

**UCHWAŁA NR LIII-104/2022
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)

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 **285 692 454 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 255 943 887 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 29 748 567 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 45 408 103 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **316 882 674 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 263 190 698 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 53 691 976 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 45 408 103 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 47 771 065 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 31 190 220 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 6 000 000 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 933 780 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 43 190 220 zł, w tym:

a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 18 000 000 zł,

b) kredyty i pożyczki w kwocie 1 933 780 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 sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 614 412 zł.

6. § 9 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 466 822 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 786 960 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6.

7. § 12 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 36 839 326 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 980 517 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 600 000 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 8 380 517 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 23 858 809 zł, w tym:

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

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 369 773 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 18 000 000 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 6 000 000 zł,

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

2) pożyczek i kredytów w kwocie 1 933 780 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,

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

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

9. § 15 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 31 190 220 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 400 058,00	15 533 000,00	20 933 058,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	15 100 000,00	16 600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	15 100 000,00	16 600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 900 058,00	433 000,00	4 333 058,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 900 058,00	433 000,00	4 333 058,00
750			Administracja publiczna	17 418,00	0,00	17 418,00
	75095		Pozostała działalność	17 418,00	0,00	17 418,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 418,00	17 418,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 418,00	-17 418,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 770 376,00	706 000,00	2 476 376,00
	75495		Pozostała działalność	1 770 376,00	706 000,00	2 476 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 476 376,00	2 476 376,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 770 376,00	-1 770 376,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	60 939 379,00	4 106 171,00	65 045 550,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 516 722,00	2 612 762,00	63 129 484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 516 722,00	2 612 762,00	63 129 484,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	422 657,00	1 493 409,00	1 916 066,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 553,00	108 553,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 342,00	274 315,00	422 657,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 315,00	-274 315,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 863,00	14 863,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 369 993,00	1 369 993,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	116 886,00	116 886,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	116 886,00	116 886,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	116 886,00	116 886,00
852			Pomoc społeczna	1 232 723,00	-697 747,00	534 976,00
	85295		Pozostała działalność	1 232 723,00	-697 747,00	534 976,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	8 253,00	8 253,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	526 723,00	526 723,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 232 723,00	-1 232 723,00	0,00
855			Rodzina	58 547,00	0,00	58 547,00
	85595		Pozostała działalność	58 547,00	0,00	58 547,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 547,00	58 547,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 547,00	-58 547,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	100 000,00	100 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	910 846,00	910 846,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	910 846,00	910 846,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	910 846,00	910 846,00
Razem:				73 918 501,00	21 275 156,00	95 193 657,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
600			Transport i łączność	17 987 692,00	1 390 000,00	19 377 692,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 987 692,00	1 390 000,00	19 377 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 821 500,00	6 000,00	2 827 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 166 192,00	1 384 000,00	16 550 192,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 435 000,00	1 522 000,00	10 957 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 735 000,00	1 107 000,00	4 842 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 735 000,00	1 107 000,00	4 842 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 700 000,00	415 000,00	6 115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	415 000,00	6 115 000,00
710			Działalność usługowa	640 101,00	20 000,00	660 101,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	420 000,00	70 000,00	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	70 000,00	490 000,00
	71095		Pozostała działalność	220 101,00	-50 000,00	170 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 101,00	-50 000,00	170 101,00
750			Administracja publiczna	528 868,00	0,00	528 868,00
	75095		Pozostała działalność	528 868,00	0,00	528 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 172,00	-9 172,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 369,00	-1 569,00	26 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 977,00	-227,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 350,00	-6 450,00	479 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 450,00	6 450,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 172,00	9 172,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 796,00	1 796,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 920 576,00	726 000,00	2 646 576,00
	75416		Straż gminna (miejska)	70 200,00	20 000,00	90 200,00

