

UCHWAŁA NR LII-94/2022
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 1 lipca 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 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 **262 425 006 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 250 622 027 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 802 979 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 44 690 341 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **305 013 735 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 257 663 759 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 47 349 976 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 44 690 341 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 43 429 065 zł.

4. § 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.

5. § 12 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 36 780 093 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 916 297 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 600 000 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 8 316 297 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 23 863 796 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 21 489 036 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 374 760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

6. § 13 Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

1) dochody w kwocie 3 496 080 zł,

2) wydatki w kwocie 3 496 080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 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

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	0,00	106 324,00	106 324,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	106 324,00	106 324,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106 324,00	106 324,00
758			Różne rozliczenia	0,00	29 382,00	29 382,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 382,00	29 382,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 382,00	29 382,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	384 816,00	384 816,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	384 816,00	384 816,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	307 853,00	307 853,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	76 963,00	76 963,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	77 200,00	77 200,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	77 200,00	77 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77 200,00	77 200,00
926			Kultura fizyczna	0,00	200 000,00	200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				0,00	797 722,00	797 722,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	15 566 192,00	-400 000,00	15 166 192,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 566 192,00	-400 000,00	15 166 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 566 192,00	-400 000,00	15 166 192,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 797 000,00	-62 000,00	3 735 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 797 000,00	-62 000,00	3 735 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 797 000,00	-62 000,00	3 735 000,00
710			Działalność usługowa	725 100,00	-54 999,00	670 101,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	465 000,00	-15 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	-15 000,00	450 000,00
	71095		Pozostała działalność	260 100,00	-39 999,00	220 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 100,00	-39 999,00	220 101,00
750			Administracja publiczna	62 500,00	20 000,00	82 500,00
	75095		Pozostała działalność	62 500,00	20 000,00	82 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	20 000,00	82 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 133 192,00	884 815,00	2 018 007,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 133 192,00	390 000,00	1 523 192,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 500,00	-10 000,00	209 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 692,00	400 000,00	1 313 692,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	484 815,00	484 815,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 680,00	3 680,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	384 416,00	384 416,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 104,00	96 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115,00	115,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	-60 000,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-60 000,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 000,00	-10 000,00	245 000,00
	85395		Pozostała działalność	255 000,00	-10 000,00	245 000,00
		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	255 000,00	-10 000,00	245 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873 233,00	15 000,00	1 888 233,00
	90095		Pozostała działalność	1 873 233,00	15 000,00	1 888 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00	10 150,00	110 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772 633,00	4 850,00	1 777 483,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 000,00	274 906,00	1 861 906,00
	92116		Biblioteki	1 587 000,00	274 906,00	1 861 906,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 427 000,00	60 000,00	1 487 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	62 000,00	222 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	152 906,00	152 906,00
926			Kultura fizyczna	266 900,00	190 000,00	456 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	211 900,00	200 000,00	411 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 900,00	200 000,00	411 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
Razem:				25 326 117,00	797 722,00	26 123 839,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	15 324 292,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 166 192,00	
		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>)	3 432 050,00	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>)	1 130 000,00	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 oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap) (<i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 799.229,55</i>)	3 190 142,00	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	1 800 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szoseę Jadowską z Krzyżową	58 500,00	WPF
		6050	Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	200 000,00	WPF
		6050	Realizacja inwestycji strategicznych na terenie miasta i gminy Wołomin-ulice: Wesola, Parkowa, Mickiewicza – wkład własny	1 595 000,00	

