

UCHWAŁA NR XLIX-60/2022
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022

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

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **264 384 357 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 245 987 539 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 44 424 805 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **301 519 697 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 253 403 615 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 48 116 082 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 44 424 805 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 6 239 960 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 44 851 077 zł.

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

- 1) deficyt budżetu w kwocie 37 135 340 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 16 000 000 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 975 168 zł,
 - c) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 413 941 zł (środki - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z 2020 r.)
 - d) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12 148 097 zł (środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 r.)

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

f) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 92 582 zł (środki na realizację projektu Laboratoria przyszłości z 2021 r.)

g) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 320 138 zł (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2021 roku)

2) przychody budżetu w kwocie 49 135 340 zł, w tym:

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

b) kredyty i pożyczki w kwocie 3 975 168 zł,

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

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

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

f) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 92 582 zł (środki na realizację projektu Laboratoria przyszłości z 2021 r.)

g) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 320 138 zł (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2021 roku)

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

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

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

6. § 12 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 36 787 599 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 645 471 zł, w tym:

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

- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 8 128 471 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 24 142 128 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 21 489 036 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 653 092 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 7. **§ 14 otrzymuje brzmienie:** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 28 000 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 16 000 000 zł,
 - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 12 000 000 zł,
 - 2) pożyczek i kredytów w kwocie 3 975 168 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.
- 8. **§ 15 pkt 1) podpunkt 1) otrzymuje brzmienie:** Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:
 - 1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37 135 340 zł,
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 12 000 000 zł,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie

Marek Górski

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 402,00	19 402,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 402,00	19 402,00
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 402,00	19 402,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900,00	4 810,00	9 710,00
	90095		Pozostała działalność	4 900,00	4 810,00	9 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 810,00	9 710,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 000,00	23 000,00
	92118		Muzea	0,00	23 000,00	23 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				4 900,00	47 212,00	52 112,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14 882 332,00	188 860,00	15 071 192,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 882 332,00	188 860,00	15 071 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 081 948,00	1 989 244,00	15 071 192,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 306,00	-1 440 306,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 078,00	-360 078,00	0,00
750			Administracja publiczna	72 501,00	-49 137,00	23 364,00
	75095		Pozostała działalność	72 501,00	-49 137,00	23 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 557,00	-9 188,00	4 369,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 155,00	-31 959,00	15 196,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 789,00	-7 990,00	3 799,00
801			Oświata i wychowanie	3 419 592,00	19 402,00	3 438 994,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 085 492,00	20 331,00	3 105 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 200,00	-2 383,00	325 817,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 958 600,00	-186,00	1 958 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 692,00	22 900,00	821 592,00
	80107		Świetlice szkolne	93 300,00	-929,00	92 371,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 300,00	-929,00	92 371,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	21 100,00	21 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 100,00	21 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 800,00	-21 100,00	219 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 800,00	-21 100,00	219 700,00
855			Rodzina	120 000,00	0,00	120 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	0,00	120 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	120 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-120 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 351,00	36 810,00	408 161,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 451,00	32 000,00	173 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 451,00	32 000,00	173 451,00

