

UCHWAŁA NR LI-87/2022
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 9 czerwca 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 **260 573 959 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 248 970 980 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 602 979 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 44 679 968 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **303 162 688 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 256 165 618 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 46 997 070 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 44 679 968 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 6 239 960 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 43 229 065 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 42 588 729 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 15 000 000 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 332 289 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 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) 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 550 073 zł (niewykorzystane środki z tytułu Działalności Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2021 roku)

i) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 537 227 zł,

2) przychody budżetu w kwocie 54 588 729 zł, w tym:

a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 27 000 000 zł,

b) kredyty i pożyczki w kwocie 4 332 289 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 rynku 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 5 537 227 zł,

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 sołectkiego 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 36 577 187 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 703 391 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 540 000 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 8 163 391 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 23 873 796 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 21 489 036 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 384 760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

7. § 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 42 588 729 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
600			Transport i łączność	2 151 627,00	-2 151 627,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 151 627,00	-2 151 627,00	0,00
		6207	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 625	2 151 627,00	-2 151 627,00	0,00
720			Informatyka	0,00	594 165,00	594 165,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	594 165,00	594 165,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	573 377,00	573 377,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 788,00	20 788,00
801			Oświata i wychowanie	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	8 253,00	8 253,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 253,00	8 253,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 253,00	8 253,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	177 072,00	177 072,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	177 072,00	177 072,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	177 072,00	177 072,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 700,00	23 000,00	76 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 700,00	23 000,00	76 700,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 700,00	23 000,00	76 700,00
Razem:				6 955 327,00	-6 099 137,00	856 190,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	17 083 192,00	-1 358 900,00	15 724 292,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 071 192,00	495 000,00	15 566 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 071 192,00	495 000,00	15 566 192,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 012 000,00	-1 853 900,00	158 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	-11 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 350,00	-1 473 850,00	126 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 150,00	-368 550,00	31 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	643 000,00	643 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	643 000,00	643 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	643 000,00	643 000,00
720			Informatyka	0,00	459 190,00	459 190,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	459 190,00	459 190,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261 268,00	261 268,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	107 134,00	107 134,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70 000,00	70 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 788,00	20 788,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	0,00	450 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	0,00	450 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	-168 332,00	281 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 399,00	47 399,00
		4260	Zakup energii	0,00	68 533,00	68 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 200,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 400,00	12 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 300,00	19 300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	2 854 001,00	0,00	2 854 001,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 854 001,00	0,00	2 854 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 375,00	-3 501,00	338 874,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	412 682,00	-15 000,00	397 682,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 500,00	-15 000,00	216 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 852,00	-58 599,00	987 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 592,00	92 100,00	913 692,00
852			Pomoc społeczna	82 563,00	8 253,00	90 816,00
	85295		Pozostała działalność	82 563,00	8 253,00	90 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 563,00	8 253,00	90 816,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 800,00	-52 000,00	39 800,00
	85395		Pozostała działalność	91 800,00	-52 000,00	39 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00	-52 000,00	39 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 084,00	213 147,00	2 435 231,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	356 547,00	356 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188 547,00	188 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126 000,00	126 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 451,00	32 000,00	205 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 451,00	32 000,00	205 451,00
	90095		Pozostała działalność	2 048 633,00	-175 400,00	1 873 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	2 600,00	100 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 633,00	-178 000,00	1 772 633,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 872 402,00	-474 600,00	3 397 802,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 579 140,00	-472 000,00	3 107 140,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	23 000,00	2 223 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 140,00	-495 000,00	884 140,00
	92195		Pozostała działalność	293 262,00	-2 600,00	290 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 262,00	-2 600,00	290 662,00
Razem:				26 656 042,00	-561 910,00	26 094 132,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	15 724 292,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 566 192,00	