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	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>)	740 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej	500 000,00	
		6050	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach	0,00	
		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	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie	515 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	265 000,00	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	158 100,00	
		6057	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	126 500,00	WPF
		6059		31 600,00	
630			Turystyka	2 707,00	
	63095		Pozostała działalność	2 707,00	
		6057	Virtual WOF-moduł e-turystyka	2 165,00	WPF
		6059		542,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 724 502,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 024 502,00	
		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	625 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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”	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	
720			Informatyka	20 788,00	
	72095		Pozostała działalność	20 788,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI (Cyfrowa Gmina)	20 788,00	
750			Administracja publiczna	753 364,00	
	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	500 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	200 000,00	
	75095		Pozostała działalność	23 364,00	
		6050	Virtual WOF-moduł e-dostępność	4 369,00	WPF
		6057		15 196,00	
		6059		3 799,00	
801			Oświata i wychowanie	7 184 792,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	1 313 692,00	
		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 Grapiu	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	850 000,00	
		6050	Budowa elektronicznego systemu zabezpieczenia wejść do szkoły, monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie	115 000,00	
	80104		Przedszkola	5 850 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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
		80120	Licea Ogólnokształcące	21 100,00	
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu na karty zbliżeniowe w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	21 100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 900 580,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	
		6050	Budowa tężni solankowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 044 151,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	130 700,00	WPF
		6050	Oświetlenie ulic – ulice: Cuchuwiec, Lawendowa, Przytorowa	41 451,00	FS Duczki
		6150	Modernizacja oświetlenia	838 700,00	WPF
		6050	Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie	33 300,00	FS Majdan
	90095		Pozostała działalność	6 556 429,00	
		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	170 000,00	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 Wołominek	200 000,00	BS
		6057	Virtual WOF-moduł e-środowisko	713 143,00	WPF
		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	270 000,00	
		6050	Zawsze dla „Sławka” - zdrowo i kolorowo	140 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 140,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 140,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	884 140,00	WPF
	92116		Biblioteki	222 000,00	
		6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości	222 000,00	
926			Kultura fizyczna	1 411 900,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	411 900,00	
		6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan” Wołomin	80 000,00	
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie	331 900,00	
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	1 000 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
Razem:				43 429 065,00	

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
RAZEM:						25 000,00
5	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
6	710	71004	4300	Czarna	Stworzenie projektu zagospodarowania przestrzennego działki gminnej ,na której znajduje się trasa rolkowo-rowerowa	0,00
RAZEM:						0,00
7	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
8	801	80101	4210	Duczki	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła w Duczkach	5 000,00
9	801	80101	4210	Ossów	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Ossowie	7 775,00
10	801	80101	4210	Zagościńiec	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	5 000,00
RAZEM:						27 775,00
11	801	80101	6050	Stare Grabie	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00
12	801	80101	6050	Czarna	Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej	22 275,00
RAZEM:						37 275,00
13	900	90003	4210	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	1 000,00
14	900	90003	4210	Leśniakowizna	Zakup koszy na śmieci	1 500,00
15	900	90003	4210	Majdan	Zakup paliwa+oleju i akcesoriów do sprzętu kosi spalinowej	512,00
RAZEM:						3 012,00
16	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
17	900	90015	4270	Ossów	Wymiana lamp ulicznych ul. Rozwadowskiego	12 000,00
RAZEM:						12 000,00

18	900	90015	6050	Majdan	Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie	32 000,00
19	900	90015	6050	Duczki	Oświetlenie ulic – ulice: Cuchuwiec, Lawendowa, Przytorowa	41 451,00
RAZEM:						73 451,00
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
25	900	90095	4210	Cięciwa	Zakup wyposażenia do istniejącej altany	2 600,00
26	900	90095	4210	Czarna	Wyposażenie w elementy małej architektury do utrzymywania czystości na terenie sołectwa	2 150,00
27	900	90095	4210	Czarna	Zakup materiałów eksploatacyjnych i do renowacji na potrzeby sprzętu oraz znajdujących się elementów drewnianych na terenie sołectwa	1 300,00
28	900	90095	4210	Czarna	Grill sołecki na festyny i inne wydarzenia	1 300,00
29	900	90095	4210	Czarna	Zakup pługa do odśnieżania i łańcuchy na koła	5 400,00
RAZEM:						34 350,00
30	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych sołeckich wraz z wymianą istniejących	14 600,00
31	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
32	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Zakup i montaż 2 szt. ławek ulicznych w Nowych Lipinach	2 775,00
33	900	90095	4300	Cięciwa	Rozbudowa istniejącej altany	8 550,00
34	900	90095	4300	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	16 608,00
35	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI-TOI na okres letni	1 000,00
36	900	90095	4300	Czarna	Zakup i montaż garażu blaszanego	4 500,00
37	900	90095	4300	Czarna	Wynajem toalety przenośnej TOI TOI udostępnianej na okres letni	350,00
RAZEM:						67 383,00
38	921	92116	4240	Lipinki	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, filia w Zagościńcu	1 000,00
RAZEM:						1 000,00
39	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
40	921	92195	4210	Cięciwa	Zakup mini wieży SONY MHC-V43D	2 000,00
41	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 prądowłóczy	18 080,00
42	921	92195	4210	Czarna	Zakup maszyn do popcornu i waty cukrowej	5 000,00
RAZEM:						26 272,00
43	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	6 579,00
44	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja-piknik na Dzień Dziecka	7 224,00
45	921	92195	4300	Czarna	Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku sołeckiego	10 500,00
46	921	92195	4300	Duczki	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek	4 824,00
47	921	92195	4300	Majdan	Dzień Dziecka - organizacja Dnia Dziecka na działce gminnej po byłej Szkole Podstawowej w Majdanie	10 500,00
48	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzenia kulturalnego	12 000,00