	90095		Pozostała działalność	229 900,00	4 810,00	234 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 900,00	4 810,00	234 710,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	-197 860,00	1 402 140,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	-220 860,00	1 379 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	-220 860,00	1 379 140,00
	92118		Muzea	0,00	23 000,00	23 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				20 465 776,00	-1 925,00	20 463 851,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	17 083 192,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 071 192,00	
		6050	Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurkowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie (<i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 998.000,00</i>)	3 132 050,00	WPF
		6050	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu (<i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 983.074,80</i>)	1 000 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1Maja do ul. Wołomińskiej	60 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap) (<i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 799.229,55</i>)	2 840 142,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki)	75 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosa do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8)	75 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	36 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nowej w Wołominie	40 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	160 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	65 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja	1 500 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szose Jadowską z Krzyżową	58 500,00	WPF
		6050		200 000,00	WPF
		6057	Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	0,00	
		6059		0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Realizacja inwestycji strategicznych na terenie miasta i gminy Wołomin-ulice: Wesoła, Parkowa, Mickiewicza – wkład własny	3 000 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. Żelaznej w Wołominie	500 000,00	
		6050	Poprawa przejezdności ul. Główniej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	25 000,00	FS Stare Grabie
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi ul. Raclawickiej w Majdanie	0,00	FS Majdan
		6050	Budowa ul. Parkowej Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	46 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczem	70 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	70 000,00	
		6050	Budowa ul. Zimowej w Wołominie (<i>środku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 633 636,65</i>)	700 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej	500 000,00	
		6050	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach	400 000,00	
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	80 000,00	
		6050	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie – projekt	38 500,00	
		6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	370 000,00	WPF
	60017		Drogi wewnętrzne	2 012 000,00	
		6057	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	1 600 350,00	WPF
		6059		400 150,00	
		6050		11 500,00	
630			Turystyka	2 707,00	
	63095		Pozostała działalność	2 707,00	
		6057	Virtual WOF-moduł e-turystyka	2 165,00	WPF
		6059		542,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 999 502,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 299 502,00	
		6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	2 150 000,00	WPF
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „ Oczyszczalni ” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie	960 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	900 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN	200 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod sołecki plac zabaw działka nr ewid. 110/2 w Nowych Grabiach”	89 502,00	FS. Nowe Grabie-29 502 zł BS 60 000 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 700 000,00	
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	4 200 000,00	WPF
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	1 500 000,00	
750			Administracja publiczna	753 364,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	30 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00	
		6050	Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wołominie	480 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	220 000,00	
	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	6 692 692,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	821 592,00	
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	199 417,00	WFIO
		6050	Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej	22 275,00	FS Czarna
		6050	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00	FS Stare Grabie
		6050	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale	112 000,00	WFIO
		6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej	450 000,00	
		6050	Budowa elektronicznego systemu zabezpieczenia wejść do szkoły, monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie	22 900,00	
	80104		Przedszkola	5 850 000,00	
		6050	Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach	100 000,00	WFIO
		6050	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	5 750 000,00	WPF
	80120		Licea Ogólnokształcące	21 100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu na karty zbliżeniowe w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	21 100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 568 580,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 012 151,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	100 000,00	WPF
		6050	Oświetlenie ulic – ulice: Cuchowiec, Lawendowa, Przytorowa	41 451,00	FS Duczki
		6150	Modernizacja oświetlenia	838 700,00	WPF
		6050	Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie w Majdanie	32 000,00	FS Majdan
	90095		Pozostała działalność	6 556 429,00	
		6050	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie	4 085 000,00	WPF
		6050	Strefa rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna	200 000,00	BS
		6050	Plac zabaw w Nowym Grabinie	140 000,00	BS
		6050	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Czarna	200 000,00	BS
		6050	Wybieg dla psów „Psie pole”	200 000,00	BS
		6050	Nastrojowy Sławek i Wołominiek	200 000,00	BS
		6057	Virtual WOF-moduł e-środowisko	713 143,00	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	300 000,00	
		6050	Zawsze dla „Sławka” - zdrowo i kolorowo	140 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 140,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 379 140,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	1 379 140,00	WPF
	92116		Biblioteki	160 000,00	
		6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości	160 000,00	
926			Kultura fizyczna	1 211 900,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	211 900,00	
		6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan” Wołomin	80 000,00	
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie	131 900,00	
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	1 000 000,00	WPF
Razem:				44 851 077,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		264 384 357,00
2.	Wydatki		301 519 697,00
3.	Wynik budżetu		-37 135 340,00
Przychody ogółem:			49 135 340,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (Kredyty i pożyczki) w tym	§ 952	3 975 168,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z RFIL otrzymane w 2020 roku)	§ 905	3 413 941,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021 roku)	§ 905	12 148 097,00