		6050	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, 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>)	1 130 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1Maja do ul. Wołomińskiej	60 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap) (<i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 799.229,55</i>)	3 190 142,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki)	75 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosa do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8)	75 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	36 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nowej w Wołominie	40 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	160 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	65 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja	1 500 000,00	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>)	715 000,00	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	158 100,00	
		6057	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	126 500,00	WPF
		6059		31 600,00	
		6050		0,00	
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	9 786 502,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 086 502,00	
		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	687 000,00	
		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	
720			Informatyka	20 788,00	
	72095		Pozostała działalność	20 788,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI (Cyfrowa Gmina)	20 788,00	
750			Administracja publiczna	753 364,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	30 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00	
		6050	Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wołominie	500 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	200 000,00	
	75095		Pozostała działalność	23 364,00	
		6050	Virtual WOF-moduł e-dostępność	4 369,00	WPF
		6057		15 196,00	
		6059		3 799,00	
801			Oświata i wychowanie	6 784 792,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	913 692,00	
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	199 417,00	WFIO
		6050	Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej	22 275,00	FS Czarna
		6050	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Graniu	15 000,00	FS Stare Granie
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa elektronicznego systemu zabezpieczenia wejść do szkoły, monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie	115 000,00	
	80104		Przedszkola	5 850 000,00	
		6050	Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach	100 000,00	WFIO
		6050	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	5 750 000,00	WPF
	80120		Licea Ogólnokształcące	21 100,00	
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu na karty zbliżeniowe w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	21 100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 900 580,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	
		6050	Budowa tężni solankowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 044 151,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	132 000,00	WPF
		6050	Oświetlenie ulic – ulice: Cuchuwiec, Lawendowa, Przytorowa	41 451,00	FS Duczki
		6150	Modernizacja oświetlenia	838 700,00	WPF
		6050	Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie 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 Grabiu	170 000,00	BS
		6050	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Czarna	200 000,00	BS
		6050	Wybieg dla psów „Psie pole”	200 000,00	BS
		6050	Nastrojowy Sławek i Wołominek	200 000,00	BS
		6057	Virtual WOF-moduł e-środowisko	713 143,00	WPF
		6059		178 286,00	
		6050	Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie	200 000,00	WPF
		6050	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Placu 3 Maja w Wołominie	270 000,00	
		6050	Zawsze dla „Sławka”- zdrowo i kolorowo	140 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 140,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 140,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	884 140,00	WPF
	92116		Biblioteki	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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:				43 229 065,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		260 573 959,00
2.	Wydatki		303 162 688,00
3.	Wynik budżetu		-42 588 729,00
Przychody ogółem:			54 588 729,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (Kredyty i pożyczki)	§ 952	4 332 289,00
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	5 537 227,00
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	27 000 000,00
Rozchody ogółem:			12 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	12 000 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	4270	Nowe Lipiny	Udrożnienie i utwardzenie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach	25 000,00
2	600	60016	4270	Nowe Lipiny	Wyrównanie i utwardzenie dróg w Nowych Lipinach	25 000,00
RAZEM:						50 000,00
3	600	60016	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających w ul. Kwitnącej	6 000,00
RAZEM:						6 000,00
4	600	60016	6050	Stare Grabie	Poprawa przejezdności ul. Głównej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	25 000,00
5	600	60016	6050	Majdan	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. :budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi ul. Raclawickiej w Majdanie	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, kosy, odśnieżarki) oraz drzwi do pomieszczenia technicznego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8	10 000,00
9	801	80101	4210	Duczki	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła w Duczkach	5 000,00
10	801	80101	4210	Ossów	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Ossowie	7 775,00
11	801	80101	4210	Zagoścień	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	5 000,00
RAZEM:						27 775,00
12	801	80101	6050	Stare Grabie	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym 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	Zagoścień	Zakup iluminacji oświetlenia świątecznego dla terenu sołectwa Zagoścień	12 000,00
26	900	90095	4210	Cięciwa	Zakup wyposażenia do istniejącej altany	2 600,00
RAZEM:						24 200,00
27	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych sołeckich wraz z wymianą istniejących	14 600,00
28	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
29	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Zakup i montaż 2 szt. ławek ulicznych w Nowych Lipinach	2 775,00
30	900	90095	4300	Cięciwa	Rozbudowa istniejącej altany	8 550,00
31	900	90095	4300	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	16 608,00
32	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI-TOI na okres letni	1 000,00
RAZEM:						62 533,00
33	921	92116	4240	Lipinki	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, filia w Zagościńcu	1 000,00
RAZEM:						1 000,00
34	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
35	921	92195	4210	Cięciwa	Zakup mini wieży SONY MHC-V43D	2 000,00
36	921	92195	4210	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu pikniku i spotkań z dziećmi - m.in.: gofrownica, maszyna do popcornu, maszyna do waty cukrowej, agregat prądotwórczy	18 080,00
37	921	92195	4210	Czarna	Zakup maszyn do popcornu i waty cukrowej	5 000,00
RAZEM:						26 272,00
38	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	6 579,00
39	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja-piknik na Dzień Dziecka	7 224,00
40	921	92195	4300	Czarna	Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku sołeckiego	10 500,00
41	921	92195	4300	Duczki	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek	4 824,00
42	921	92195	4300	Majdan	Dzień Dziecka - organizacja Dnia Dziecka na działce gminnej po byłej Szkole Podstawowej w Majdanie	10 500,00
43	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzenia kulturalnego	12 000,00
44	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	21 695,00
45	921	92195	4300	Zagoścień	Program integracji; festyn, wydarzenie plenerowe pt.:Mama, tata i ja dla mieszkańców sołectwa Zagoścień	20 000,00
46	921	92195	4300	Zagoścień	Program integracji Seniorów sołectwa Zagoścień	7 775,00
47	921	92195	4300	Zagoścień	Impreza taneczna dla mieszkańców sołectwa Zagoścień	8 000,00
48	921	92195	4300	Ossów	Solecki Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny	14 000,00