49	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	21 695,00
50	921	92195	4300	Zagościniec	Program integracji; festyn, wydarzenie plenerowe pt.:Mama, tata i ja dla mieszkańców sołectwa Zagościniec	20 000,00
51	921	92195	4300	Zagościniec	Program integracji Seniorów sołectwa Zagościniec	7 775,00
52	921	92195	4300	Zagościniec	Impreza taneczna dla mieszkańców sołectwa Zagościniec	8 000,00
53	921	92195	4300	Ossów	Solecki Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny	14 000,00
54	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	19 000,00
55	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	25 921,00
56	921	92195	4300	Leśniakowizna	Dofinansowanie pikniku Rodzinnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie	1 000,00
57	921	92195	4300	Mostówka	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki	4 400,00
58	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	23 644,00
RAZEM:						197 062,00
RAZEM:						614 412,00

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	884 640,00
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	884 640,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	884 640,00
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	4 600 000,00	418 697,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 223 000,00	229 091,00

	2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 223 000,00	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	1 487 000,00	166 606,00
	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 487 000,00	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
	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – projekt „Biblioteka Sąsiedzka”	0,00	152 906,00
92118		Muzea	390 000,00	23 000,00
	2800	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – obchody uroczystości 30-lecia istnienia Muzeum	0,00	23 000,00
	2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	390 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 600 000,00	8 316 297,00
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	931 668,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	931 668,00
	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	281 668,00
	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	21 362 036,00	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 psychologicznej – 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	334 289,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 289,00	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	6 094 609,00	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	905 269,00	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	28 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	28 000,00
	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	28 000,00
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	305 000,00
	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	245 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	245 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 000,00	24 500,00
	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	24 500,00
	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	24 500,00
855		Rodzina	0,00	70 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	70 000,00
	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	0,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	440 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	440 000,00
	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	260 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	65 000,00
	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	65 000,00

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				21 489 036,00	2 374 760,00
Razem dotacje				26 089 036,00	10 691 057,00

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	Źródła dochodów wskazanych przez Radę	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	3 496 080	3 496 080	0	0	3 496 080	0	0	0
	z tego:									
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	330 600	330 600			330 600		0	
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	300 000	300 000			300 000		0	
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	377 500	377 500			377 500		0	
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	180 000	180 000			180 000		0	
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	341 100	341 100			341 100		0	
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	257 480	257 480			257 480		0	
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	266 100	266 100			266 100		0	
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	354 500	354 500			354 500		0	
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	20 500	20 500			20 500		0	
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	107 300	107 300			107 300		0	
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	20 300	20 300			20 300		0	
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	7 400	7 400			7 400		0	
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	55 300	55 300			55 300		0	
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	22 100	22 100			22 100		0	
15	I Liceum Ogólnokształcący	0	69 300	69 300			69 300		0	
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	38 200	38 200			38 200		0	
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	248 400	248 400			248 400		0	
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	58 800	58 800			58 800		0	
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	441 200	441 200			441 200		0	
Ogółem		0	3 496 080	3 496 080	0	0	3 496 080	0	0	0

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LII-94/2022 z dnia 01 lipca 2022 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2022 rok**

Dz. 600, 801, 926

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.9.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r.

z zadań – 1 805 000 zł, w tym:

- „*Budowa ul. Krótkiej w Duczkach*”; w związku z wprowadzeniem środków finansowych do WPF 2023 r. na poczet realizacji inwestycji dokonuje się zdjęcia środków finansowych – **400 000 zł**

- „*Realizacja inwestycji strategicznych na terenie miasta i gminy Wołomin – ulice: Wesola, Parkowa, Mickiewicza – wkład własny*”; przesunięcie środków z zadania dla potrzeb realizacji inwestycji, m. in. które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych – **1 405 000 zł**

na zadania – 1 805 000 zł, w tym:

