

UCHWAŁA NR XLVII-47/2022
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 23 marca 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 2022 r. poz. 559) 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 **262 625 702 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 244 228 884 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 43 586 156 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **299 810 179 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 251 688 960 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 48 121 219 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 43 586 156 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 6 239 960 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 44 856 214 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 37 184 477 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.)

f) 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 92 582 zł (środki na realizację projektu Laboratoria przyszłości z 2021 r.)

g) 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 320 138 zł (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2021 roku)

2) przychody budżetu w kwocie 49 184 477 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.)

f) 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 92 582 zł (środki na realizację projektu Laboratoria przyszłości z 2021 r.)

g) 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 320 138 zł (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2021 roku)

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 1 110 199 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 430 337 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6.

7. **§ 12 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 36 642 991 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 622 471 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 517 000 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 8 105 471 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 24 020 520 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 21 487 428 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 533 092 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37 184 477 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

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XLVII-
47/2022 z dnia 23 marca
2022r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	60 425 677,00	231 565,00	60 657 242,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 425 677,00	231 565,00	60 657 242,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 425 677,00	231 565,00	60 657 242,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	60 199,00	60 199,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	46,00	46,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46,00	46,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	60 153,00	60 153,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 153,00	60 153,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 900,00	4 900,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 900,00	4 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 900,00	4 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	13 700,00	53 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	13 700,00	53 700,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	13 700,00	53 700,00
Razem:				60 465 677,00	310 364,00	60 776 041,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	15 903 448,00	0,00	15 903 448,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 903 448,00	0,00	15 903 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 230 000,00	-408 500,00	2 821 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 673 448,00	408 500,00	13 081 948,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	11 100,00	23 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	-1 400,00	10 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-1 400,00	10 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	12 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	87 000,00	-5 500,00	81 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 000,00	-5 500,00	81 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	370 000,00	3 400,00	373 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	9 000,00	364 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	9 000,00	364 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	-5 600,00	9 400,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-5 600,00	9 400,00
801			Oświata i wychowanie	36 190 500,00	231 565,00	36 422 065,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 846 519,00	204 920,00	30 051 439,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 592,00	14 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120 802,00	28 258,00	5 149 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731 317,00	3 871,00	735 188,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 994 400,00	158 199,00	24 152 599,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 343 981,00	26 645,00	6 370 626,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 271,00	3 957,00	1 049 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 510,00	541,00	150 051,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 149 200,00	22 147,00	5 171 347,00
851			Ochrona zdrowia	845 000,00	440 837,00	1 285 837,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 000,00	440 837,00	1 285 837,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	733 000,00	-10 000,00	723 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	70 000,00	75 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00	12 054,00	13 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	1 715,00	1 857,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	100 000,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 972,00	15 000,00	21 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	225 718,00	248 718,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24 500,00	24 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	1 050,00	1 137,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 800,00	-9 000,00	65 800,00
	85395		Pozostała działalność	74 800,00	-9 000,00	65 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	-9 000,00	65 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	-60 500,00	4 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	-45 500,00	4 500,00
		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	50 000,00	-45 500,00	4 500,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	15 000,00	-15 000,00	0,00
		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	15 000,00	-15 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	4 900,00	229 900,00
	90095		Pozostała działalność	225 000,00	4 900,00	229 900,00

