

UCHWAŁA NR XLIV-2/2022
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII-198/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022 dokonuje się następujących zmian:

1. **§ 1 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **262 091 948 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 243 695 130 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18 396 818 zł.

2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się dochody:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 43 611 666 zł.

2. **§ 2 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **298 863 705 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 252 129 686 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 46 734 019 zł.

2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 43 611 666 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w kwocie 6 139 960 zł.

3. **§ 3 otrzymuje brzmienie:** Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 43 609 014 zł.

4. **§ 5 otrzymuje brzmienie:** Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w tym:

1) deficyt budżetu w kwocie 36 771 757 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 16 000 000 zł,
- b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 024 305 zł,
- c) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 413 941 zł (środki - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z 2020 r.)
- d) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12 148 097 zł (środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 r.)

e) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 185 414 zł (środki na wodociągi i zaopatrzenie w wodę z 2021 r.)

2) przychody budżetu w kwocie 48 771 757 zł, w tym:

a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 28 000 000 zł,

b) kredyty i pożyczki w kwocie 4 024 305 zł,

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 413 941 zł (środki - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z 2020 r.)

d) przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12 148 097 zł (środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 r.)

e) przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 185 414 zł (środki na wodociągi i zaopatrzenie w wodę z 2021 r.)

3) rozchody budżetu w kwocie 12 000 000 zł, w tym:

a) wykup papierów wartościowych w kwocie 12 000 000 zł.

5. § 6 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 614 412 zł.

6. § 9 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 050 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 050 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6.

7. § 12 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 36 545 199 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 478 771 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 517 000 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 961 771 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 24 066 428 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 21 487 428 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 579 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

8. § 15 pkt 1) otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 36 771 757 zł,

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 12 000 000 zł,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie

Marek Górski

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	18 474 008,00	-530 600,00	17 943 408,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 140 560,00	129 400,00	5 269 960,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 140 560,00	129 400,00	5 269 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 333 448,00	-660 000,00	12 673 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 333 448,00	-660 000,00	12 673 448,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 350 000,00	660 000,00	5 010 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 350 000,00	660 000,00	5 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000,00	660 000,00	5 010 000,00
710			Działalność usługowa	405 000,00	-144 900,00	260 100,00
	71095		Pozostała działalność	405 000,00	-144 900,00	260 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	-144 900,00	260 100,00
750			Administracja publiczna	57 600,00	4 900,00	62 500,00
	75095		Pozostała działalność	57 600,00	4 900,00	62 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 600,00	4 900,00	62 500,00
801			Oświata i wychowanie	915 183,00	10 000,00	925 183,00
	80101		Szkoły podstawowe	348 692,00	450 000,00	798 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 692,00	450 000,00	798 692,00
	80120		Licea ogólnokształcące	450 000,00	-450 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-450 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	116 491,00	10 000,00	126 491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 491,00	10 000,00	126 491,00
851			Ochrona zdrowia	907 800,00	-57 000,00	850 800,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 000,00	0,00	845 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	845 000,00	-112 000,00	733 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	999,00	999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,00	142,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 972,00	6 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	23 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,00	87,00
	85195		Pozostała działalność	2 800,00	3 000,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 000,00	5 800,00
852			Pomoc społeczna	43 281,00	0,00	43 281,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 281,00	0,00	43 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 281,00	-1 000,00	41 281,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 800,00	47 000,00	329 800,00
	85395		Pozostała działalność	282 800,00	47 000,00	329 800,00
		2360	Dotacja celowa 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	55 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	-8 000,00	74 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 000,00	0,00	175 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	175 000,00	0,00	175 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	-55 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 686,00	3 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	525,00	525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 400,00	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 468,00	3 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 600,00	95 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	321,00	321,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 115 500,00	1 196 014,00	8 311 514,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	1 185 414,00	1 185 914,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500,00	1 185 414,00	1 185 914,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 530 000,00	-129 400,00	1 400 600,00
		4260	Zakup energii	1 530 000,00	-129 400,00	1 400 600,00
	90095		Pozostała działalność	5 585 000,00	140 000,00	5 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585 000,00	140 000,00	5 725 000,00

