

UCHWAŁA NR LIX-173/2022
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 15 grudnia 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 2022 r., poz. 1634 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 **309 202 307 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 279 159 185 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 30 043 122 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 53 876 946 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **332 385 341 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 284 942 202 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 47 443 139 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 53 876 946 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 5 389 009 zł,

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 42 188 883 zł.

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

1) deficyt budżetu w kwocie 23 183 034 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 14 000 000 zł,
- b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 206 404 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 3 118 834 zł (środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 r.)
- d) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 857 796 zł,

2) przychody budżetu w kwocie 53 783 413 zł, w tym:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 26 000 000 zł,
- b) kredyty i pożyczki w kwocie 2 206 404 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 101 550 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)
- h) 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 550 073 zł (niewykorzystane środki z tytułu Działalności Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2021 roku)
- i) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 857 796 zł,

3) rozchody budżetu w kwocie 30 600 379 zł, w tym:

- a) wykup papierów wartościowych w kwocie 12 000 000 zł.
- b) wcześniejsza spłata istniejącego długu (spłata wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 4 000 000 zł,
- c) przelewy na rachunki lokat w kwocie 14 600 379 zł

5. § 9 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 747 681 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 067 819 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5.

6. § 12 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 40 702 660 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 309 495 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 654 801 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 654 694 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 28 393 165 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 26 339 036 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 054 129 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

7. **§ 13** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

1) dochody w kwocie 3 621 380 zł,

2) wydatki w kwocie 3 621 380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

8. **§ 14 otrzymuje brzmienie:** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 26 000 000 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 14 000 000 zł,

b) wykup papierów wartościowych w kwocie 12 000 000 zł,

2) pożyczek i kredytów w kwocie 2 206 404 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,

3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł.

4) zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, innego niż wymienione w ust. 1, w kwocie 8 387 000 zł, w tym ze spłatą w latach 2022-2031 kwotę 838 700 zł w każdym roku.

9. **§ 15 otrzymuje brzmienie:** Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

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

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16 206 404 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) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości 8 387 000 zł

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:

a) przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,

b) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

e) dokonywania zmian związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 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
750			Administracja publiczna	892 738,00	-869 348,00	23 390,00
	75095		Pozostała działalność	892 738,00	-869 348,00	23 390,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	862 842,00	-862 842,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 896,00	-6 506,00	23 390,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	320,00	520,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	320,00	520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	320,00	520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 137 290,00	48 200,00	1 185 490,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 137 290,00	48 200,00	1 185 490,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 137 290,00	48 200,00	1 185 490,00
758			Różne rozliczenia	63 633 339,00	480 207,00	64 113 546,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 430 841,00	472 559,00	63 903 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 430 841,00	472 559,00	63 903 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 498,00	7 648,00	210 146,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 498,00	7 648,00	210 146,00
801			Oświata i wychowanie	384 816,00	-384 816,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	384 816,00	-384 816,00	0,00
		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	307 853,00	-307 853,00	0,00