		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	4 900,00	229 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 534,00	13 700,00	333 234,00
	92116		Biblioteki	0,00	13 700,00	13 700,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 700,00	13 700,00
	92195		Pozostała działalność	319 534,00	0,00	319 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 080,00	35 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 534,00	-10 080,00	284 454,00
Razem:				54 092 282,00	630 502,00	54 722 784,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	16 894 332,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	14 882 332,00	
		6050	Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, 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 – 983.074,80</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. Sokolą (<i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 799.229,55</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 Szoseł Jadowską z Krzyżową	58 500,00	WPF
		6050	Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	1 385 806,00	WPF
		6057		1 440 306,00	
		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. Raławickiej 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 (<i>środkii Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 633 636,65</i>)	700 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej	500 000,00	
		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	38 500,00	
		6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	370 000,00	WPF
	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	9 999 502,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 299 502,00	
		6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	2 150 000,00	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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”	89 502,00	FS. Nowe Grabie-29 502 zł BS 60 000 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 700 000,00	
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	4 200 000,00	WPF
		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	480 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	220 000,00	
	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	6 648 692,00	
	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 Grabinie	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	5 850 000,00	
		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	5 750 000,00	WPF
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 536 580,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 151,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	100 000,00	WPF
		6050	Oświetlenie ulic – ulice: Cuchowiec, Lawendowa, Przytorowa	41 451,00	FS Duczki
		6150	Modernizacja oświetlenia	838 700,00	WPF
	90095		Pozostała działalność	6 556 429,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	140 000,00	BS
		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 Wołominiek	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	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	211 900,00	
		6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan” Wołomin	80 000,00	
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie	131 900,00	
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	1 000 000,00	WPF
Razem:				44 856 214,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		262 625 702,00
2.	Wydatki		299 810 179,00
3.	Wynik budżetu		-37 184 477,00
Przychody ogółem:			49 184 477,00
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 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 Projekt Laboratoria przyszłości w 2021 roku)	§ 905	92 582,00
	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 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 2021 roku)	§ 905	320 138,00
6.	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, kosy, 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	Zagoścień	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 Grabi	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	Zagościniec	Zakup iluminacji oświetlenia świątecznego dla terenu sołectwa Zagościniec	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	18 080,00
35	921	92195	4210	Czarna	Zakup maszyn do popcornu i waty cukrowej	5 000,00
RAZEM:						26 272,00
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	21 695,00
43	921	92195	4300	Zagościniec	Program integracji; festyn, wydarzenie plenerowe pt.:Mama, tata i ja dla mieszkańców sołectwa Zagościniec	20 000,00
44	921	92195	4300	Zagościniec	Program integracji Seniorów sołectwa Zagościniec	7 775,00
45	921	92195	4300	Zagościniec	Impreza taneczna dla mieszkańców sołectwa Zagościniec	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:	199 662,00
						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	60 199,00	1 335 837,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 199,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	50 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 153,00	1 285 837,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	723 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 153,00	0,00
		3030		0,00	200,00
		4010		0,00	75 800,00
		4110		0,00	13 053,00
		4120		0,00	1 857,00
		4170	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – działania wynikające z ustawy o	0,00	175 000,00
		4210	wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu	0,00	21 972,00
		4300	alkoholizmowi	0,00	248 718,00
		4430		0,00	500,00
		4610		0,00	24 500,00
		4700		0,00	100,00
		4710		0,00	1 137,00
852			Pomoc społeczna		35 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	35 000,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	0,00	1 000,00
		4300	– przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	34 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	59 500,00
		2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	4 500,00

	4110		0,00	3 686,00
	4120		0,00	525,00
	4170		0,00	21 400,00
	4210		0,00	3 468,00
	4300		0,00	25 600,00
	4710		0,00	321,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej	0,00	0,00
	2360	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
Razem:			1 110 199,00	1 430 337,00

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00
		6170	Zakup ciężkiego samochodu wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo – gaśniczy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	773 000,00
	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	723 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie– realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	723 000,00
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	242 791,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	229 091,00

		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-189 091 zł; zakup samochodu osobowo - dostawczego – 40 000 zł	0,00	229 091,00
	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	13 700,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 427 000,00	0,00
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny w realizacji projektów pn. „Biblioteka na 2 kołach” - 5 000 zł, „Jak dobrze mieć sąsiadów – warsztaty międzykulturalne dla dzieci i młodzieży” - 8 700 zł.	0,00	13 700,00
	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	8 105 471,00
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	21 360 428,00	14 592,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 720 260,00	14 592,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej	0,00	14 592,00
		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	11 064 638,00	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	6 141 500,00	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	127 000,00	4 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	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	79 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	4 500,00
		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	4 500,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	0,00
		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	0,00
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,	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	2 533 092,00
Razem dotacje				26 004 428,00	10 638 563,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII-47/2022 z dnia 23 marca 2022 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2022 rok**

Dz. 600

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.1.5.2021 z dnia 14 marca 2022 r. z wydatków bieżących (remonty nawierzchni) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne – **408 500 zł**, w tym:

- „Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie”; zmiana z uwagi na konieczność zawarcia aneksu z projektantem podyktowana rozszerzeniem zakresu przedmiotu umowy. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021 roku. Rozliczenie płatności z 2021 roku nastąpi w ramach kwot, jakie zostały przewidziane w wydatkach niewygasających budżetu 2021 r. – **10 000 zł**

- „Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie”; zmiana z uwagi na konieczność zawarcia aneksu z projektantem podyktowana rozszerzeniem zakresu przedmiotu umowy. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021 roku. Rozliczenie płatności z 2021 roku nastąpi w ramach kwot, jakie zostały przewidziane w wydatkach niewygasających budżetu 2021 r. – **10 000 zł**

- „Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka”; wprowadzenie zadania do budżetu 2022 roku podyktowane jest koniecznością zakończenia robót przed kolejnym sezonem zimowym oraz licznymi wnioskami mieszkańców. Zakres inwestycji polegać będzie na rozbudowie drogi gminnej o chodnik na odcinku Majdan – Mostówka od istniejącego chodnika na wysokości działki ewid. nr 100/2 obręb 04 Mostówka do wysokości działki ewid. nr 60/2 obręb 04 Mostówka, w poprzednich latach przedmiotowy odcinek nie został wykonany, ponieważ przeprowadzone postępowania o zamówienie publiczne nie przyniosły oczekiwanego rezultatu – **370 000 zł**