926			Kultura fizyczna	2 077 840,00	0,00	2 077 840,00
	92601		Obiekty sportowe	1 607 840,00	0,00	1 607 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 080,00	-35 580,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 511 760,00	52 580,00	1 564 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-17 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	470 000,00	0,00	470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	-5 000,00	465 000,00
Razem:				34 804 012,00	1 185 414,00	35 989 426,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja na zadania bieżące	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
										wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	5 439 960,00	5 439 960,00	0,00	0,00	0,00	5 439 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 269 960,00	5 269 960,00	0,00	0,00	0,00	5 269 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	6 139 960,00	5 439 960,00	0,00	0,00	0,00	5 439 960,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	16 485 832,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	14 473 832,00	
		6050	Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Łazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie (<i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 998.000,00</i>)	1 000 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu (<i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 983.000,00</i>)	1 000 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1Maja do ul. Wołomińskiej	60 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokół (<i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 798 . 685,00</i>)	1 765 142,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki)	75 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosa do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8)	75 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	36 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nowej w Wołominie	40 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	160 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	65 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja	1 500 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szose Jadowską z Krzyżową	58 500,00	WPF
		6050		1 485 806,00	
		6057	Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	1 440 306,00	WPF
		6059		360 078,00	
		6050	Realizacja inwestycji strategicznych na terenie miasta i gminy Wołomin-ulice: Wesoła, Parkowa, Mickiewicza – wkład własny	3 000 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. Żelaznej w Wołominie	500 000,00	
		6050	Poprawa przejezdności ul. Główniej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	25 000,00	FS Stare Grabie
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi ul. Raclawickiej w Majdanie	32 000,00	FS Majdan
		6050	Budowa ul. Parkowej Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	46 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczem	70 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	70 000,00	
		6050	Budowa ul. Zimowej w Wołominie (Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 634 256,00)	700 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej	400 000,00	
		6050	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach	400 000,00	
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	80 000,00	
		6050	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie – projekt	20 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	2 012 000,00	
		6057	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	1 600 350,00	WPF
		6059		400 150,00	
		6050		11 500,00	
630			Turystyka	2 707,00	
	63095		Pozostała działalność	2 707,00	
		6057	Virtual WOF-moduł e-turystyka	2 165,00	
		6059		542,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 939 502,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 239 502,00	
		6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	3 150 000,00	WPF
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „ Oczyszczalni ” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie	960 000,00	
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	900 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN	200 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod sołecki plac zabaw działka nr ewid. 110/2 w Nowych Grabiach”	29 502,00	FS. Nowe Grabie
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 700 000,00	
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	4 200 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	1 500 000,00	
750			Administracja publiczna	802 501,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	30 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00	
		6050	Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wołominie	400 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	300 000,00	
	75095		Pozostała działalność	72 501,00	
		6050	Virtual WOF-moduł e-dostępność	13 557,00	
		6057		47 155,00	
		6059		11 789,00	
801			Oświata i wychowanie	5 648 692,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	798 692,00	
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	199 417,00	WFIO
		6050	Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej	22 275,00	FS Czarna
		6050	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00	FS Stare Grabie
		6050	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale	112 000,00	WFIO
		6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej	450 000,00	
	80104		Przedszkola	4 850 000,00	
		6050	Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach	100 000,00	WFIO
		6050	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	4 750 000,00	WPF
	80120		Licea Ogólnokształcące	0,00	
		6050	Modernizacja dachu w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 757 880,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 451,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	100 000,00	WPF
		6050	Oświetlenie ulic – ulice:Cuchowiec, Lawendowa, Przytorowa	41 451,00	FS Duczki
	90095		Pozostała działalność	6 616 429,00	
		6050	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie	4 085 000,00	WPF
		6050	Strefa rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna	200 000,00	BS
		6050	Plac zabaw w Nowym Grabiu	200 000,00	BS