- „*Modernizacja infrastruktury oświatowej*”; zwiększenie planu na remont dachu Szkoły Podstawowej w Starym Grapiu wraz z malowaniem części sal szkolnych – część I. Z uwagi na zużycie eksploatacyjne pokrycia dachowego budynku szkoły, wykonanego z papy asfaltowej na lepiku, korozję obróbek blacharskich, powstające w nowych miejscach uszkodzenia papy, a wykonywane wielokrotnie naprawy nie poprawiają szczelności dachu, przecieki jakie pojawiają się w czasie opadów atmosferycznych powodują degradację płyt stropowych i ścian wewnętrznych budynku szkoły. Wymagany jest remont pokrycia dachowego, który będzie polegał na całkowitej wymianie wszystkich warstw papy na nowe pokrycie, wykonane z papy termozgrzewalnej. Niezbędna jest także wymiana na nowe wszystkich obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi. Mając na uwadze stan techniczny dachu, postępującą degradację konstrukcji budynku, Wydział Inwestycji wnioskuje o zwiększenie planu wydatków na zadaniu, celem rozpoczęcia procedury przetargowej wyboru wykonawcy i zlecenia remontu dachu wraz z malowaniem sal szkolnych – **400 000 zł**

- „*Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie*”; w związku z otrzymaniem Promesy Wstępnej z programu POLSKI ŁAD związanej z budową dróg gminnych publicznych, tj. ulic: Mickiewicza, Parkowej i ul. Wesolej w Wołominie, konieczne jest zarezerwowanie środków finansowych na ww. cel w latach 2022-2023, co pozwoli na rozpoczęcie procedur przetargowych związanych z wyborem wykonawcy robót – **515 000 zł**

- „*Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego*”; w związku z otrzymaniem Promesy Wstępnej z programu POLSKI ŁAD związanej z budową drogi gminnej, konieczne jest zarezerwowanie środków finansowych na ww. cel w latach 2022-2023, co pozwoli na rozpoczęcie procedur przetargowych związanych z wyborem wykonawcy robót – **265 000 zł**

- „*Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurkowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02 KDL, 06 KDD*”; wykonawca inwestycji zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o zmianę wysokości wynagrodzenia przedstawiając szczegółową kalkulację waloryzacji cen wraz z tabelą wzrostu cen. Jako przyczynę dokonania waloryzacji wykonawca wskazuje wzrost cen asfaltu, gazu LPG (czynnik grzewczy), kruszyw, cementu oraz kosztów transportu. Mając na uwadze wniosek Wykonawcy robót, a także zapisy umowy określające zakres i warunki zmian postanowień umowy z uwagi na zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy Wydział Inwestycji wnioskuje o zwiększenie środków finansowych na zadaniu. Podpisanie stosownego Aneksu do umowy z dnia 20.05.2021 r. w zakresie waloryzacji umożliwi Wykonawcy kontynuację rozpoczętych robót budowlanych oraz przyczyni się do natychmiastowego przystąpienia do robót bitumicznych – **300 000 zł**

- „*Budowa ul. Zimowej w Wołominie*”; z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych przy realizacji robót drogowych związanych z budową ulicy, stało się konieczne zwiększenie wartości środków na zadaniu – **25 000 zł**

- „*Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja*”; Wykonawca robót zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o zmianę wysokości wynagrodzenia przedstawiając szczegółową kalkulację waloryzacji cen wraz z tabelą wzrostu cen. Jako przyczynę dokonania waloryzacji wykonawca wskazuje wzrost cen asfaltu, gazu LPG (czynnik grzewczy), kruszyw, cementu oraz kosztów transportu. Mając na uwadze wniosek Wykonawcy robót, a także zapisy

umowy określające zakres i warunki zmian postanowień umowy z uwagi na zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy Wydział Inwestycji wnioskuje o zwiększenie środków finansowych na zadaniu. Podpisanie stosownego aneksu do umowy z Wykonawcą robót w zakresie waloryzacji umożliwi Wykonawcy kontynuację rozpoczętych robót budowlanych oraz przyczyni się do natychmiastowego przystąpienia przez niego do robót bitumicznych – **300 000 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Nr WPS.040.1.14.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. i pisma Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.9.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. oraz zmiana nazwy zadania z „*Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie*” na „*Modernizacja i rozwój infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie wraz z zapleczem sanitarnym*” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” (wartość zadania – 269 000 zł, dofinansowanie – 200 000 zł, wkład własny – 69 000 zł):

- plan dochodów – **200 000 zł**

- plan wydatków – **200 000 zł**

Dz. 700, 900, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.10.2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. z zadania „*Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin*” na zadanie „*Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości*”; zwiększenie środków na zadaniu w celu wyboru oferty w postępowaniu i podpisanie umowy z wykonawcą – **62 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.2022:5 z dnia 28 czerwca 2022 r. z zadania „*Modernizacja i rozbudowa oświetlenia*” na zadanie „*Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie*” realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Majdan. Na realizację zadania wpłynęły dwie oferty, wartość najtańszej oferty przewyższa wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Sołectwo Majdan o kwotę 1 210 zł. Zwiększenie środków umożliwi rozstrzygnięcie postępowania i zawarcie umowy z wykonawcą – **1 300 zł**

