

UCHWAŁA NR XLVI-43/2022
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

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

1. **§ 1 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **262 315 338 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 243 918 520 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18 396 818 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 43 586 156 zł.

2. **§ 2 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **299 179 677 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 251 466 958 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 47 712 719 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 43 586 156 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 6 239 960 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2

3. **§ 12 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 36 685 199 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 618 771 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 517 000 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 8 101 771 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 24 066 428 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 21 487 428 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 579 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie

Marek Górski

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 600,00	-50 000,00	45 600,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 600,00	-50 000,00	45 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	-50 000,00	45 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 720 000,00	-50 000,00	3 670 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 720 000,00	-50 000,00	3 670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720 000,00	-50 000,00	3 670 000,00
Razem:				3 815 600,00	0,00	3 815 600,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja na zadania bieżące	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
										wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	5 739 960,00	5 439 960,00	0,00	0,00	0,00	5 439 960,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	5 439 960,00	5 439 960,00	0,00	0,00	0,00	5 439 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 269 960,00	5 269 960,00	0,00	0,00	0,00	5 269 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	6 239 960,00	5 439 960,00	0,00	0,00	0,00	5 439 960,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

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	783 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	733 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	733 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	849 720,00
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	849 720,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	849 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	400 000,00
		6300	Dofinansowanie zadania Województwa Mazowieckiego; przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 skrzyżowania ulic Geodetów i Łukasiewicza gm. Wołomin – budowa oświetlenia	0,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 517 000,00	229 091,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	229 091,00

	2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 200 000,00	0,00
	6220	Miejski Dom Kultury w Wołominie - zakup energooszczędnego systemu oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej i studia telewizyjnego-189 091 zł; zakup samochodu osobowo - dostawczego – 40 000 zł	0,00	229 091,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	0,00
	2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	500 000,00	0,00
92116		Biblioteki	1 427 000,00	0,00
	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 427 000,00	0,00
92118		Muzea	390 000,00	0,00
	2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	390 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 517 000,00	8 101 771,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
630		Turystyka	0,00	5 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 100 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	450 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: rozbudowa garażu dwustanowiskowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie- 80 000 zł, modernizacja placu wokół budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 20 000 zł, zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu – 200 000 zł, zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 350 000 zł	0,00	650 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 360 428,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 720 260,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 260,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 240,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 240,00	0,00
	80104	Przedszkola	11 064 638,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 923 138,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 141 500,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	333 450,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 450,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 093 840,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 189 340,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	904 500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 073 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 073 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	8 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2022 rok	0,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	71 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	71 000,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	71 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	315 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	60 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	60 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	255 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	255 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 000,00	65 000,00
	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	50 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	50 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	580 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	580 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: opieka nad zwierzętami bezdomnymi – 180 000 zł, sterylizacja, kastracja oraz czipowanie psów i kotów – 150 000 zł	0,00	180 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła oraz wykonanie indywidualnych przyłączy gazowych	0,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	420 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	420 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	420 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				21 487 428,00	2 579 000,00
Razem dotacje				26 004 428,00	10 680 771,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI-43/2022 z dnia 14 marca 2022 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2022 rok**

Dz. 754

Przeniesienie środków w planie wydatków (utworzenie zadania) zgodnie z pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.3.2022 z dnia 11 marca 2022 roku na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie z dnia 10 marca 2022 roku z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo – gaśniczy przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie – **100 000 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 14 marca 2022 roku:

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