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Czarna	200 000,00	BS
		6050	Wybieg dla psów „Psie pole”	200 000,00	BS
		6050	Nastrojowy Sławek i Wołominek	200 000,00	BS
		6057	Virtual WOF-moduł e-środowisko	713 143,00	
		6059		178 286,00	
		6050	Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie	200 000,00	WPF
		6050	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Placu 3 Maja w Wołominie	300 000,00	
		6050	Zawsze dla „Sławka”- zdrowo i kolorowo	140 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	1 600 000,00	WPF
	92116		Biblioteki	160 000,00	
		6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości	160 000,00	
926			Kultura fizyczna	1 211 900,00	
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	
		6050	Dostawa i montaż bramki obrotowej na pływalnię - OSiR „Huragan” Wołomin	17 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	194 900,00	
		6050	Dostawa i montaż garażu blaszanego, wolnostojącego do przechowywania sprzętu - OSiR „Huragan” Wołomin	20 000,00	
		6050	Dostawa i montaż wiaty rowerowej na 20 miejsc - OSiR „Huragan” Wołomin	14 900,00	
		6050	Plac Street workout przy placu zabaw na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie	0,00	
		6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan” Wołomin	160 000,00	
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	1 000 000,00	WPF
Razem:				43 609 014,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		262 091 948,00
2.	Wydatki		298 863 705,00
3.	Wynik budżetu		-36 771 757,00
Przychody ogółem:			48 771 757,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (Kredyty i pożyczki) w tym	§ 952	4 024 305,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z RFIL otrzymane w 2020 roku)	§ 905	3 413 941,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021 roku)	§ 905	12 148 097,00

4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki na wodociągi i zaopatrzenie w wodę w 2021 roku)	§ 905	1 185 414,00
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	28 000 000,00
Rozchody ogółem:			12 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	12 000 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	4270	Nowe Lipiny	Udrożnienie i utwardzenie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach	25 000,00
2	600	60016	4270	Nowe Lipiny	Wyrównanie i utwardzenie dróg w Nowych Lipinach	25 000,00
RAZEM:						50 000,00
3	600	60016	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających w ul. Kwitnącej	6 000,00
RAZEM:						6 000,00
4	600	60016	6050	Stare Grabie	Poprawa przejezdności ul. Głównej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	25 000,00
5	600	60016	6050	Majdan	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. :budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi ul. Raclawickiej w Majdanie	32 000,00
RAZEM:						57 000,00
6	700	70005	6060	Nowe Grabie	Dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod sołecki plac zabaw działka nr ewid.110/2 w Nowych Grabiach	29 502,00
RAZEM:						29 502,00
7	710	71004	4300	Czarna	Stworzenie projektu zagospodarowania przestrzennego działki gminnej ,na której znajduje się trasa rolkowo-rowerowa	15 000,00
RAZEM:						15 000,00
8	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia sal lekcyjnych; tj, zakup stolików, ławek, rolet okiennych oraz zakup słodczy z okazji Dnia Dziecka, zakup urządzeń ogrodowych (kosiarki, kosi, odśnieżarki) oraz drzwi do pomieszczenia technicznego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8	10 000,00
9	801	80101	4210	Duczki	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła w Duczkach	5 000,00
10	801	80101	4210	Ossów	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Ossowie	7 775,00
11	801	80101	4210	Zagościńiec	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	5 000,00
RAZEM:						27 775,00
12	801	80101	6050	Stare Grabie	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00
13	801	80101	6050	Czarna	Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej	22 275,00
RAZEM:						37 275,00
14	900	90003	4210	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	1 000,00
15	900	90003	4210	Leśniakowizna	Zakup koszy na śmieci	1 500,00
16	900	90003	4210	Majdan	Zakup paliwa+oleju i akcesoriów do sprzętu kosi spalinowej	512,00
RAZEM:						3 012,00
17	900	90004	4300	Helenów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Helenów - poprzez zakup donic-kwietników wraz z dostawą na teren sołectwa Helenów, łącznie z wykonaniem do trzech nasadzeń roślinami sezonowymi i wymianą podłoża	24 330,00
RAZEM:						24 330,00