4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki na wodociągi i zaopatrzenie w wodę w 2021 roku)	§ 905	1 185 414,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki na Projekt Laboratoria przyszłości w 2021 roku)	§ 905	92 582,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku)	§ 905	320 138,00
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	28 000 000,00
Rozchody ogółem:			12 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	12 000 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	4270	Nowe Lipiny	Udrożnienie i utwardzenie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach	25 000,00
2	600	60016	4270	Nowe Lipiny	Wyrównanie i utwardzenie dróg w Nowych Lipinach	25 000,00
RAZEM:						50 000,00
3	600	60016	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających w ul. Kwitnącej	6 000,00
RAZEM:						6 000,00
4	600	60016	6050	Stare Grabie	Poprawa przejezdności ul. Głównej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	25 000,00
5	600	60016	6050	Majdan	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. :budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi ul. Raławickiej w Majdanie	0,00
RAZEM:						25 000,00
6	700	70005	6060	Nowe Grabie	Dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod sołecki plac zabaw działka nr ewid.110/2 w Nowych Grabiach	29 502,00
RAZEM:						29 502,00
7	710	71004	4300	Czarna	Stworzenie projektu zagospodarowania przestrzennego działki gminnej ,na której znajduje się trasa rolkowo-rowerowa	15 000,00
RAZEM:						15 000,00
8	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia sal lekcyjnych; tj, zakup stolików, ławek, rolet okiennych oraz zakup słodczy z okazji Dnia Dziecka, zakup urządzeń ogrodowych (kosiarki, kosi, odśnieżarki) oraz drzwi do pomieszczenia technicznego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8	10 000,00
9	801	80101	4210	Duczki	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła w Duczkach	5 000,00
10	801	80101	4210	Ossów	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Ossowie	7 775,00
11	801	80101	4210	Zagościńiec	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	5 000,00
RAZEM:						27 775,00
12	801	80101	6050	Stare Grabie	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00
13	801	80101	6050	Czarna	Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej	22 275,00
RAZEM:						37 275,00
14	900	90003	4210	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	1 000,00
15	900	90003	4210	Leśniakowizna	Zakup koszy na śmieci	1 500,00
16	900	90003	4210	Majdan	Zakup paliwa+oleju i akcesoriów do sprzętu kosi spalinowej	512,00
RAZEM:						3 012,00
17	900	90004	4300	Helenów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Helenów - poprzez zakup donic-kwietników wraz z dostawą na teren sołectwa Helenów, łącznie z wykonaniem do trzech nasadzeń roślinami sezonowymi i wymianą podłoża	24 330,00
RAZEM:						24 330,00