		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	76 963,00	-76 963,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 084,00	0,00	2 084,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 084,00	-2 084,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 084,00	-2 084,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 084,00	2 084,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 084,00	2 084,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 102,00	-58 805,00	136 297,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 072,00	-59 805,00	117 267,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	177 072,00	-59 805,00	117 267,00
	90095		Pozostała działalność	18 030,00	1 000,00	19 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 030,00	1 000,00	19 030,00
Razem:				66 245 569,00	-784 242,00	65 461 327,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	22 066 038,00	-815 017,00	21 251 021,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 674 000,00	-74 951,00	5 599 049,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 000,00	5 049,00	179 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00	-80 000,00	5 420 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 153 938,00	-653 370,00	15 500 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 177 500,00	-28 000,00	4 149 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 487,00	-47 000,00	98 487,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	-15 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	-5 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 768 951,00	-558 370,00	11 210 581,00
	60017		Drogi wewnętrzne	158 100,00	-55 000,00	103 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00	-44 000,00	82 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	-11 000,00	20 600,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	80 000,00	-31 696,00	48 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-31 696,00	48 304,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 199 402,00	-298 311,00	2 901 091,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 104 502,00	-281 820,00	2 822 682,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-40 000,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	-41 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 350 000,00	-1 820,00	2 348 180,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	394 000,00	-64 000,00	330 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 502,00	-135 000,00	129 502,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 900,00	-11 491,00	78 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 900,00	-6 491,00	78 409,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	815 601,00	-296 294,00	519 307,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	420 000,00	-154 937,00	265 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-154 937,00	265 063,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 500,00	-59 000,00	189 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-15 000,00	67 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	-15 500,00	69 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	-27 000,00	53 000,00
	71095		Pozostała działalność	147 101,00	-82 357,00	64 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-20 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 101,00	-47 357,00	42 744,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 293 573,00	-297 855,00	2 995 718,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 213 218,00	-261 000,00	1 952 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 218,00	-65 000,00	402 218,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	-8 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435 000,00	-68 000,00	1 367 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-120 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	425 914,00	-9 000,00	416 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 914,00	-9 000,00	416 914,00
	75095		Pozostała działalność	654 441,00	-27 855,00	626 586,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 000,00	-5 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 499,00	-11 905,00	487 594,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 842,00	-5 500,00	70 342,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-450,00	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 254 101,00	-87 438,00	1 166 663,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	988 501,00	-50 000,00	938 501,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	226 501,00	-23 345,00	203 156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 000,00	-50 000,00	252 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	23 345,00	483 345,00
75416		Straż gminna (miejska)	198 600,00	-5 438,00	193 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 308,00	780,00	36 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 992,00	2 720,00	92 712,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-1 606,00	10 394,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00	-3 832,00	29 468,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000,00	-32 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-12 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	6 995 000,00	905 000,00	7 900 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 820 000,00	1 080 000,00	7 900 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 820 000,00	1 080 000,00	7 900 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	175 000,00	-175 000,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	175 000,00	-175 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 946 966,00	-14 751,00	17 932 215,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 663 299,00	-17 100,00	2 646 199,00
	4260	Zakup energii	2 663 299,00	-17 100,00	2 646 199,00
	80104	Przedszkola	13 728 367,00	100 000,00	13 828 367,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 773 138,00	5 000,00	5 778 138,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 231 500,00	-5 000,00	7 226 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	723 729,00	100 000,00	823 729,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 050 000,00	-150 000,00	900 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	-150 000,00	900 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	21 100,00	50 000,00	71 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	50 000,00	71 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	17 100,00	17 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 100,00
80195		Pozostała działalność	484 200,00	-14 751,00	469 449,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 680,00	-751,00	3 929,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	383 616,00	-11 200,00	372 416,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 904,00	-2 800,00	93 104,00
851		Ochrona zdrowia	523 200,00	31 833,00	555 033,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	28 000,00	-16 367,00	11 633,00
	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	28 000,00	-16 367,00	11 633,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 200,00	48 200,00	543 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 200,00	48 200,00	543 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	815 127,00	-167 018,00	648 109,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00	-29 100,00	30 900,00
	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	60 000,00	-29 100,00	30 900,00
	85395	Pozostała działalność	755 127,00	-137 918,00	617 209,00
	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	245 000,00	-48 400,00	196 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 127,00	-19 518,00	360 609,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	-70 000,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 584,00	-5 000,00	21 584,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 500,00	-5 000,00	19 500,00
		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	24 500,00	-5 000,00	19 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 084,00	-2 084,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 084,00	-2 084,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 084,00	2 084,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 084,00	2 084,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 138 336,00	462 064,00	12 600 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 567 000,00	940 000,00	4 507 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 567 000,00	940 000,00	4 507 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	716 547,00	-113 350,00	603 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 547,00	-84 547,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	-28 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	-803,00	384 197,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	-215 049,00	19 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 049,00	19 951,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	-210 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 619 789,00	-149 537,00	7 470 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 977 289,00	-144 003,00	1 833 286,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	-606,00	46 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 595 500,00	-4 928,00	5 590 572,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 338 197,00	13 888,00	4 352 085,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 980 256,00	56 685,00	4 036 941,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 246 116,00	31 685,00	2 277 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 140,00	25 000,00	1 759 140,00
	92195		Pozostała działalność	357 941,00	-42 797,00	315 144,00

		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	65 000,00	-42 700,00	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 941,00	-39,00	291 902,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-58,00	942,00
926			Kultura fizyczna	1 582 700,00	-215 343,00	1 367 357,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	982 700,00	0,00	982 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 800,00	-600,00	410 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 900,00	600,00	572 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 000,00	-91 343,00	348 657,00
		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	420 000,00	-84 943,00	335 057,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	-3 400,00	6 600,00
	92695		Pozostała działalność	160 000,00	-124 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-124 000,00	36 000,00
Razem:				74 994 825,00	-784 242,00	74 210 583,00