18	900	90015	4270	Ossów	Wymiana lamp ulicznych ul. Rozwadowskiego	12 000,00
RAZEM:						12 000,00
19	900	90015	6050	Duczki	Oświetlenie ulic – ulice:Cuchowiec, Lawendowa, Przytorowa	41 451,00
RAZEM:						41 451,00
20	900	90095	4210	Duczki	Zakup oraz montaż dwóch ławek na terenie skweru Zofii i Jana Mucharskich w Duczkach	1 500,00
21	900	90095	4210	Leśniakowizna	Zakup tablic informacyjnych	2 500,00
22	900	90095	4210	Leśniakowizna	Doposażenie placu zabaw	5 000,00
23	900	90095	4210	Leśniakowizna	Zakup materiałów dla sołectwa	600,00
24	900	90095	4210	Zagoścień	Zakup iluminacji oświetlenia świątecznego dla terenu sołectwa Zagoścień	12 000,00
RAZEM:						21 600,00
25	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych sołeckich wraz z wymianą istniejących	14 600,00
26	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup elementów iluminacji świątecznej, piaskownicy, stołu do tenisa stołowego zewnętrznego i huśtawki oraz grilla jako doposażenie placu zabaw w ul. Kwitnącej	19 000,00
27	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Zakup i montaż 2 szt. ławek ulicznych w Nowych Lipinach	2 775,00
28	900	90095	4300	Cięciwa	Rozbudowa istniejącej altany	8 550,00
29	900	90095	4300	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	16 608,00
30	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI-TOI na okres letni	1 000,00
RAZEM:						62 533,00
31	921	92116	4240	Lipinki	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, filia w Zagościńcu	1 000,00
RAZEM:						1 000,00
32	921	92195	4210	Stare Grabie	Zakup materiałów do zorganizowania warsztatów tematycznych dla mieszkańców oraz wykonania wieńca dożynkowego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Grabiach	1 192,00
33	921	92195	4210	Cięciwa	Zakup mini wieży SONY MHC-V43D	2 000,00
34	921	92195	4210	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu pikniku i spotkań z dziećmi - m.in.: gofrownica, maszyna do popcornu, maszyna do waty cukrowej, agregat prądotwórczy, krzesła składane	8 000,00
35	921	92195	4210	Czarna	Zakup maszyn do popcornu i waty cukrowej	5 000,00
RAZEM:						16 192,00
36	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	6 579,00
37	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja-piknik na Dzień Dziecka	9 824,00
38	921	92195	4300	Czarna	Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku sołeckiego	10 500,00
39	921	92195	4300	Duczki	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek	4 824,00
40	921	92195	4300	Majdan	Dzień Dziecka - organizacja Dnia Dziecka na działce gminnej po byłej Szkole Podstawowej w Majdanie	10 500,00
41	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzenia kulturalnego	12 000,00
42	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	31 775,00
43	921	92195	4300	Zagoścień	Program integracji; festyn, wydarzenie plenerowe pt.:Mama, tata i ja dla mieszkańców sołectwa Zagoścień	20 000,00
44	921	92195	4300	Zagoścień	Program integracji Seniorów sołectwa Zagoścień	7 775,00
45	921	92195	4300	Zagoścień	Impreza taneczna dla mieszkańców sołectwa Zagoścień	8 000,00
46	921	92195	4300	Ossów	Solecki Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny	14 000,00
47	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	19 000,00
48	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	25 921,00