Dz. 710, 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Pozyskiwania Środków Nr WPS.040.1.13.2022:1 z dnia 22 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na jednorazową składkę członkowską w 2022 r. na podstawie uchwały nr XXX/3/2022 z dnia 31 maja 2022 r. Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” - **20 000 zł**

Dz. 710, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pism: Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1002.06.2022/wew z dnia 7 czerwca 2022 r. zgodnie z wnioskiem Sołectwa Czarna w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r.;

- zmniejszenie środków na przedsięwzięciu „*Stworzenie projektu zagospodarowania przestrzennego działki gminnej, na której znajduje się trasa rolkowo-rowerowa*” – **15 000 zł**

- utworzenie nowych przedsięwzięć:

„*Wypożyczenie elementów małej architektury do utrzymywania czystości na terenie sołectwa*” – **2 150 zł**

„*Zakup materiałów eksploatacyjnych i do renowacji na potrzeby sprzętu oraz znajdujących się elementów drewnianych na terenie sołectwa*” – **1 300 zł**

„*Zakup i montaż garażu blaszanego*”, umiejscowionego na terenie Szkoły Podstawowej w Czarnej – **4 500 zł**

„*Grill sołecki na festyny i inne wydarzenia*” – **1 300 zł**

„*Wynajem toalety przenośnej TOI TOI udostępnianej na okres letni*” – **350 zł**

„*Zakup pługa do odśnieżania i łańcuchy na koła*” – **5 400 zł**

Dz. 720, 758, 900

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.2.22.2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., - 212 906 zł, w tym z tytułu:

- umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” (rozliczenie z lat ubiegłych: refinansowanie poniesionych wydatków w latach poprzednich – e-sesja) – **106 324 zł**
- odsetek od lokat i oprocentowania rachunku bankowego – ponadplanowe dochody (plan dochodów na dzień 30.06.2022 r. - 0 zł) - **29 382 zł**
- wpływu płatności z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie projektu „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabinie” zrealizowanego w 2021 roku - **77 200 zł**

Dz. 801

Zwiększenie planu dochodów i wydatków zgodnie z wnioskami Wydziału Pozyskiwania Środków Nr WPS.040.1.13.2022:2 z dnia 20 czerwca 2022 r. i przeniesienie środków zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.27.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu „Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin” w ramach Działania 2.1 E-usługi, typ projektów: zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19 – RPMA.02.01.02-IP.01-14-115/21, RPO WM 2014-2020 – planowany zakup: 20 szt. monitorów interaktywnych; 40 szt. komputerów stacjonarnych typu AII in One wraz z klawiaturą, myszką i systemem operacyjnym; 40 szt. licencji na dostęp do oprogramowania biurowego typu Office (wartość całkowita zadania – 484 815 zł, dofinansowanie – 384 816 zł, wkład własny – 99 999 zł)

- zwiększenie planu dochodów – **384 816 zł**
- zwiększenie planu wydatków – **484 815 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.41.GM.2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na częściowy remont kuchni i zaplecza kuchni zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie – **10 000 zł**

Dz. 921

Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie zgodnie z wnioskiem Nr MBP-111/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. i pisma Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1111.06.2022/wew z dnia 21 czerwca 2022 r. jako wkład własny 2022 roku w konkursie w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” pn. „Biblioteka Sąsiedzka” (planowany koszt całkowity zadania – 2 038 363 zł, dofinansowanie – 1 528 754 zł, koszt własny – 509 609 zł; realizacja w latach 2022-2024; obiekt – Lipinki, ul. Klonowa 5) – **152 906 zł**

Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie zgodnie z wnioskiem Nr MBP-113/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. i pisma Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1109.06.2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku z przeznaczeniem na dotację podmiotową (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) - **60 000 zł**

Wydzielony rachunek dochodów

Zmiana planu finansowego dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.41.GM.2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w:

- Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie:
zwiększenie planu dochodów – **40 000 zł**

zwiększenie planu wydatków – **40 000 zł**
- Szkole Podstawowej w Zagościńcu:
zwiększenie planu dochodów – **6 700 zł**
zwiększenie planu wydatków – **6 700 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 01 lipca 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 9 – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2022”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
6. Załącznik Nr 2 - „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.