Tabela Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Nr LIX-
173/2022 z dnia
15.12.2022r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	5 289 009,00	4 989 009,00	0,00	0,00	0,00	4 989 009,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	4 989 009,00	4 989 009,00	0,00	0,00	0,00	4 989 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	179 049,00	179 049,00	0,00	0,00	0,00	179 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	4 809 960,00	4 809 960,00	0,00	0,00	0,00	4 809 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	5 389 009,00	4 989 009,00	0,00	0,00	0,00	4 989 009,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	14 727 622,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	14 624 522,00	
		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	2 305 180,00	WPF
		6100		998 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu	1 599 425,00	WPF
		6100		983 075,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1Maja do ul. Wołomińskiej	205 000,00	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)	2 506 913,00	WPF
		6100		799 229,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki)	0,00	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)	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nowej w Wołominie	38 000,00	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	58 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja	1 585 400,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szose Jadowską z Krzyżową	0,00	WPF
		6050	Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	200 000,00	WPF
		6050	Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. Żelaznej w Wołominie	441 000,00	
		6050	Poprawa przejezdności ul. Głównej 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	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	10 000,00	
		6050	Budowa ul. Zimowej w Wołominie	94 363,00	WPF
		6100		633 637,00	WPF
		6050	Budowa ul. Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej	497 000,00	
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	80 000,00	
		6050	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie – projekt	0,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie	5 000,00	WPF
		6050	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie	480 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	210 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i Waryńskiego	89 000,00	WPF
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	565 300,00	WPF
	60017		Drogi wewnętrzne	103 100,00	
		6057	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	82 500,00	WPF
		6059		20 600,00	
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	9 661 502,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 996 502,00	
		6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	3 300 000,00	WPF
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „ Oczyszczalni ” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie	917 000,00	
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	650 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN	40 000,00	
		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	4 665 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	4 565 000,00	WPF
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	100 000,00	
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	553 364,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000,00	
		6050	Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wołominie	500 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	30 000,00	
	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	6 573 692,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	1 300 992,00	
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	9 417,00	WFIO
		6050	Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej	22 275,00	FS Czarna
		6050	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00	FS Stare Grabie
		6050	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale	181 000,00	WFIO
		6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej	826 300,00	
		6050	Budowa elektronicznego systemu zabezpieczenia wejść do szkoły, monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie	115 000,00	
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	52 000,00	WPF
		6050	Wykonanie instalacji systemu monitorującego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	40 000,00	
		6050	Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie	40 000,00	
	80104		Przedszkola	5 184 500,00	
		6050	Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach	4 500,00	WFIO
		6050	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	5 180 000,00	WPF
	80120		Licea Ogólnokształcące	71 100,00	
		6050	Modernizacja oświetlenia (wymiana LED) w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie	50 000,00	
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu na karty zbliżeniowe w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	21 100,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZSP w Leśniakowiznie	17 100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 059 568,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	384 197,00	
		6050	Budowa tężni solankowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin wraz z zagospodarowaniem terenu	384 197,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 193 370,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	130 700,00	WPF
		6050	Oświetlenie ulic – ulice:Cuchuwiec, Lawendowa, Przytorowa	35 670,00	FS Duczki
		6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin	838 700,00	WPF
		6050	Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie	33 300,00	FS Majdan
		6050	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8	155 000,00	
	90095		Pozostała działalność	6 482 001,00	
		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”	225 000,00	W tym BS – 200 000 zł
		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	155 072,00	
		6050	Zawsze dla „Sławka”- zdrowo i kolorowo	140 000,00	
		6050	Wykonanie betonowej kuli (sfery) na skwer im. Pawła Seweryna Rozbickiego	15 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981 140,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 759 140,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	759 140,00	WPF
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy	1 000 000,00	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	608 500,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	572 500,00	
		6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan” Wołomin	302 900,00	
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie wraz z zapleczem sanitarnym	269 600,00	
	92695		Pozostała działalność	36 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	36 000,00	WPF
Razem:				42 188 883,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		309 202 307,00
2.	Wydatki		332 385 341,00
3.	Wynik budżetu		-23 183 034,00
Przychody ogółem:			53 783 413,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (Kredyty i pożyczki)	§ 952	2 206 404,00
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	101 550,00
6.	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
7.	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 Działalności Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2021 roku)	§ 905	550 073,00
8.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 857 796,00
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	26 000 000,00
Rozchody ogółem:			30 600 379,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	12 000 000,00
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu (spłata wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	§ 965	4 000 000,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	14 600 379,00