49	921	92195	4300	Leśniakowizna	Dofinansowanie pikniku Rodzinnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie	1 000,00
50	921	92195	4300	Mostówka	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki	4 400,00
51	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	23 644,00
					RAZEM:	209 742,00
						RAZEM: 614 412,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 050 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	895 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	845 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	733 000,00
		4010		0,00	5 800,00
		4110		0,00	999,00
		4120	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	0,00	142,00
		4170	– działania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,00	75 000,00
		4210		0,00	6 972,00
		4300		0,00	23 000,00
		4710		0,00	87,00
852			Pomoc społeczna		35 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	35 000,00
		4210			1 000,00
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	34 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	105 000,00
		2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	50 000,00
		4110			3 686,00
		4120	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie		525,00
		4170	–organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych		21 400,00
		4210			3 468,00
		4300			25 600,00
		4710			321,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej	0,00	15 000,00

		2360	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	0,00	15 000,00
Razem:				1 050 000,00	1 050 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	5 739 960,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 439 960,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	170 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	5 269 960,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00
		6300	Dofinansowanie zadania Powiatu Wołomińskiego realizowanego na terenie gminy Wołomin; przebudowa drogi powiatowej nr 4316W Al. Niepodległości od drogi wojewódzkiej nr 634 (stacja BIP) do ul. Granicznej gm. Wołomin	0,00	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	783 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	733 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	733 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	849 720,00
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	849 720,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	849 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	400 000,00
		6300	Dofinansowanie zadania Województwa Mazowieckiego; przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 skrzyżowania ulic Geodetów i Łukasiewicza gm. Wołomin – budowa oświetlenia	0,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 517 000,00	189 091,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	189 091,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 200 000,00	0,00
		6220	Miejski Dom Kultury w Wołominie - zakup energooszczędnego systemu oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej i studia telewizyjnego	0,00	189 091,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	0,00

	2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	500 000,00	0,00
92116		Biblioteki	1 427 000,00	0,00
	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 427 000,00	0,00
92118		Muzea	390 000,00	0,00
	2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	390 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 517 000,00	7 961 771,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
630		Turystyka	0,00	5 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 100 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	450 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: rozbudowa garażu dwustanowiskowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie- 80 000 zł, modernizacja placu wokół budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 20 000 zł, zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu – 200 000 zł, zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 350 000 zł	0,00	650 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 460 428,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 720 260,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 260,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 240,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 240,00	0,00
	80104	Przedszkola	11 164 638,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 923 138,00	0,00
	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	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	333 450,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 450,00	0,00
	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	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 189 340,00	0,00
	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	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 073 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 073 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	8 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2022 rok	0,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	71 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	71 000,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	71 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	315 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	60 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	60 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	255 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	255 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	65 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	0,00
	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	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	50 000,00

		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	50 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	580 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	580 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: opieka nad zwierzętami bezdomnymi – 180 000 zł, sterylizacja, kastracja oraz czipowanie psów i kotów – 150 000 zł	0,00	180 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła oraz wykonanie indywidualnych przyłączy gazowych	0,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	420 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	420 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	420 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				21 487 428,00	2 579 000,00
Razem dotacje				26 004 428,00	10 540 771,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV-2/2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2022 rok**

Dz. 600, 700

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.2.2022: z dnia 24 stycznia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie”. Środki pochodzą z zadania „Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF” – **660 000 zł**

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.4.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego realizowanego zadania pod nazwą „Wspólny bilet” na odcinku Warszawa Wileńska – Zagościńiec w latach 2021-2024 – **129 400 zł**

Dz. 710, 750

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.1.2022 z dnia 04 stycznia 2022 r. z przeznaczeniem na zwiększoną składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej, do którego przynależy Gmina Wołomin. Zgodnie z uchwałą LGD RW nr XXIX/4/2021 z 7.12.2021 r. Zarząd LGD RW podjął decyzję o zwiększeniu wysokości składki członkowskiej z 15 000 zł do 20 000 zł – **4 900 zł**

Dz. 801, 851, 853

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.4.2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. z przeznaczeniem na:

- transport osób na szczepienia przeciwko COVID-19 – **3 000 zł**
- fundusz zdrowotny nauczycieli – **10 000 zł**
- realizację zadań publicznych z zakresu: działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – **55 000 zł**