	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	5 000,00	75 200,00
75495		Pozostała działalność	1 850 376,00	706 000,00	2 556 376,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 846 120,00	-1 766 120,00	80 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 472 120,00	2 472 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00	-3 542,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	-610,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	-87,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	-17,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 542,00	3 542,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,00	714,00
801		Oświata i wychowanie	53 571 056,00	2 887 825,00	56 458 881,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 813 181,00	1 893 699,00	36 706 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 078 586,00	195 000,00	4 273 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 205 954,00	112 000,00	5 317 954,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 214 949,00	1 486 699,00	25 701 648,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 692,00	100 000,00	1 413 692,00
	80104	Przedszkola	5 945 500,00	0,00	5 945 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	-11 000,00	84 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000,00	11 000,00	5 861 000,00
	80107	Świetlice szkolne	1 420 956,00	107 000,00	1 527 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 129,00	2 000,00	223 129,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 199 827,00	105 000,00	1 304 827,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 850 478,00	565 063,00	6 415 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 280,00	245 063,00	952 343,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 143 198,00	320 000,00	5 463 198,00
	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	905 269,00	120 000,00	1 025 269,00
	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	120 000,00	1 025 269,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 590 071,00	27 000,00	4 617 071,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 073 000,00	-120 000,00	1 953 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 701,00	22 000,00	552 701,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 986 370,00	125 000,00	2 111 370,00
	80195		Pozostała działalność	45 601,00	175 063,00	220 664,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	45 601,00	-5 602,00	39 999,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 665,00	10 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
851			Ochrona zdrowia	778 800,00	26 350,00	805 150,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	723 000,00	23 300,00	746 300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	723 000,00	23 300,00	746 300,00
	85195		Pozostała działalność	5 800,00	-2 950,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	-2 950,00	2 850,00
852			Pomoc społeczna	12 584 620,00	-237 795,00	12 346 825,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 514 242,00	119 670,00	3 633 912,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 514 242,00	119 670,00	3 633 912,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 296 357,00	150 000,00	1 446 357,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 296 357,00	150 000,00	1 446 357,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 454 192,00	363 535,00	3 817 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004 819,00	180 643,00	3 185 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 661,00	161 009,00	568 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 712,00	21 883,00	63 595,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 256 644,00	-165 000,00	1 091 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 256 644,00	-165 000,00	1 091 644,00
	85295		Pozostała działalność	3 063 185,00	-706 000,00	2 357 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 792 420,00	-1 222 985,00	1 569 435,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	516 985,00	516 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 895,00	-8 136,00	214 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 015,00	-1 402,00	40 613,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 855,00	-200,00	5 655,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 136,00	8 136,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 602,00	1 602,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 532,00	-29 300,00	232,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 532,00	-29 300,00	232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 686,00	-28 686,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	-525,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321,00	-89,00	232,00
855			Rodzina	547 540,00	92 567,00	640 107,00
	85504		Wspieranie rodziny	242 459,00	12 567,00	255 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 162,00	10 500,00	211 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 993,00	1 809,00	38 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 304,00	258,00	4 562,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 700,00	150 000,00	313 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 700,00	150 000,00	313 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	-70 000,00	0,00
		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	70 000,00	-70 000,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	71 381,00	0,00	71 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 422,00	-56 883,00	12 539,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	56 883,00	56 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618,00	-1 377,00	241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	-238,00	41,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-34,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	-15,00	7,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 377,00	1 377,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,00	272,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 346 836,00	448 350,00	6 795 186,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 655 012,00	304 000,00	2 959 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,00	4 000,00	9 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650 000,00	300 000,00	2 950 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	784 330,00	-24 330,00	760 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 330,00	-24 330,00	760 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 751,00	143 000,00	931 751,00
		4270	Zakup usług remontowych	583 300,00	-12 000,00	571 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 451,00	155 000,00	360 451,00
	90095		Pozostała działalność	2 118 743,00	25 680,00	2 144 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 750,00	2 500,00	113 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 710,00	-20 000,00	173 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 814 283,00	43 180,00	1 857 463,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 074,00	1 030 650,00	2 231 724,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 140,00	1 000 000,00	1 884 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 140,00	1 000 000,00	1 884 140,00
	92195		Pozostała działalność	316 934,00	30 650,00	347 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 272,00	2 045,00	28 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 662,00	28 605,00	319 267,00
926			Kultura fizyczna	17 208,00	0,00	17 208,00
	92601		Obiekty sportowe	9 520,00	3 976,00	13 496,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 520,00	-6 520,00	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 221,00	2 221,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	775,00	775,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 688,00	-3 976,00	3 712,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 688,00	-3 976,00	3 712,00
Razem:				105 588 903,00	9 876 647,00	115 465 550,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	16 708 292,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 550 192,00	
		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 (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 998.000,00)	3 432 050,00	WPF
		6050	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 983.074,80)	2 430 000,00	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. 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) (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 799.229,55)	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. Witosza do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8)	75 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	36 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nowej w Wołominie	40 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	160 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	65 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja	1 800 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szoseł Jadowską z Krzyżową	58 500,00	WPF
		6050	Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	200 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Realizacja inwestycji strategicznych na terenie miasta i gminy Wołomin-ulice: Wesola, Parkowa, Mickiewicza – wkład własny	1 595 000,00	
		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	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 (środkii Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 633 636,65)	740 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej	500 000,00	
		6050	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach	0,00	
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	80 000,00	
		6050	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie – projekt	38 500,00	
		6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie	5 000,00	WPF
		6050	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie	515 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	265 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i Waryńskiego	89 000,00	WPF
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	370 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	158 100,00	
		6057	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	126 500,00	WPF
		6059		31 600,00	
630			Turystyka	2 707,00	
	63095		Pozostała działalność	2 707,00	
		6057	Virtual WOF-moduł e-turystyka	2 165,00	WPF
		6059		542,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 246 502,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 131 502,00	
		6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	3 300 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie	917 000,00	
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	625 000,00	
		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	6 115 000,00	
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	4 615 000,00	WPF
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	1 500 000,00	
720			Informatyka	20 788,00	
	72095		Pozostała działalność	20 788,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI (Cyfrowa Gmina)	20 788,00	
750			Administracja publiczna	753 364,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	30 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00	
		6050	Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wołominie	500 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	200 000,00	
	75095		Pozostała działalność	23 364,00	
		6050	Virtual WOF-moduł e-dostępność	4 369,00	WPF
		6057		15 196,00	
		6059		3 799,00	
801			Oświata i wychowanie	7 465 792,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	1 413 692,00	
		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 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej	850 000,00	
		6050	Budowa elektronicznego systemu zabezpieczenia wejść do szkoły, monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie	115 000,00	
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	100 000,00	
	80104		Przedszkola	5 861 000,00	
		6050	Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach	111 000,00	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	
	80195		Pozostała działalność	170 000,00	
		6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	170 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 055 580,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	385 000,00	
		6050	Budowa tężni solankowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin wraz z zagospodarowaniem terenu	385 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 199 151,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	130 700,00	WPF
		6050	Oświetlenie ulic – ulice:Cuchuwiec, Lawendowa, Przytorowa	41 451,00	FS Duczki
		6150	Modernizacja oświetlenia	838 700,00	WPF
		6050	Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie	33 300,00	FS Majdan
		6050	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8	155 000,00	
	90095		Pozostała działalność	6 471 429,00	
		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	185 000,00	
		6050	Zawsze dla „Sławka”- zdrowo i kolorowo	140 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 106 140,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 884 140,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	884 140,00	WPF
			Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windowy	1 000 000,00	
	92116		Biblioteki	222 000,00	
		6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości	222 000,00	
926			Kultura fizyczna	1 411 900,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	411 900,00	
		6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan” Wołomin	80 000,00	
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie wraz z zapleczem sanitarnym	331 900,00	
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	1 000 000,00	WPF
Razem:				47 771 065,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		285 692 454,00
2.	Wydatki		316 882 674,00
3.	Wynik budżetu		-31 190 220,00
Przychody ogółem:			43 190 220,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (Kredyty i pożyczki)	§ 952	1 933 780,00
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	18 000 000,00
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	0,00
2	600	60016	4270	Nowe Lipiny	Wyrównanie i utwardzenie dróg w Nowych Lipinach	50 000,00
2	600	60016	4270	Ossów	Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie sołectwa	6 000,00
RAZEM:						56 000,00
3	600	60016	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających w ul. Kwitnącej	6 000,00
RAZEM:						6 000,00
4	600	60016	6050	Stare Grabie	Poprawa przejezdności ul. Głównej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	25 000,00
RAZEM:						25 000,00
5	700	70005	6060	Nowe Grabie	Dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod sołecki plac zabaw działka nr ewid.110/2 w Nowych Grabiach	29 502,00
RAZEM:						29 502,00
6	710	71004	4300	Czarna	Stworzenie projektu zagospodarowania przestrzennego działki gminnej ,na której znajduje się trasa rolkowo-rowerowa	0,00
RAZEM:						0,00
7	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia sal lekcyjnych; tj. zakup stolików, ławek, rolet okiennych oraz zakup słodczy z okazji Dnia Dziecka, zakup urządzeń ogrodowych (kosiarki, kosy, odśnieżarki) oraz drzwi do pomieszczenia technicznego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8	10 000,00
8	801	80101	4210	Duczki	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła w Duczkach	5 000,00
9	801	80101	4210	Ossów	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Ossowie	7 775,00
10	801	80101	4210	Zagościńiec	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	5 000,00
RAZEM:						27 775,00
11	801	80101	6050	Stare Grabie	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00
12	801	80101	6050	Czarna	Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej	22 275,00
RAZEM:						37 275,00
13	900	90003	4210	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	1 000,00
14	900	90003	4210	Leśniakowizna	Zakup koszy na śmieci	1 500,00
15	900	90003	4210	Majdan	Zakup paliwa+oleju i akcesoriów do sprzętu kosi spalinowej	1 012,00
15	900	90003	4210	Ossów	Poprawa estetyki sołectwa Ossów	3 500,00
RAZEM:						7 012,00
16	900	90004	4300	Helenów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Helenów - poprzez zakup donic-kwietników wraz z dostawą na teren sołectwa Helenów, łącznie z wykonaniem do trzech nasadzeń roślinami sezonowymi i wymianą podłoża	0,00