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	1 687 482,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 687 482,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	501 992,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 185 490,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 199,00	1 802 619,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	46,00	56 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	56 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 153,00	1 746 619,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	789 100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 153,00	0,00
		3030	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – działania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,00	200,00
		4010		0,00	75 800,00
		4110		0,00	13 053,00
		4120		0,00	1 857,00
		4170		0,00	175 000,00
		4210		0,00	121 972,00
		4300		0,00	543 400,00
		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 – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 000,00
		4300		0,00	34 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	230 200,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	230 200,00
		2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	4 500,00
		4170		0,00	81 400,00
		4210		0,00	13 468,00
		4300		0,00	125 600,00
		4710		0,00	232,00
		4430		0,00	5 000,00
Razem:				1 747 681,00	2 067 819,00

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	5 289 009,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 989 009,00
		2310	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)	0,00	179 049,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	4 809 960,00
	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	845 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	56 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	56 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	789 100,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie– realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	789 100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	976 888,00
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	976 888,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	976 888,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00
		6300	Dofinansowanie zadania Województwa Mazowieckiego; przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 skrzyżowania ulic Geodetów i Łukasiewicza gm. Wołomin – budowa oświetlenia	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 654 801,00	443 697,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 277 801,00	254 091,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 277 801,00	0,00
		2800	Miejski Dom Kultury w Wołominie -organizacja wydarzenia „Festiwal WWLJAM	0,00	25 000,00
		6220	Miejski Dom Kultury w Wołominie - zakup energooszczędnego systemu oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej i studia telewizyjnego-189 091 zł; zakup samochodu ciężarowego lub 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				4 654 801,00	7 654 694,00
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	716 501,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	716 501,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie w zakresie ścian i instalacji elektrycznej w garażu strażnicy	0,00	30 000,00
		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	203 156,00

		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- 130 000 zł, zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu – 330 000 zł, zakup i montaż nowego pieca w Strażnicy OSP Zagościńiec -23 345 zł	0,00	483 345,00
801			Oświata i wychowanie	26 192 036,00	305 638,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 215 260,00	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	2 215 260,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 240,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 240,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 004 638,00	228 321,00
		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	228 321,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 778 138,00	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	7 226 500,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	289 289,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 289,00	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	8 474 609,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 956 340,00	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	1 518 269,00	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	2 094 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 094 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 725,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	62 725,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 633,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	11 633,00
		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	11 633,00
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	227 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	30 900,00
		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	30 900,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	196 600,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	196 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 000,00	19 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000,00	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	83 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	19 500,00
		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	19 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	340 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	340 000,00

		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	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 300,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	22 300,00
		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	22 300,00
926			Kultura fizyczna	0,00	335 057,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	335 057,00
		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	335 057,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				26 339 036,00	2 054 129,00
Razem dotacje				30 993 837,00	9 708 823,00

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

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	3 621 380	3 621 380	0	0	3 621 380	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	272 100	272 100			272 100		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	127 300	127 300			127 300		0	
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	24 300	24 300			24 300		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	44 100	44 100			44 100		0	
15	I Liceum Ogólnokształcący	0	74 300	74 300			74 300		0	
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	38 200	38 200			38 200		0	
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	265 700	265 700			265 700		0	
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	106 800	106 800			106 800		0	
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	444 200	444 200			444 200		0	
Ogółem		0	3 621 380	3 621 380	0	0	3 621 380	0	0	0

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LIX-173/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2022 rok**