- „Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie – projekt”; Wydział Inwestycji przeprowadził dwa postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru projektanta dla potrzeb sporządzenia przedmiotowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W wyniku pierwszego postępowania wpłynęła jedna oferta na kwotę brutto 58 500,00 zł, postępowanie unieważniono i przeprowadzono kolejne. W wyniku drugiego postępowania wpłynęła oferta na kwotę 38 130,00 zł. W związku z powyższym w celu zawarcia umowy z projektantem wydział wnioskuje o zwiększenie środków finansowych na zadaniu zgodnie z wnioskiem – **18 500 zł**

Dz. 700, 710, 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.6.2022 z dnia 11 marca 2022 r. z przeznaczeniem na opłaty stałe - kanalizacja (utworzenie paragrafu wydatków) w budynku mieszkalnym - własność gminy Wołomin ul. Cicha 3 – **500 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.5.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. z przeznaczeniem na inwentaryzację oraz wykonanie dokumentacji technicznej budynków – **12 000 zł**

Dz. 750, 853

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.17.2022 z dnia 14 marca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację wniosków składanych w ramach Wołomińskiego Funduszu Senioralnego - **9 000 zł**

Dz. 758, 801

Zwiększenie środków w planie dochodów wg pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.11.MK.2022 z dnia 14 marca 2022 r. z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Wołomin – 216 973 zł; niepubliczne szkoły prowadzone przez osoby prywatne – 14 592 zł) – **231 565 zł**

Dz. 851, 854

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismami: Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.12.2022 z dnia 09 marca 2022 r., Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.8.2022 z dnia 11 marca 2022 r., Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.7.2022 z dnia 16 marca 2022 roku w tym:

- zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Wołominie z 2021 r., który realizował Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (851-85153-2950 – 45,44 zł i 853-85354-2950 – 60 152,10 zł) – **60 199 zł**

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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, m.in. podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, szkolenia dla członków GKRPA, kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych, opłaty sądowe związane z wnioskami w sprawie nakazu podjęcia leczenia od uzależnień, wydatki związane z przeprowadzaniem badań przez biegłych sądowych, wynagrodzenia dla specjalistów w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, opłaty pocztowe (niewykorzystane środki z 2021 r. - 320 138,00 zł; zwrócona niewykorzystana dotacja - 60 199,00 zł; przeniesione środki z budżetu Wydziału Polityki Społecznej – 70 500 zł) – **450 837 zł**

Dz. 900

Zwiększenie planu dochodów (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie słupa, kamery i okablowania) i planu wydatków zgodnie z pismem Straży Miejskiej w Wołominie Nr SM-F.301.18.2022 z dnia 21 lutego 2022 r. z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem monitoring – **4 900 zł**

Dz. 921

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.362.03.2022/wew z dnia 14 marca 2022 r. zgodnie z wnioskiem Sołectwa Lipinki w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r.;

- zmniejszenie kwoty na przedsięwzięciu „*Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki*” – **10 080 zł**

- zwiększenie kwoty na przedsięwzięciu i zmiana przedsięwzięcia: z „*Zakup sprzętu pomocniczego w organizowanym Pikniku i spotkań z dziećmi m. in. gofrownica, maszyna do popcornu, maszyna do waty cukrowej, agregat prądotwórczy, zakup krzeseł*” **na** „*Zakup sprzętu pomocniczego w organizowanym Pikniku i spotkań z dziećmi m. in. gofrownica, maszyna do popcornu, maszyna do waty cukrowej, agregat prądotwórczy*” – **10 080 zł**

Dz. 921

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3032.2.2022 z dnia 22 marca 2022 r. w związku ze zwrotem przez Miejski Dom Kultury w Wołominie niewykorzystanej dotacji za 2021 r. zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.12.2022 z dnia 22 marca 2022 r. z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie jako wkład własny do 2 projektów, które otrzymały dofinansowanie w formie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Biblioteka na 2 kołach”, wkład własny wynosi 5 000 zł, dofinansowanie wynosi 12 000 zł; „Jak dobrze mieć sąsiadów – warsztaty międzykulturowe dla dzieci i młodzieży”, wkład własny wynosi 8 700 zł, dofinansowanie wynosi 18 000 zł. Łączna dotacja celowa gminy – **13 700 zł**

Plan przychodów i rozchodów w 2022 roku

Wprowadzono zmianę w przychodach i rozchodach budżetu:

- planowany deficyt w kwocie 36 864 339 zł zwiększono o kwotę 320 138 zł (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2021 r.) i wynosi 37 184 477 zł,
- planowane przychody zwiększono z kwoty 48 864 339 zł o kwotę 320 138 zł (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2021 r.) i wynoszą 49 184 477 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 23 marca 2022 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2022”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 – „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2022”, 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.