					RAZEM:	0,00
17	900	90015	4270	Ossów	Wymiana lamp ulicznych ul. Rozwadowskiego	0,00
					RAZEM:	0,00
18	900	90015	6050	Majdan	Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie	32 000,00
19	900	90015	6050	Duczki	Oświetlenie ulic – ulice: Cuchowiec, Lawendowa, Przytorowa	41 451,00
					RAZEM:	73 451,00
20	900	90095	4210	Duczki	Zakup oraz montaż dwóch ławek na terenie skweru Zofii i Jana Mucharskich w Duczkach	1 500,00
21	900	90095	4210	Leśniakowizna	Zakup tablic informacyjnych	2 500,00
22	900	90095	4210	Leśniakowizna	Doposażenie placu zabaw	5 000,00
23	900	90095	4210	Leśniakowizna	Zakup materiałów dla sołectwa	600,00
24	900	90095	4210	Zagościniec	Zakup iluminacji oświetlenia świątecznego dla terenu sołectwa Zagościniec	12 000,00
25	900	90095	4210	Cięciwa	Zakup wyposażenia do istniejącej altany	2 600,00
26	900	90095	4210	Czarna	Wyposażenie w elementy małej architektury do utrzymywania czystości na terenie sołectwa	2 150,00
27	900	90095	4210	Czarna	Zakup materiałów eksploatacyjnych i do renowacji na potrzeby sprzętu oraz znajdujących się elementów drewnianych na terenie sołectwa	1 300,00
28	900	90095	4210	Czarna	Grill sołecki na festyny i inne wydarzenia	1 300,00
29	900	90095	4210	Czarna	Zakup pługa do odśnieżania i łańcuchy na koła	5 400,00
29	900	90095	4210	Ossów	Wymiana tablicy informacyjnej	2 500,00
					RAZEM:	36 850,00
30	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych sołeckich wraz z wymianą istniejących	14 600,00
31	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup elementów iluminacji świątecznej, piaskownicy, stołu do tenisa stołowego zewnętrznego i huśtawki oraz grilla jako doposażenie placu zabaw w ul. Kwitnącej	19 000,00
32	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Zakup i montaż 2 szt. ławek ulicznych w Nowych Lipinach	2 775,00
33	900	90095	4300	Cięciwa	Rozbudowa istniejącej altany	8 550,00
34	900	90095	4300	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	16 608,00
35	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI-TOI na okres letni	1 000,00
36	900	90095	4300	Czarna	Zakup i montaż garażu blaszanego	4 500,00
37	900	90095	4300	Czarna	Wynajem toalety przenośnej TOI TOI udostępnianej na okres letni	350,00
16	900	90095	4300	Helenów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Helenów – elementy dekoracji świątecznej na słupy elektryczne	24 330,00
16	900	90095	4300	Ossów	Remont miejsca terenu rekreacyjno-piknikowego za OSP Ossów	18 850,00
					RAZEM:	110 563,00
38	921	92116	4240	Lipinki	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, filia w Zagościńcu	1 000,00
					RAZEM:	1 000,00
39	921	92195	4210	Stare Grabie	Zakup materiałów do zorganizowania warsztatów tematycznych dla mieszkańców oraz wykonania wieńca dożynkowego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Grabiach	1 192,00
40	921	92195	4210	Cięciwa	Zakup mini wieży SONY MHC-V43D	2 000,00
41	921	92195	4210	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu pikniku i spotkań z dziećmi - m.in.: gofrownica, maszyna do popcornu, maszyna do waty cukrowej, agregat prądotwórczy	20 125,00
42	921	92195	4210	Czarna	Zakup maszyn do popcornu i waty cukrowej	5 000,00
					RAZEM:	28 317,00
43	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	6 579,00