Dz. 600, 921, 926

Zmiany planu wydatków w zadaniach inwestycyjnych wg wniosków Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.2022:20 z dnia 23 listopada 2022 r. i WI.0632.1.2022:24 z dnia 29 listopada 2022 r. w związku z niewykorzystaniem ich do końca roku budżetowego 2022 o kwotę 712 370 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 737 370 zł w zadaniach:
 - „*Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Łazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02 KDL, 06 KDD*”. Wolne środki finansowe wynikające z oszczędności w roku budżetowym 2022 – **128 870 zł**
 - „*Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową*”. Na wniosek projektanta w dniu 25.11.2022 r. zawarto aneks w zakresie zmiany terminu zakończenia prac projektowych, z terminem ich zakończenia do 30.09.2023 r. Zmiana terminu zakończenia prac projektowych spowodowana jest prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego postępowaniem odwoławczym od decyzji Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach gm. Wołomin – **58 500 zł**
 - „*Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu*”. Wolne środki finansowych wynikające z oszczędności przetargowych – **27 500 zł**
 - „*Budowa ul. Nowej w Wołominie*”. Wolne środki finansowe wynikające z oszczędności przetargowych – **2 000 zł**
 - „*Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki)*”. Na wniosek wykonawcy zawarto aneks w zakresie zmiany terminu zakończenia prac projektowych z terminem do dnia 20.09.2023 r. Zmiana terminu opracowania dokumentacji projektowej uzasadniona jest n/w okolicznościami: równoległa realizacja przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. 1 Maja) na działkach ew. nr 1/6 obr. 0030 Wołomin i 272/2 obr. 0029 Wołomin, które podlegają podziałowi; brak możliwości aktualizacji mapy do celów projektowych z uwagi na konieczność wpisania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zatwierdzonych (nowych) podziałów działek; z uwagi na powyższe brak możliwości opracowania przez wykonawcę kompletnego projektu zagospodarowania terenu stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID dla ul. Mickiewicza – **75 000 zł**
 - „*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)*”. Na wniosek wykonawcy zawarto aneks w zakresie zmiany terminu zakończenia prac projektowych z terminem do dnia 30.10.2023 r. Zmiana terminu opracowania dokumentacji projektowej uzasadniona jest n/w okolicznościami: długotrwały proces uzgadniania rozwiązań projektowych z mieszkańcami przyległych nieruchomości; odniesienie się przez wykonawcę do licznych uwag i sugestii mieszkańców, co wymagało opracowania przez wykonawcę kilku koncepcji projektu zagospodarowania terenu, które były każdorazowo przesyłane mieszkańcom do zaopiniowania; brak zatwierdzonej koncepcji projektu zagospodarowania terenu wstrzymał wykonawcę przed kontynuowaniem prac projektowych, tj. ostatecznym ustaleniem linii rozgraniczających inwestycji drogowej, a tym samym zlecenia opracowania map prawnych podziału nieruchomości oraz ustalenia kolizji z istniejącą infrastrukturą uzbrojenia terenu. Powyższe skutkowało brakiem możliwości wystąpienia do właściwych gestorów sieci z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przebudowy tej infrastruktury, przedłożenia materiałów na naradę koordynacyjną w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia poszczególnych projektów budowlanych i wykonawczych – **75 000 zł**
 - „*Budowa ul. Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej*”. Wolne środki finansowe wynikające z oszczędności przetargowych, zadanie zostało zakończone i rozliczone – **3 000 zł**
 - „*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)". Wolne środki finansowe wynikające z oszczędności przetargowych – **34 000 zł**

- „*Budowa ul. Nagórnej w Wołominie*”. Na wniosek projektanta w dniu 30.11.2022 r. zawarto aneks w zakresie zmiany terminu zakończenia prac projektowych z terminem ich zakończenia do 30.11.2023 r. Zmiana terminu zakończenia prac projektowych spowodowana była prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego postępowaniem odwoławczym od decyzji Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Nałkowskiego w Wołominie – **10 000 zł**

- „*Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach*”. Na wniosek projektanta w dniu 30.11.2022 r. zawarto aneks w zakresie zmiany terminu zakończenia prac projektowych z terminem ich zakończenia do 30.09.2023 r. Zmiana terminu zakończenia prac projektowych spowodowana była prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego postępowaniem odwoławczym od decyzji Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach gm. Wołomin – **36 000 zł**

- „*Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów*”. Na wniosek projektanta w dniu 30.11.2022 r. zawarto aneks w zakresie zmiany terminu zakończenia prac projektowych z terminem ich zakończenia do 31.03.2023 r. Zmiana terminu zakończenia prac projektowych spowodowana była przedłużającym się terminem uzyskania opinii geometrii projektowanej drogi – **60 000 zł**