49	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	19 000,00
50	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	25 921,00
51	921	92195	4300	Leśniakowizna	Dofinansowanie pikniku Rodzinnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie	1 000,00
52	921	92195	4300	Mostówka	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki	4 400,00
53	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	23 644,00
					RAZEM:	197 062,00
						RAZEM: 614 412,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	5 739 960,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 439 960,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	170 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	5 269 960,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00
		6300	Dofinansowanie zadania Powiatu Wołomińskiego realizowanego na terenie gminy Wołomin; przebudowa drogi powiatowej nr 4316W Al. Niepodległości od drogi wojewódzkiej nr 634 (stacja BIP) do ul. Granicznej gm. Wołomin	0,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00
		6170	Zakup ciężkiego samochodu wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo – gaśniczy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	773 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	723 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	723 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	884 640,00
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	884 640,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	884 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	400 000,00
		6300	Dofinansowanie zadania Województwa Mazowieckiego; przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 skrzyżowania ulic Geodetów i Łukasiewicza gm. Wołomin – budowa oświetlenia	0,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 540 000,00	265 791,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 223 000,00	229 091,00

	2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 223 000,00	0,00
	6220	Miejski Dom Kultury w Wołominie - zakup energooszczędnego systemu oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej i studia telewizyjnego-189 091 zł; zakup samochodu osobowo - dostawczego – 40 000 zł	0,00	229 091,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	0,00
	2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	500 000,00	0,00
92116		Biblioteki	1 427 000,00	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			4 540 000,00	8 163 391,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
630		Turystyka	0,00	5 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	931 668,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	931 668,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	281 668,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: rozbudowa garażu dwustanowiskowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie- 80 000 zł, modernizacja placu wokół budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 20 000 zł, zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu – 200 000 zł, zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 350 000 zł	0,00	650 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 362 036,00	14 592,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 720 260,00	14 592,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologicznej – pedagogicznej	0,00	14 592,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 260,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 240,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 240,00	0,00
80104		Przedszkola	11 064 638,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 923 138,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 141 500,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	334 289,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 289,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 094 609,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 189 340,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	905 269,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 073 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 073 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	28 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	28 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2022 rok	0,00	28 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	71 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	71 000,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	71 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	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	24 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	24 500,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	24 500,00
855			Rodzina	0,00	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	440 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	440 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: opieka nad zwierzętami bezdomnymi – 180 000 zł,	0,00	180 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła oraz wykonanie indywidualnych przyłączy gazowych	0,00	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	65 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	420 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	420 000,00

