

ZAŁOŻENIA ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA 2008 ROK

Projekt budżetu Gminy Wołomin został opracowany zgodnie z:

- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 Nr 129, poz. 902 z późn.zm.)
- Uchwałą Nr XLVII-153/2006 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 października 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

I. Planowane dochody

Dla opracowania dochodów budżetu gminy Wołomin oparto się na:

I. Informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 roku dla Burmistrzów Miast i Gmin o rocznych kwotach, przewidzianych dla nich w budżecie na rok 2008, tj.:

- *rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok,*
- *planowanej na 2008 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa.*

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2008 przyjęto podstawowe założenia do projektu budżetu państwa na rok 2008, z których wynika, że:

- *prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %,*
- *średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3%,*
- *składka rentowa wynosić będzie 6% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,*
- *obowiązkowa składka na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.*

II. Piśmie Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2007 roku nr FIN.I./301/3011/77/2007, w którym zawarto informację o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych w projekcie ustawy

budżetowej na 2008 rok.

III. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 17 października 2007 roku nr DWW-3101-66/07, w którym zawarto informację o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2008 roku.

IV. Zapisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku, Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.), zgodnie z którymi:

- *wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wyniesie w 2008 roku **36,49%**,*
- *wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wyniesie w 2006 roku **6,71 %**.*

V. Dochodach planowanych oraz realizacji dochodów na 30 września 2007 roku.

Projekt budżetu Gminy Wołomin po stronie dochodów na rok 2008 kształtował się będzie następująco:

Dochody budżetu Gminy (załącznik nr 1) wyniosą **93.621.985 zł**, w tym:

I. DOCHODY WŁASNE – 55.588.865 zł, które stanowiąc będą **59,38 %** dochodów ogółem,

1) wpływy z podatków:

- od nieruchomości w wysokości **10.800.000 zł**, które stanowiąc będą 11,535 % dochodów ogółem,
- rolnego w wysokości **90.350 zł**, które stanowiąc będą 0,096 % dochodów ogółem,
- leśnego w wysokości **14.700 zł**, które stanowiąc będą 0,015 % dochodów ogółem,
- od środków transportowych w wysokości **1.050.000 zł**, które stanowiąc będą 1,121 % dochodów ogółem,
- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości **200.000 zł**, które stanowiąc będą 0,213 % dochodów ogółem,
- od spadków i darowizn w wysokości **600.000 zł**, które stanowiąc będą 0,640 % dochodów ogółem
- od czynności cywilnoprawnych w wysokości **3.040.000 zł**, które stanowiąc będą 3,247 % dochodów ogółem.

2) wpływy z opłat:

- skarbowej w wysokości **1.800.000 zł**, które stanowiąc będą 1,922 % dochodów ogółem,
- targowej w wysokości w wysokości **500.000 zł**, które stanowiąc będą 0,534 % dochodów ogółem,
- produktowej w wysokości **80.000 zł**, które stanowiąc będą 0,085 % dochodów ogółem,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości **550.000 zł**, które stanowiąc będą 0,587 % dochodów ogółem,

3) wpływy z usług w instytucjach kultury fizycznej w wysokości **280.000 zł**, które stanowiąc będą 0,299 % dochodów ogółem,