- „*Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej*”. Wolne środki finansowe wynikające z oszczędności na zadaniu w bieżącym roku budżetowym – **10 000 zł**

- „*Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach*”. Wolne środki finansowe wynikające z oszczędności na zadaniu w bieżącym roku budżetowym – **55 000 zł**

- „*Budowa łącznika ul. Brzozowej w Wołominie – projekt*”. Na wniosek projektanta w dniu 30.11.2022 r. zawarto aneks w zakresie zmiany terminu zakończenia prac projektowych z terminem ich zakończenia do 15.09.2023 r. Zmiana terminu zakończenia prac projektowych spowodowana była długotrwałym uzgodnieniem przebiegu projektowanej drogi z właścicielami przyległych nieruchomości – **38 500 zł**

- „*Budowa Skateparku w Wołominie*”. Po przeprowadzonej procedurze o postępowaniu o zamówienie publiczne dla potrzeb wyboru wykonawcy budowy skateparku, zaszła konieczność unieważnienia tego postępowania z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta znacznie przewyższała kwotę jaką zamawiający zabezpieczył w budżecie na ten cel – **124 000 zł**

- zwiększenie w zadaniu „*Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach*”; wprowadzenie środków na zadaniu w związku z koniecznością rozliczenia doprowadzonych mediów do budynku z PSG i PGE, PWiK – **25 000 zł**

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.2022:20 z dnia 23 listopada 2022 r. w „*dofinansowaniu zadania Województwa Mazowieckiego: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 skrzyżowania ulic Geodetów i Łukasiewicza gm. Wołomin – budowa oświetlenia*”. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od MZDW w kwestii przedmiotowego dofinansowania, planowany termin zawarcia umowy (porozumienia) z Gminą Wołomin przesunięto na rok 2023 – **210 000 zł**

Dz. 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 853, 854, 900, 921, 926

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskami wydziałów Urzędu Miejskiego: Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.2022:24 z dnia 29 listopada 2022 r.; Wydziału Urbanistyki Nr WU.3026.4.2022 z dnia 10 listopada 2022 r.; Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.23.2022 z dnia 28 listopada 2022 r.; Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.56.2022 z dnia 28 listopada 2022 r.; Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.28.2022 z dnia 29 listopada 2022 r.; Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.60.2022 z dnia 28 listopada 2022 r.; Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.2.32.2022 z dnia 28 listopada 2022 r.; Wydziału Gospodarki Odpadami Nr WGO.4.3026.2022 z dnia 28 listopada 2022 r.; Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.33.2022 z dnia 28 listopada 2022 r.; Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.24.2022 z dnia 02 grudnia 2022 r.; Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.14.2022 z dnia 28 listopada 2022 r.; w związku z niewykorzystaniem ich do końca roku budżetowego 2022 – **1 781 319 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 1 520 588 zł

- wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN: 135 000 zł; wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI: 120 000 zł; WPR – 5 731 zł) – 260 731 zł

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.65.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem na „Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)” – **5 049 zł**

Dz. 754

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr OP-1.2022 z dnia 14.12.2022 r. z przeznaczeniem na na zakup i montaż nowego pieca w Strażnicy OSP Zagościniec – **23 345 zł**

Dz. 754, 900

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej w Wołominie Nr SM-F301.86.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. - **1 320 zł**, w tym tytułem wpływów z:

- odszkodowanie (dz. 900 rozdz. 90095 § 0970) - **1 000 zł**
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych (dz. 754 rozdz. 75416 § 0970) – **320 zł**

Zmiany środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej w Wołominie Nr SM-F301.86.2022 z dnia 29 listopada 2022 r., w tym:

- przeniesienie w planie wydatków na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej oraz obsługę monitoringu miejskiego – **4 106 zł**
- zmniejszenie w planie wydatków w związku z niewykorzystaniem ich do końca roku budżetowego 2022 – **5 438 zł**

Dz. 756, 851

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.59.2022 z dnia 06 grudnia 2022 r. z tytułu ponadplanowych dochodów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – **48 200 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.86.2022 z dnia 06 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – **48 200 zł**

Dz. 757

Zmniejszenie środków w planie wydatków (poręczenie pożyczki) zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.45.2022 z dnia 07 grudnia 2022 r. w związku ze spłatą raty pożyczki przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie – **175 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.14.2022 z dnia 06 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem na odsetki bankowe od emisji obligacji w latach poprzednich – **1 080 000 zł**