44	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja-piknik na Dzień Dziecka	7 224,00
45	921	92195	4300	Czarna	Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku sołeckiego	10 500,00
46	921	92195	4300	Duczki	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek	4 824,00
47	921	92195	4300	Majdan	Dzień Dziecka - organizacja Dnia Dziecka na działce gminnej po byłej Szkole Podstawowej w Majdanie	10 000,00
48	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzenia kulturalnego	12 000,00
49	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	19 650,00
50	921	92195	4300	Zagościniec	Program integracji; festyn, wydarzenie plenerowe pt.:Mama, tata i ja dla mieszkańców sołectwa Zagościniec	20 000,00
51	921	92195	4300	Zagościniec	Program integracji Seniorów sołectwa Zagościniec	7 775,00
52	921	92195	4300	Zagościniec	Impreza taneczna dla mieszkańców sołectwa Zagościniec	8 000,00
53	921	92195	4300	Ossów	Solecki Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny	14 000,00
54	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	150,00
55	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	25 921,00
56	921	92195	4300	Leśniakowizna	Dofinansowanie pikniku Rodzinnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie	1 000,00
57	921	92195	4300	Mostówka	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki	4 400,00
58	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	23 644,00
					RAZEM:	175 667,00
						RAZEM: 614 412,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 406 623,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 406 623,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	356 623,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 199,00	1 521 760,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	46,00	56 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	56 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 153,00	1 465 760,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	746 300,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 153,00	0,00
		3030		0,00	200,00
		4010		0,00	75 800,00
		4110		0,00	13 053,00
		4120		0,00	1 857,00
		4170	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	0,00	175 000,00
		4210	– działania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,00	21 972,00
		4300		0,00	405 341,00
		4430		0,00	500,00
		4610		0,00	24 500,00
		4700		0,00	100,00
		4710		0,00	1 137,00
852			Pomoc społeczna		35 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	35 000,00
		4210		0,00	1 000,00
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	34 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	230 200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	230 200,00