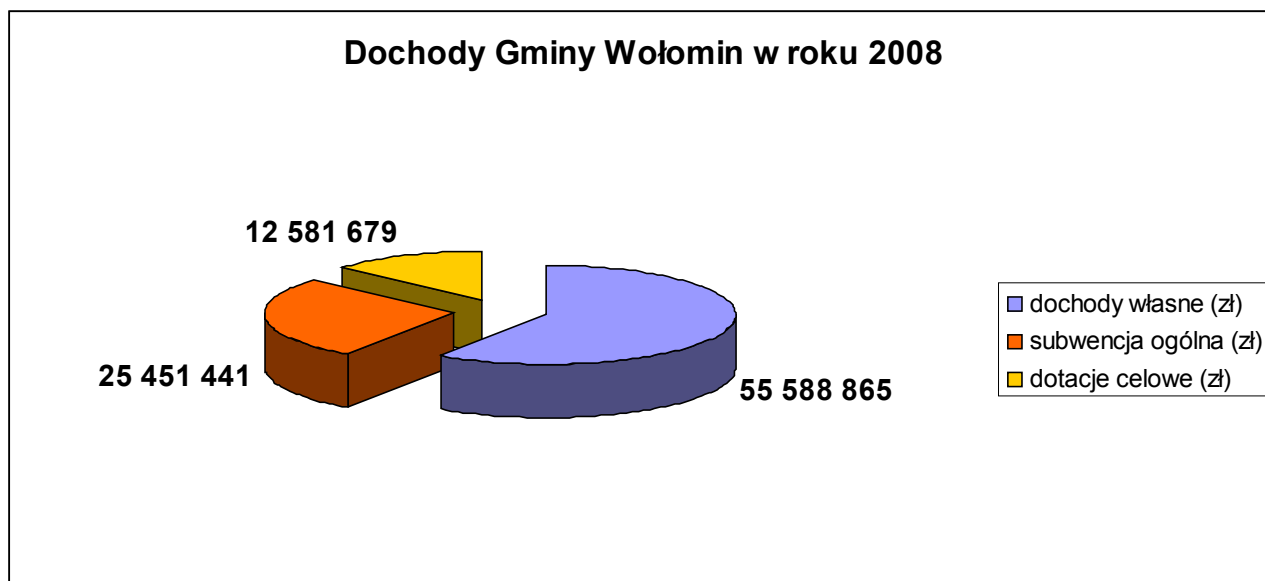
- 4) dochody z majątku gminy w wysokości **2.785.000 zł**, które stanowiąc będą 2,975% dochodów ogółem,
- 5) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości **30.903.731 zł**, które stanowiąc będą 33,009 % dochodów ogółem,
- 6) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości **1.600.000 zł**, które stanowiąc będą 1,709 % dochodów ogółem,
- 7) dochody pozostałe w wysokości **1.295.084 zł**, co stanowiąc będzie 1,383% dochodów ogółem,
- w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 162.000 zł.

II. SUBWENCJA OGÓLNA – 25.451.441 zł, która stanowiąc będzie 27,18 % dochodów ogółem,

- 1) część oświatowa w wysokości **24.991.813 zł**, co stanowiąc będzie 26,694 % dochodów ogółem,
- 2) część równoważąca w wysokości **459.628 zł**, co stanowiąc będzie 0,491 % dochodów ogółem.

III. DOTACJE CELOWE – 12.581.679 zł, które stanowiąc będą 13,44 % dochodów ogółem,

- 1) otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Gminę § 2010 w wysokości **10.876.659 zł**, które stanowiąc będą 11,617 % dochodów ogółem,
- 2) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy (§ 2030) w wysokości **1.429.720 zł**, które stanowiąc będą 1,527 % dochodów ogółem,
- 3) otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6260) w wysokości **275.300 zł**, które stanowiąc będą 0,294% dochodów ogółem.



Dochody z mienia zaplanowano w wysokości **2.745.000 zł**. Związane jest to z planowaną sprzedażą nieruchomości wytypowanych przez Radę Miejską.

Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie z 2003 roku zmniejszono stawkę podatku od nieruchomości na 2004 rok w pozycji *grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego* z kwoty 0,20 zł na kwotę 0,18 zł i od roku 2003 do roku 2007 włącznie stawki podatku od nieruchomości nie były zwiększane.

Uchwałą Rady Miejskiej z 2007 roku nieznacznie zwiększono na 2008 rok stawkę w pozycji:

- *od budynków mieszkalnych* z kwoty 0,51 zł na kwotę 0,54 zł, wzrost 5,88% w skali 5 lat;
- *od pozostałych gruntów* z kwoty 0,18 zł na kwotę 0,20 zł, wzrost 1,11 % w skali 5 lat.