		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	420 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				21 489 036,00	2 384 760,00
Razem dotacje				26 029 036,00	10 548 151,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LI-87/2022 z dnia 09 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2022 rok**

Dz. 600, 801

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach”; wpływ dofinansowania nastąpi w 2023 roku w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji na 2023 rok – **2 151 627 zł**

Zmniejszenie planu dochodów (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji) z tytułu dofinansowania zadania „Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie”; wpływ dofinansowania nastąpi w 2023 roku wg promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/8843/PolskiLad – **4 750 000 zł**

Dz. 600, 900, 921

Zmiany środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.8.2022 z dnia 30 maja 2022 r. w zadaniach inwestycyjnych, w tym:

- zwiększenie w zadaniu „*Modernizacja i rozbudowa oświetlenia*”. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego mającego na celu wybór wykonawcy robót związanych z budową linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Lipinki przy ulicy Makowej na działkach nr ewid. 177/8, 177/9, 177/21, 177/3, 178/3 obręb 17 Lipinki wpłynęły trzy oferty. Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania i zawarcie umowy – **32 000 zł**
- zmniejszenie w zadaniu „*Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach*”. Ze względu na niemożliwość zakończenia przez wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę na część inwestycji znajdującą się na terenie kolejowym, po akceptacji przez instytucję dofinansującą, zmianie uległ termin zakończenia inwestycji na 2023 r. W związku z powyższym w celu zawarcia aneksu z wykonawcą dokumentacji projektowej i robót budowlanych, a także aneksu z inspektorem nadzoru inwestorskiego konieczne są przesunięcia środków finansowych w latach 2022 – 2023 – **1 853 900 zł**

Zmiany środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.9.2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w zadaniach inwestycyjnych, w tym:

- zmniejszenie w zadaniu „*Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach*”; z uwagi na zbliżające się zakończenie realizacji zadania (I etap), nastąpiły oszczędności na zadaniu, w związku z powyższym istnieje możliwość zmniejszenia środków finansowych – **495 000 zł**
- zwiększenie w zadaniach o kwotę 495 000 zł, w tym:
 - „*Budowa ul. Zimowej w Wołominie*”; z uwagi na wystąpienie w trakcie realizacji robót dodatkowych oraz z uwagi na wystąpienie wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia, stało się konieczne zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na zadaniu – **15 000 zł**
 - „*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 dniu 26 maja 2022 r. w ramach postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest "Remont drogi gminnej nr 431019W ul. Brzozowej w Wołominie - etap II robót: odcinek od ul. 1 Maja (bez skrzyżowania) do ul. Partyzantów (bez skrzyżowania)", wpłynęła 1 oferta, której wartość wynosi 997.509,73 zł brutto. Na potrzeby realizacji ww. zamówienia w ramach ww. zadania inwestycyjnego zabezpieczono kwotę w wysokości 700 000 zł. Mając na uwadze obecnie panującą sytuację na rynku materiałów budowlanych, cen paliw, usług w zakresie robót budowlanych, zasadnym jest zwiększenie wartości ww. zamówienia, co umożliwi zawarcie umowy z oferentem i realizację zamówienia – **350 000 zł**
 - „*Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowa na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu*”; wykonawca robót budowy ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu pismem z dnia 20.05.2022 r. zgłosił problem dot. wykonania (połączenia) dwóch rodzajów konstrukcji nawierzchni jezdni wskazując, iż zaprojektowane rozwiązanie z doklejeniem nowych warstw konstrukcyjnych do starych istniejących warstw konstrukcyjnych stwarza duże zagrożenie, że wykonane warstwy

asfaltowe (warstwa wiążąca i ścieralna) będą się dylatować w miejscach styku starej podbudowy z nową. W konsekwencji doprowadzi to z czasem do niszczenia nowej nawierzchni bitumicznej. Ponieważ z punktu widzenia technicznego Wykonawca nie ma możliwości doprowadzenia do tych samych parametrów technicznych sztywności i nośności nowych warstw konstrukcyjnych podbudowy do stanu zastęłego, w który zgodnie z dokumentacją nie ingeruje, Wykonawca robót zwrócił się do Zamawiającego o przedstawienie zamiennego rozwiązania technicznego zaistniałej sytuacji. Po dokonaniu szczegółowej analizy zgłoszonego przez Wykonawcę problemu podjęto decyzję o rozebraniu konstrukcji nawierzchni przewidzianej w dokumentacji projektowej do wzmocnienia (konstrukcja typ 1b), a następnie wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych – **130 000 zł**

