 066 677,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 417,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 240,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 240,00
80104		Przedszkola	16 040 638,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 923 138,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 241 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	333 450,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 450,00
80120		Licea ogólnokształcące	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	324 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216 425,00
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	6 093 840,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 189 340,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	904 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 073 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 073 000,00
80195		Pozostała działalność	126 491,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 491,00
851		Ochrona zdrowia	1 043 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	148 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	845 000,00
852		Pomoc społeczna	955 720,00
85203		Ośrodki wsparcia	849 720,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	849 720,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
85295		Pozostała działalność	71 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 800,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	85395		Pozostała działalność	562 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	175 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
855			Rodzina	120 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 535 035,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 110 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	365 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 215 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 698 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	924 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	794 330,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 438 451,00
	4260	Zakup energii	1 530 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 357 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 451,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
90095		Pozostała działalność	9 300 042,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 288,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 759 233,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 143,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 286,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 807 425,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 989 091,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	189 091,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92116	Biblioteki	1 588 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 427 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	92118	Muzea	390 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	335 334,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 534,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00

926			Kultura fizyczna	1 450 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
RAZEM: . . .				152 312 178,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 3/2022
Burmistrza Wołomina
z dnia 03.01.2022 roku**

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Wołomina ustaliła plan finansowy Urzędu Miejskiego w Wołominie na 2022 rok.