Dz. 710, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami: Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.1.2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. i Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.1.2022:1 z dnia 11 stycznia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację wniosku społecznego z 2020 r. „Zawsze dla Sławka – zdrowo i kolorowo”. Projekt zakłada budowę tężni solankowej ogrodowej o wymiarach 1,5 m X 1,5 m wraz z ławkami do relaksującego i leczniczego wdychania solanki bogatej w zdrowe składniki. Miejsce realizacji projektu: działka przy placu zabaw przy ulicy Kopernika/Konopnickiej, działka ew nr 251/5 obręb Wołomin-15 oraz działki o numerach 251/4, 251/3, 261/13, 261/10 znajdujące się przy ulicy Kopernika i Tęczowej – **140 000 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków i zmiana nazwy zadania zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.1.2022:1 z dnia 11 stycznia 2022 r. z „Modernizacja dachu w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie” na „Modernizacja infrastruktury oświatowej”. Zmiana podyktowana jest wymogami związanymi ze składaniem wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych – **450 000 zł**

Dz. 801, 921

Sprostowanie nazwy zadań zgodnie z wnioskami sołeckimi na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w 2022 r. zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.2326.12.2021/wew z dnia 30 grudnia 2021 r., w tym:

- sołectwo Stare Grabie

było: „dofinansowanie do zakupu wyposażenia sal lekcyjnych, tj. zakup stolików, ławek, rolet okiennych oraz zakup słodczy z okazji Dnia Dziecka i kupno odkurzacza na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8” – 10 000 zł

a winno być: „dofinansowanie do zakupu wyposażenia sal lekcyjnych, tj. zakup stolików, ławek, rolet okiennych oraz zakup słodczy z okazji Dnia Dziecka, *zakup urządzeń ogrodowych (kosiarki, kosy, odśnieżarki) oraz drzwi do pomieszczenia technicznego* na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8” – 10 000 zł

- sołectwo Leśniakowizna

było: „program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej” – 1 000 zł

a winno być: „dofinansowanie Pikniku Rodzinnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie” – 1 000 zł

Dz. 851, 852, 854

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami: Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.5.2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. i Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.4.2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XLIII-209/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. do realizacji części zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie: podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, udzielanie konsultacji i porad psychologicznych oraz prawnych w ramach Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego oraz kontrolowanie przez organ zezwalający punktów sprzedaży napojów alkoholowych; inne działania informacyjno – edukacyjne związane z przeciwdziałaniem przemocy m.in. konsultacje psychologiczne i prawne, seminarium dla specjalistów pracujących w obszarze przemocy w rodzinie, druk ulotek, plakatów spotów; organizację zajęć pozaszkolnych (np. zielone szkoły) o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dla dzieci i młodzieży – **202 000 zł**

Dz. 900

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1.2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie” z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia wodę wg pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 r. – **1 185 414 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSIR/08/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. z przeznaczeniem na zwiększone bieżące utrzymanie, m.in. usługi informatyczne, opłaty bankowe, najem i prowizje za terminale płatnicze, przeglądy techniczne budynku i urządzeń, usługi remontowe i konserwacyjne w budynku – **107 646 zł**

Plan przychodów i rozchodów w 2022 roku

Wprowadzono zmianę w przychodach i rozchodach budżetu:

- planowany deficyt w kwocie 35 586 343 zł zwiększono o kwotę 1 185 414 zł i wynosi 36 771 757 zł,
- planowane przychody zwiększono z kwoty 47 586 343 zł o kwotę 1 185 414 zł i wynoszą 48 771 757 zł.

Zmiana tabel i załączników:

W tabelach do uchwały budżetowej Nr XLIII-198/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022 wprowadza się aktualizację danych na dzień 24 stycznia 2022 roku:

1. Tabela Nr 2 – „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2022”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 5 - „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2022 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 8 - „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 9 – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2022”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Tabela Nr 10 - „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku” zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.