18	900	90015	4270	Ossów	Wymiana lamp ulicznych ul. Rozwadowskiego	12 000,00
RAZEM:						12 000,00
19	900	90015	6050	Majdan	Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie	32 000,00
20	900	90015	6050	Duczki	Oświetlenie ulic – ulice:Cuchowiec, Lawendowa, Przytorowa	41 451,00
RAZEM:						73 451,00
21	900	90095	4210	Duczki	Zakup oraz montaż dwóch ławek na terenie skweru Zofii i Jana Mucharskich w Duczkach	1 500,00
22	900	90095	4210	Leśniakowizna	Zakup tablic informacyjnych	2 500,00
23	900	90095	4210	Leśniakowizna	Doposażenie placu zabaw	5 000,00
24	900	90095	4210	Leśniakowizna	Zakup materiałów dla sołectwa	600,00
25	900	90095	4210	Zagościniec	Zakup iluminacji oświetlenia świątecznego dla terenu sołectwa Zagościniec	12 000,00
RAZEM:						21 600,00
26	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych sołeckich wraz z wymianą istniejących	14 600,00
27	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup elementów iluminacji świątecznej, piaskownicy, stołu do tenisa stołowego zewnętrznego i huśtawki oraz grilla jako doposażenie placu zabaw w ul. Kwitnącej	19 000,00
28	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Zakup i montaż 2 szt. ławek ulicznych w Nowych Lipinach	2 775,00
29	900	90095	4300	Cięciwa	Rozbudowa istniejącej altany	8 550,00
30	900	90095	4300	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	16 608,00
31	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI-TOI na okres letni	1 000,00
RAZEM:						62 533,00
32	921	92116	4240	Lipinki	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, filia w Zagościńcu	1 000,00
RAZEM:						1 000,00
33	921	92195	4210	Stare Grabie	Zakup materiałów do zorganizowania warsztatów tematycznych dla mieszkańców oraz wykonania wieńca dożynkowego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Grabiach	1 192,00
34	921	92195	4210	Cięciwa	Zakup mini wieży SONY MHC-V43D	2 000,00
35	921	92195	4210	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu pikniku i spotkań z dziećmi - m.in.: gofrownica, maszyna do popcornu, maszyna do waty cukrowej, agregat prądowłóczy	18 080,00
36	921	92195	4210	Czarna	Zakup maszyn do popcornu i waty cukrowej	5 000,00
RAZEM:						26 272,00
37	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	6 579,00
38	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja-piknik na Dzień Dziecka	9 824,00
39	921	92195	4300	Czarna	Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku sołeckiego	10 500,00
40	921	92195	4300	Duczki	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek	4 824,00
41	921	92195	4300	Majdan	Dzień Dziecka - organizacja Dnia Dziecka na działce gminnej po byłej Szkole Podstawowej w Majdanie	10 500,00
42	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzenia kulturalnego	12 000,00
43	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	21 695,00
44	921	92195	4300	Zagościniec	Program integracji; festyn, wydarzenie plenerowe pt.:Mama, tata i ja dla mieszkańców sołectwa Zagościniec	20 000,00
45	921	92195	4300	Zagościniec	Program integracji Seniorów sołectwa Zagościniec	7 775,00
46	921	92195	4300	Zagościniec	Impreza taneczna dla mieszkańców sołectwa Zagościniec	8 000,00
47	921	92195	4300	Ossów	Solecki Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny	14 000,00
48	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	19 000,00

49	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	25 921,00
50	921	92195	4300	Leśniakowizna	Dofinansowanie pikniku Rodzinnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie	1 000,00
51	921	92195	4300	Mostówka	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki	4 400,00
52	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	23 644,00
					RAZEM:	199 662,00
						RAZEM: 614 412,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	5 739 960,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 439 960,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	170 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	5 269 960,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00
		6300	Dofinansowanie zadania Powiatu Wołomińskiego realizowanego na terenie gminy Wołomin; przebudowa drogi powiatowej nr 4316W Al. Niepodległości od drogi wojewódzkiej nr 634 (stacja BIP) do ul. Granicznej gm. Wołomin	0,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00
		6170	Zakup ciężkiego samochodu wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo – gaśniczy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	773 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	723 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	723 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	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	265 791,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	229 091,00

	2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 200 000,00	0,00
	6220	Miejski Dom Kultury w Wołominie - zakup energooszczędnego systemu oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej i studia telewizyjnego-189 091 zł; zakup samochodu osobowo - dostawczego – 40 000 zł	0,00	229 091,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	0,00
	2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	500 000,00	0,00
92116		Biblioteki	1 427 000,00	13 700,00
	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 427 000,00	0,00
	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny w realizacji projektów pn. „Biblioteka na 2 kołach” - 5 000 zł, „Jak dobrze mieć sąsiadów – warsztaty międzykulturalne dla dzieci i młodzieży” - 8 700 zł.	0,00	13 700,00
92118		Muzea	390 000,00	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			4 517 000,00	8 128 471,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
630		Turystyka	0,00	5 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 100 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	450 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: rozbudowa garażu dwustanowiskowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie- 80 000 zł, modernizacja placu wokół budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 20 000 zł, zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu – 200 000 zł, zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 350 000 zł	0,00	650 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 362 036,00	14 592,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 720 260,00	14 592,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej	0,00	14 592,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 260,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 240,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 240,00	0,00
80104		Przedszkola	11 064 638,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 923 138,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 141 500,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	334 289,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 289,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 094 609,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 189 340,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	905 269,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 073 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 073 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	8 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2022 rok	0,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	71 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	71 000,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	71 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	315 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	60 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	60 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	255 000,00