Dz. 700

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.10.2022 z dnia 31 maja 2022 r. z przeznaczeniem na zakup dwóch udziałów wynoszących łącznie 26/96 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 147/2 o pow. 1,4571 ha, obręb 27 (143412_4.0027), położonej w Wołominie przy ul. Sportowej 2. Przedmiotowa nieruchomość przylega bezpośrednio do nieruchomości gminnej, na której funkcjonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” i razem utworzą one całość – **643 000 zł**

Dz. 720

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na realizację modułów: cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych Chmura obliczeniowa dla JST; zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych dostosowanego do potrzeb; edukacja cyfrowa dla urzędników; zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych, w tym:

dochody – **594 165 zł**

wydatki – **459 190 zł**

Dz. 754

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.5.2022 z dnia 30 maja 2022 r. w związku ze zmianą formy finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych - **168 332 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.33.GM.2022 z dnia 27 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego „*Budowa elektronicznego systemu zabezpieczenia wejść do szkoły, monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie*” – **92 100 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków z tytułu darowizny pieniężnej wpłaconej dla rachunek bankowy Gminy Wołomin „Pomoc dla Ukrainy – darowizny” z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy objętej wojną – **8 253 zł**

Dz. 853

Zmniejszenie środków w planie wydatków w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację Wołomińskiego Funduszu Senioralnego - minigranty - **52 000 zł**

Dz. 900

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.6.2022 z dnia 30 maja 2022 r. w związku z uzyskaniem dofinansowania z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Środków „Mazowsze dla Czystego Powietrza”, w tym:

- zwiększenie planu dochodów (dofinansowanie) i wydatków na realizację zadań: zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do wykorzystania w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w Gminie Wołomin – 93 773 zł; przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno – edukacyjnych w Gminie Wołomin – 83 299 zł – **177 072 zł**
- przeniesienie środków w planie wydatków na wkład własny w realizację projektów – **179 475 zł**, w tym na:
 - zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do wykorzystania w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w Gminie Wołomin (łącznie szacunkowy koszt realizacji zadania – 188 547 zł) – 94 774 zł,
 - przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno – edukacyjnych w Gminie Wołomin (łącznie szacunkowy koszt realizacji zadania – 168 000 zł) – 84 701 zł

Dz. 900, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pism: Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.877.05.2022/wew z dnia 16 maja 2022 r. i Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.23.2022 z dnia 24 maja 2022 r. zgodnie z wnioskiem Sołectwa Cięciwa w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2022 r.;

- zmniejszenie kwoty na przedsięwzięciu „*Integracja – piknik na Dzień Dziecka*” – **2 600 zł**
- utworzenie nowego przedsięwzięcia „*Zakup wyposażenia do istniejącej altany*” – **2 600 zł**

Dz. 921

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3031.21.2022 z dnia 31 maja 2022 r. w związku ze zwrotem przez Miejski Dom Kultury w Wołominie niewykorzystanej dotacji za 2021 r. - **23 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.943.05.2022/W z dnia 26 maja 2022 r. i wnioskiem Miejskiego Domu Kultury w Wołominie Nr L.dz.MDK.FK.142.16.2022 z dnia 16 maja 2022 r. z przeznaczeniem na dotację podmiotową w związku z poniesionymi kosztami w I kwartale 2022 r. na Kartę Dużej Rodziny – **23 000 zł**

Plan przychodów i rozchodów w 2022 roku

Wprowadzono zmianę w przychodach i rozchodach budżetu:

- planowany deficyt w kwocie 37 051 502 zł zwiększono o kwotę 5 537 227 zł i wynosi 42 588 729 zł,
- planowane przychody zwiększono z kwoty 49 051 502 zł o kwotę 5 537 227 zł i wynoszą 54 588 729 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 09 czerwca 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.