Dz. 758

Zwiększenie środków w planie dochodów wg pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok – **472 559 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.2.34.2022 z dnia 07 grudnia 2022 r. w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu odsetek bankowych od lokat (758-75814-0920) – **7 648 zł**

Dz. 750, 801

Zmniejszenie planu dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Pozyskiwania Środków Nr WPS.040.1.35.2022 z dnia 06 grudnia 2022 r. o kwotę 1 254 164 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu „Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin” (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); przeniesienie dofinansowania na 2023 rok - **384 816 zł**
- dofinansowanie projektu „e-Wołomin Gmina Dobrych Rozwiązań” (trwa rozliczenie projektu); przeniesienie dofinansowania na 2023 rok – **862 842 zł**
- dofinansowanie projektu „Międzynarodowa wymiana doświadczeń Młodzieżowej Rady Miasta z Gminy Wołomin” wg poniesionych wydatków i rozliczenia – **2 501 zł**
- dofinansowanie projektu „Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin” wg poniesionych wydatków i rozliczenia – **4 005 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.121.GM.2022 z dnia 02 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem na zadanie „Zakup zmywarki do kuchni szkolno – przedszkolnej” do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie – **17 100 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.122.GM.2022 z dnia 05 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem na:

- zwrot kosztów dotacji wypłaconych przez inne gminy na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Wołomin, uczęszczające do przedszkoli w tych gminach – **100 000 zł**
- zadanie „*Modernizacja oświetlenia w hali sportowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Wołominie*”; modernizacja oświetlenia pozwoli na uzyskanie oszczędności z tytułu zakupu energii elektrycznej i poprawi stan techniczny urządzeń – **50 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.123.DT.2022 z dnia 06 grudnia 2022 r. i Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.60.2022 z dnia 06 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jst – **5 000 zł**

Dz. 854

Przeniesienie środków w planie dochodów i wydatków (zmiana klasyfikacji rozdziału z 85415 na 85495) zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu Nr z dnia 06 grudnia 2022 r. i wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.87A.2022 z dnia 06 grudnia 2022 r. z tytułu otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie przeznaczone na stypendia dla uczniów z Ukrainy – **2 084 zł**

Dz. 900

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.26.2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Środków „Mazowsze dla Czystego Powietrza” wg poniesionych wydatków, w tym:

- zmniejszenie planu dochodów (dofinansowanie) na realizację zadań: zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do wykorzystania w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w Gminie

Wołomin – 41 855 zł; przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno – edukacyjnych w Gminie Wołomin – 17 950 zł – **59 805 zł**

- zmniejszenie planu wydatków (dofinansowanie i wkład własny) na realizację zadań: zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do wykorzystania w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w Gminie Wołomin – zł; przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno – edukacyjnych w Gminie Wołomin – **112 547 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.63.2022 z dnia 07 grudnia 2022 roku z przeznaczeniem na odbiór wód opadowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołominie. Zwiększenie środków związane jest ze zmianą sposobu rozliczenia umowy na odbiór i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Wołomin. Dotychczas rozliczenie za wykonywaną usługę odbywało się w II ratach, na prośbę PWIK planowana jest zmiana dzieląca płatność na 3 okresy rozliczeniowe, gdzie dwie raty opłacone zostaną 2022 roku, a jedna 2023 roku - **940 000 zł**

Dz. 921

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.44.2022 z dnia 06 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie (pismo Nr L.dz. MDK.FK.142.38.2022 z dnia 06.12.2022 r.) w związku z poniesionymi kosztami na Kartę Dużej Rodziny w okresie od dnia 01 lipca 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 roku – **31 685 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/540/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania „*Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie wraz z zapleczem sanitarnym*” – **600 zł**

Wydzielone rachunki dochodów oświatowych

Zmiana planu finansowego dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.120.GM.2022 z dnia 02 grudnia 2022 r. w:

Szkoła Podstawowa w Zagościńcu:

zwiększenie planu dochodów - **4 000 zł**

zwiększenie planu wydatków - **4 000 zł**

Szkoła Podstawowa w Ossowie:

zwiększenie planu dochodów - **10 000 zł**

zwiększenie planu wydatków - **10 000 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 15 grudnia 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 5 - „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały
4. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2022 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,

5. Tabela Nr 8 - „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” 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.
8. Załącznik Nr 2 - „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.