	2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	4 500,00
	4110	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	0,00
	4120		0,00	0,00
	4170		0,00	81 400,00
	4210		0,00	13 468,00
	4300		0,00	125 600,00
	4710		0,00	232,00
	4430		0,00	5 000,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej	0,00	0,00
	2360	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
Razem:			1 466 822,00	1 786 960,00

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	802 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	56 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	56 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	746 300,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	746 300,00
852			Pomoc społeczna	0,00	919 560,00
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	919 560,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	919 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	400 000,00
		6300	Dofinansowanie zadania Województwa Mazowieckiego; przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 skrzyżowania ulic Geodetów i Łukasiewicza gm. Wołomin – budowa oświetlenia	0,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600 000,00	418 697,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 223 000,00	229 091,00

	2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 223 000,00	0,00
	6220	Miejski Dom Kultury w Wołominie - zakup energooszczędnego systemu oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej i studia telewizyjnego-189 091 zł; zakup samochodu ciężarowego lub osobowo - dostawczego – 40 000 zł	0,00	229 091,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	0,00
	2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	500 000,00	0,00
92116		Biblioteki	1 487 000,00	166 606,00
	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 487 000,00	0,00
	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny w realizacji projektów pn. „Biblioteka na 2 kołach” - 5 000 zł, „Jak dobrze mieć sąsiadów – warsztaty międzykulturalne dla dzieci i młodzieży” - 8 700 zł.	0,00	13 700,00
	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – projekt „Biblioteka Sąsiedzka”	0,00	152 906,00
92118		Muzea	390 000,00	23 000,00
	2800	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – obchody uroczystości 30-lecia istnienia Muzeum	0,00	23 000,00
	2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	390 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 600 000,00	8 380 517,00
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	79 605,00
	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	6 214 609,00	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	1 025 269,00	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	1 953 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 953 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 013,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	65 013,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	28 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	28 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2022 rok	0,00	28 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	71 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	71 000,00