Szacunkowy wzrost dochodów w 2008 roku z tytułu podwyższenia stawek wyniesie:

- od budynków mieszkalnych 31 000 zł;
- od pozostałych gruntów 151 000 zł;

Zbiornicze zestawienie dochodów wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Kwota (zł)	% dochodów ogółem
020 Leśnictwo	250	0,000
700 Gospodarka mieszkaniowa	3.350.000	3,578
750 Administracja publiczna	247.389	0,264
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.096	0,009
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.700	0,009
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.432.281	54,936
758 Różne rozliczenia	25.501.441	27,239
801 Oświata i wychowanie	386.820	0,413
852 Pomoc społeczna	12.327.008	13,167
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000	0,085
926 Kultura fizyczna i sport	280.000	0,299
ŁĄCZNIE	93.621.985	100,000

II. Planowane wydatki

Projekt budżetu Gminy Wołomin po stronie wydatków na rok 2008 kształtował się będzie następująco:

Wydatki zaplanowano na poziomie **117.042.701 zł** (załącznik nr 2).

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **121.807 zł** zostaną przeznaczone na:

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego,
 - inwestycje:
1. „Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Raławickiej (dz. Nr 347/22)” - 60.000 zł.
 2. „Budowa 251 m wodociągu w ul. Szumiącej we wsi Leśniakowizna” - 60.000 zł.

2. Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **5.000 zł** zostaną przeznaczone na dokarmianie zwierząt leśnych i wykonanie pasów przeciwpożarowych.

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane środki w kwocie **80.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- inwestycję „Budowa wodociągu w drogach dojazdowych do ul. Nowa Wieś (dz. Nr 85/4 i 21/2)” - 80.000 zł,

4. Dział 600 - Transport i Łączność

Zaplanowane środki w kwocie **11.190.920 zł** przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym:

- remonty i poprawę przejezdności dróg – 2.800.000 zł
 - wydatki na pomoc finansową dla Powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.000.000 zł,
 - dofinansowanie nocnej linii autobusowej – 72.000 zł,
 - inwestycje – 7.090.000 zł
1. „ Przygotowanie realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem na ul. Geodetów w ciągu drogi woj. Nr 635” - 100.000 zł,
 2. „ Budowa nowoprojektowanej drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ulicy Szosa Jadowska w Duczkach” - 500.000 zł,
 3. „Budowa ulicy Wiosennej (proj.600m wodociągu oraz wykupy gruntu)” - 330.000 zł,
 4. „Budowa ulicy Tęczowej (wykupy gruntu)” - 200.000 zł,
 5. „Budowa ulicy Reja” - 1.440.000 zł,
 6. „Budowa ścieżek rowerowych” - 20.000 zł,

7. „Przebudowa układu drogowo-ulicznego wynikająca z Funduszu Spójności” (wykonanie projektów) - 2.000.000 zł,
8. „Program budowy ogólnodostępnych stref przestrzeni publicznej” - 2.500.000 zł,

5. Dział 630 - Turystyka

Przewiduje się dotację w wysokości **82.000 zł** dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

6. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatki w wysokości **6.159.800 zł**, w tym na:

- wypłaty z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym; w roku 2008 planuje się kwotę 1.400.000 zł, w związku z koniecznością:
 - wykupu gruntów pod ul. Długą w Duczkach i ul. Majdańską w Nowych Grabiach; pod przebiecie ul. Lwowskiej do ul. Wiosennej i ul. Laskowej do ul. Nowa Wieś,
 - wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane przy podziałach pod ulice,
 - wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod ulice w trybie art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną,
- wypłaty kaucji mieszkaniowych oraz ewentualnych odszkodowań za poniesione straty z powodu nie złożenia przez Gminę Wołomin oferty zawarcia umowy najmu na lokal socjalny.
- inwestycje – 4.570.000 zł:
 1. „Budowa budynku komunalnego” - 1.900.000 zł,
 2. „Remont obiektu przy ul. Wileńskiej 32” - 2.670.000 zł.

7. Dział 710 - Działalność usługowa

Planuje się wydatki w wysokości **1.250.183 zł**, z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 700.183 zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji planów zagospodarowania terenów i zmiany studium zagospodarowania terenu, a także realizację nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 300.000 zł, środki przeznaczone na mapy do celów prawnych, podziały nieruchomości gminnych, dokumentację geodezyjną do regulacji stanów prawnych ulic, wyceny nieruchomości, opłaty sądowe,
- pozostała działalność – 250.000 zł, z przeznaczeniem na aktualizację strategii, planów i programów z zakresu strategicznego zarządzania rozwojem gminy oraz monitoring i oceny realizacji; opracowanie planów, programów, studiów wykonalności i innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie zadań ze środków krajowych i zagranicznych, w tym uzyskania preferencyjnych pożyczek.