		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	255 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 000,00	4 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	4 500,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	4 500,00
855			Rodzina	0,00	120 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	120 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	120 000,00
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,	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				21 489 036,00	2 653 092,00
Razem dotacje				26 006 036,00	10 781 563,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIX-60/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2022 rok**

Dz. 600, 921

Zmiany środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.5.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r., w tym:

- zmniejszenie środków na zadaniach:

„Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF” – **2 986 190 zł**

„Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach” – **220 860 zł**

- zwiększenie środków na zadanie i zmiana nazwy zadania z „Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokół” na zadanie „Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokół 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)”; w związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2021 r. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. o 5,1% (wniosek wykonawcy robót ul. Leszczyńska) oraz wykonania większego zakresu robót w bieżącym roku; rozszerzenie zadania o ul. Brzozową w związku z uzyskaniem przez Gminę dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie przedmiotowego zadania (remont ul. Brzozowej na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap) – **1 075 000 zł**

- zwiększenie środków na zadaniu „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, 02 KDL, 06 KDD”; przeniesienie planu z 2023 r. do wykonania zadania w roku bieżącym – **2 132 050 zł**

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.595.04.2022/wew z dnia 04 kwietnia 2022 r. zgodnie z wnioskiem Sołectwa Majdan z przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r. „Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi ul. Raclawickiej w Majdanie” i utworzenie nowego przedsięwzięcia „Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie” – **32 000 zł**

Dz. 750

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Pozyskiwania Środków Nr WPŚ.040.1.6.2022 z dnia 24 marca 2022 r. w zadaniu „Wirtual WOF – moduł – e-dostępność” w związku z otwarciem ofert w ramach zamówienia „Budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji na terenie m.st. Warszawy i 16 gmin WOF” i przeniesieniem części środków planu na 2023 rok – **49 137 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.19.GM.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie z przeznaczeniem na utworzenie zadania inwestycyjnego „Budowa systemu kontroli dostępu na karty zbliżeniowe” – **21 100 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków wg pism: Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3032.2.2.2022 z dnia 21 kwietnia 2021 r., Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.19.GM.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie z przeznaczeniem na utworzenie zadania inwestycyjnego „Budowa elektronicznego systemu zabezpieczenia wejść do szkoły, monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie” – **22 900 zł**, w tym:

- zwiększenie planu dochodów (płatność końcowa w realizacji projektu „Art. Creativity Coding – Full Steam Ahead” w ramach programu ERASMUS+ Partnerstwa współpracy szkół” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie) i wydatków – 19 402 zł
- przeniesienie środków w planie wydatków – 3 498 zł

Dz. 855

Przeniesienie środków w planie wydatków (utworzenie paragrafu) wg pisma Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.21.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w związku ze zmianą formy finansowania zadania (opieka na dziećmi w żłobkach do lat 3) – **120 000 zł**

Dz. 900

Zwiększenie planu dochodów (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie słupa, kamery i okablowania oraz światłowodu) i planu wydatków zgodnie z pismem Straży Miejskiej w Wołominie Nr SM-F.301.30.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem monitoringu – **4 810 zł**

Dz. 921

Zwiększenie środków w planie dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej z 2021 r.) wg pisma Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3032.2.2.2022 z dnia 21 kwietnia 2021 r., i planu wydatków wg pisma Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.728.04.2022/wew z dnia 14 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie z przeznaczeniem na obchody uroczystości 30-lecia istnienia Muzeum – **23 000 zł**

Plan przychodów i rozchodów w 2022 roku

Wprowadzono zmianę w przychodach i rozchodach budżetu:

- planowany deficyt w kwocie 37 184 477 zł zmniejszono o kwotę 49 137 zł i wynosi 37 135 340 zł,
- planowane przychody zmniejszono z kwoty 49 184 477 zł o kwotę 49 137 zł i wynoszą 49 135 340 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 26 kwietnia 2022 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2022”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 – „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2022”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2022 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 8 - „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 9 – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2022”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.