8. Dział 750 - Administracja publiczna

Planowana kwota **9.787.670 zł**, z tego:

- Urzędy wojewódzkie – 212.263 zł
- Rady gmin – 345.500 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane przy uwzględnieniu, że rada miejska na rok 2008 podejmie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych z uwzględnieniem pełnionych funkcji w organach gminy, wprowadzającą nowe miesięczne diety ryczałtowe według następującej propozycji:

- a) dla radnego pełniącego funkcję przewodniczącego rady – 75% podstawy,
- b) dla radnego pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego rady – 50% podstawy,
- c) dla pozostałych radnych - 40% podstawy,
- d) dodatek za przewodniczenie komisji rady – 5% podstawy.

- Urzędy gmin – 8.880.973 zł, w tym na inwestycję „Remont kapitalny budynku Urzędu Miejskiego” - 1.000.000 zł i zakupy inwestycyjne – 112.000 zł.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 185.200 zł,
- Pozostała działalność – 163.734 zł (w tym wydatki na działalność rad osiedlowych i sołeckich oraz działalność Młodzieżowej Rady Miasta).

9. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane są wydatki na poziomie **8.096 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie.

10. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego zaplanowano wydatki w kwocie **1.150.940 zł** z podziałem na:

- Komendy wojewódzkie Policji – 30.000 zł,
- Ochotnicze straże pożarne – 319.120 zł,
- Obrona cywilna – 54.800 zł,
- Straż Miejska – 747.020 zł.

11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowana kwota w wysokości **498.000 zł** przeznaczona jest na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków, na prowizję od opłaty targowej oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do celów podatkowych, doręczanie podatkowych decyzji wymiarowych.

12. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Kwota **1.120.000 zł** przeznaczona jest na:

- obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, zaciągniętych na realizację inwestycji – 1.000.000 zł,
- wypłaty z tytułu poręczenia spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej przez Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wołominie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „*Modernizacja systemu ciepłowniczego w zakresie rozbudowy sieci ciepłej w celu minimalizacji emisji zanieczyszczeń i strat przesyłowych oraz wykorzystania energii odnawialnej w procesie wytwarzania energii ciepłej*” zgodnie z Uchwałą Nr XIII-169/07 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 października 2007 roku - 120.000 zł.

13. Dział 758 - Różne rozliczenia

Kwota **519.000 zł** z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną (450.000 zł),
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz.590 (50.000 zł)
- prowizje bankowe (17.000 zł),
- świadczenia rekompensujące dla osób przeniesionych do rezerwy a powołanych do odbycia ćwiczeń (2.000 zł).

14. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą **48.048.895 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją obowiązku szkolnego i przedszkolnego oraz realizację inwestycji oświatowych.

■ Wydatki inwestycyjne wyniosą 10.396.000 zł z przeznaczeniem na:

1. „Budowę obiektu SP Zagościniec” - 1.417.000 zł,
 2. „Budowę sali gimnastycznej, boisk i terenów rekreacyjno – sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie ul. Poprzeczna 6 wraz z torem rowerowym” - 4.900.000 zł,
 3. „Przebudowę dachu w budynku ZS nr 4 W Wołominie przy ul. 1 Maja 19” - 410.000 zł,
 4. „Remont dachu budynku ZS Nr 3” - 550.000 zł,
 5. „Budowa szkoły w Majdanie” - 150.000 zł,
 6. „Budowa wjazdu do szkoły w Czarnej” - 150.000 zł,
 7. „Adaptacja pomieszczeń szkoły w Duczkach dla potrzeb przedszkola” - 150.000 zł,
 8. „Remont Przedszkola nr 5 przy ul. Broniewskiego” - 2.669.000 zł.
 - Zakupy inwestycyjne wyniosą – 19.400 zł,
- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli – 1.152.316 zł,
- Dotacja podmiotowa dla przedszkoli (zakłady budżetowe) – 4.114.336 zł.

Fundusz płac i wydatki bieżące w placówkach oświatowych zostały zaplanowane w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, liczbę uczniów i liczbę oddziałów oraz wysokość wydatków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Podział wydatków przedstawia się następująco:

- Szkoły podstawowe - 23.567.964 zł,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 718.340 zł,
- Przedszkola – 8.085.652 zł,
- Gimnazja – 8.829.757 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – 497.680 zł,
- Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 1.404.626 zł,
- Licea ogólnokształcące – 4.079.883 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 182.205 zł,
- Stołówki szkolne – 197.857 zł,
- Pozostała działalność – 484.931 zł.

15. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie **860.000 zł** z podziałem na:

- Szpitalne ogólne – 15.000 zł (badania mammograficzne i inne programy zdrowotne),
- Programy polityki zdrowotnej – 70.000 zł,
- Zwalczanie narkomanii – 83.700 zł (dotacja dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie),
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 586.300 zł, (dotacja dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie),
- Pozostała działalność – 105.000 zł (finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, ochronę i promocję zdrowia).

16. Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki na poziomie **16.609.373 zł**, w tym:

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.200.000 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 140.000 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 2.912.768 zł
- Dodatki mieszkaniowe – 1.201.200 zł
- Ośrodki pomocy społecznej – 1.474.717 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 445.480 zł
- Pozostała działalność – 1.235.208 zł, w tym: finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 140.000 zł, prace społecznie użyteczne – 123.648 zł, dożywianie – 939.000 zł, działalność organizacji emerycko – kombatanckich – 32.560 zł.

17. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki w wysokości **893.559 zł** w tym:

- świetlice szkolne – 496.799 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 393.260 zł,
- pozostała działalność – 3.500 zł.

18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę **13.090.411 zł** z przeznaczeniem na:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 7.309.000 zł, w tym na:
 - inwestycje – 465.000 zł:

1. „Kanalizacja deszczowa w ul. Sasina” - 255.000 zł,
2. „Kanalizacja sanitarna ul. Duczkowska” - 150.000 zł,
3. „Budowa uzupełnień systemu wodno-kanalizacyjnego na obszarze aglomeracji Wołomin-projekty” - 60.000 zł,

- wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Wołomin – Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Wołominie – 6.000.000 zł (zgodnie z uchwałą Nr X-134/07 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 sierpnia 2007 roku),

- Gospodarka odpadami – 188.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czysty Wołomin”,
- Oczyszczanie miast i wsi – 1.531.011 zł, w ramach tych wydatków planowana jest między innymi dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie – 1.255.011 zł.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 320.400 zł,
- Schroniska dla zwierząt (wyłapywanie bezdomnych zwierząt) – 70.000 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.576.000 zł, z tego wydatki inwestycyjne na „Modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego” - 400.000 zł,
- Pozostała działalność – 2.096.000 zł, w tym wydatki na inwestycje – 1.740.000 zł:
 1. „Zadania wynikające z realizacji LPO RSI Gminy Wołomin: a) projekt nadrzędny SIGMA, b) projekty główne – EduNEO, e-Volumne” - 1.240.000 zł,
 2. „Monitoring wizyjny” - 500.000 zł,oraz zakupy inwestycyjne : „Zakupy wyposażenia na place zabaw” – 100.000 zł.

19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1.982.738 zł** z przeznaczeniem na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 185.168 zł, w tym między innymi dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – organizowanie plenerów artystycznych, warsztatów, przeglądów filmowych, seminariów i innych imprez mających znaczenie dla wołomińskiej kultury i sztuki.
- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury – 1.012.770 zł,
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 611.800 zł,
- dotacja dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich – 173.000 zł.

20. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **3.584.309 zł**, w tym:

- instytucje kultury fizycznej – 3.424.309 zł, w tym: wydatki inwestycyjne na inwestycję „Budowa kompleksu sportu i rekreacji na terenie OSiR – budowa zespołu basenowego” - 800.000 zł – wykonanie dokumentacji.
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 110.000 zł (finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu),
- pozostała działalność – 50.000 zł.

Zbiornicze zestawienie wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Kwota (zł)	% wydatków ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo	121 807	0,10%
020 Leśnictwo	5 000	0,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000	0,07%
600 Transport i łączność	11 190 920	9,56%
630 Turystyka	82 000	0,07%
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 159 800	5,26%
710 Działalność usługowa	1 250 183	1,07%
750 Administracja publiczna	9 787 670	8,36%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 096	0,01%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 940	0,98%
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	498 000	0,43%
757 Obsługa długu publicznego	1 120 000	0,96%
758 Różne rozliczenia	519 000	0,44%
801 Oświata i wychowanie	48 048 895	41,05%
851 Ochrona zdrowia	860 000	0,73%
852 Pomoc społeczna	16 609 373	14,19%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	893 559	0,76%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 090 411	11,18%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 982 738	1,69%
926 Kultura fizyczna i sport	3 584 309	3,06%
ŁĄCZNIE	117 042 701	100,00%

Struktura wydatków wg pozycji budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące ogółem: kwota **83 070 301 zł** tj. **70,97 %** wydatków ogółem,

- wynagrodzenia i pochodne kwota **36 983 545 zł** tj. **31,60 %** wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące kwota **35 607 216 zł** tj. **30,42 %** wydatków ogółem,
- dotacje kwota **9 459 540 zł** tj. **8,08 %** wydatków ogółem,
- obsługa długu kwota **900 000 zł** tj. **0,77 %** wydatków ogółem,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji kwota **120 000 zł** tj. **0,10 %** wydatków ogółem

Wydatki majątkowe ogółem: kwota **33 972 400 zł** tj. **29,03 %** wydatków ogółem,

- inwestycje kwota **26 661 000 zł** tj. **22,78 %** wydatków ogółem,
- zakupy inwestycyjne kwota **291 400 zł** tj. **0,25 %** wydatków ogółem,
- pomoc finansowa na zadania i zakupy inwestycyjne kwota **1 020 000 zł** tj. **0,87 %** wydatków ogółem,
- wniesie wkładu do spółki prawa handlowego kwota **6 000 000 zł** tj. **5,13 %** wydatków ogółem.

III. Przychody i rozchody budżetu gminy Wołomin

I	Dochody ogółem	93 621 985	II	Wydatki ogółem	117 042 701
III	Przychody ogółem	26 922 905	IV	Rozchody ogółem	3 502 189
	w tym:			w tym:	
	– przychody z zaciągniętych kredytów			– spłata rat pożyczek	486.223
	15 463 905			– spłata rat kredytów	2 571 366
	– przychody z zaciągniętych pożyczek			– wykup obligacji komunalnych	444 600
	459 000				
	– przychody z emisji obligacji				
	10 000 000				
	– wolne środki	1 000 000			
OGÓŁEM (I+III)		120 544 890	OGÓŁEM (II+IV)		120 544 890

IV. Planowany deficyt budżetu gminy Wołomin

W roku 2008 planowany deficyt wynosić będzie – **23 420 716 zł** i zostanie pokryty kredytami długoterminowym oraz pożyczkami zaciągniętymi w bankach krajowych i funduszach, a także

emisją obligacji.

V. Mienie gminne

W załączeniu niniejszego opracowania projektu budżetu przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego.

VI. Wydatki inwestycyjne

Realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz realizację zadań inwestycyjnych na rok 2008 ujęto odpowiednio w załączniku nr 3 i 4.

VII. Zakłady budżetowe

Dla określenia przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 roku opracowano załącznik nr 8.

VIII. Fundusze celowe

W projekcie budżetu na rok 2008 opracowano plan przychodów i wydatków dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 12).

IX. Stan zadłużenia i wierzytelności **(na dzień 30 września 2007r.)**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	<u>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</u>	9 414 677,28
1.	a) papiery wartościowe w tym: <i>długoterminowe</i>	524 700 524 700
2.	b) kredyty i pożyczki w tym: <i>długoterminowe</i>	8 889 977,28 8 889 977,28
3.	c) wymagalne zobowiązania w tym: <i>z tytułu dostaw i usług</i>	0,00 0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	<u>Należności</u>	4 081 835,67
1.	a) wymagalne należności w tym: <i>z tytułu dostaw i usług</i>	4 081 835,67 137 969,92