		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	71 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	305 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	60 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	60 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	245 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	245 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 000,00	24 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	24 500,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	24 500,00
855			Rodzina	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00
		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	0,00
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	2 369 773,00
Razem dotacje				26 089 036,00	10 750 290,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LIII-104/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2022 rok**

Dz. 400

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.30.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ZEC w Wołominie Sp. z o.o. w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Gminy Wołomin oraz utrzymania ciągłości dostaw ciepła w sezonie grzewczym mieszkańcom Gminy – **2 000 000 zł**

Dz. 600, 700, 801, 900, 921

Zmiany środków w planie wydatków zgodnie z pismami Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.2022:7 i Nr WI.0632.1.2022:6 z dnia 17 sierpnia 2022 r.

- zmniejszenie w zadaniach o kwotę 48 000 zł, w tym:
 - „Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie”; z uwagi na zakończenie i rozliczenie inwestycji – **5 000 zł**
 - „Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie”; z uwagi na zakończenie i rozliczenie inwestycji – **43 000 zł**
- zwiększenie w zadaniach o kwotę 3 209 000 zł, w tym:
 - „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin”; w związku z niewydatkowaniem środków zarezerwowanych w budżecie 2021 r. jako wydatki niewygasające w terminie do dnia 30.06.2022 r. stało się konieczne wprowadzenie środków do budżetu 2022 r. oraz wystąpieniem wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia – **1 150 000 zł**
 - „Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach”; w związku z wystąpieniem wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia – **415 000 zł**
 - „Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła Wołomin na drodze krajowej S-8”; w związku z niewydatkowaniem środków zarezerwowanych w budżecie 2021 r. jako wydatki niewygasające w terminie do dnia 30.06.2022 r. stało się konieczne wprowadzenie środków do budżetu 2022 r. Powyższe dotyczy rozliczenia umowy zawartej z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie uzgodnienia warunków współpracy przy budowie oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 635 na terenie gminy Wołomin, w obrębie włączenia łącznika do drogi krajowej „S-8” – **155 000 zł**
 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń”; w związku z niewydatkowaniem środków zarezerwowanych w budżecie 2021 r. jako wydatki niewygasające w terminie do dnia 30.06.2022 r. oraz z uwagi na rozpoczęcie procedury związanej z rozwiązywaniem umowy z dotychczasowym projektantem stało się konieczne wprowadzenie środków do budżetu 2022 r. – **100 000 zł**
 - „Budowa ul. Żółkiewskiego i Waryńskiego”; w związku z niewydatkowaniem środków zarezerwowanych w budżecie 2021 r. jako wydatki niewygasające w terminie do dnia 30.06.2022 r. stało się konieczne wprowadzenie środków do budżetu 2022 r. – **89 000 zł**
 - „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu”; wykonawca robót budowlanych w dniu 22 lipca 2022 r. zwrócił się pisemnie do Gminy Wołomin z prośbą o zmianę wysokości limitów na lata 2022 – 2023. Zaproponowana przez wykonawcę zmiana limitów wynagrodzenia dotyczy przesunięcia środków finansowych z 2023 roku na 2022 rok. Powyższe wynika ze znacznego zaawansowania robót budowlanych w terenie, a także planami zmierzającymi do wykonania całego zakresu prac objętego umową w 2022 roku - na co wskazuje przedstawiony przez wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy. Ponadto wykonawca robót już z początkiem sierpnia br. wystawił fakturę, zaakceptowaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzającą finansowe zrealizowanie robót budowlanych na poziomie 100% zaangażowania finansowego przewidzianego na 2022 rok. Zwiększenie budżetu na 2022 r. pozwoli na jeszcze większą intensyfikację robót budowlanych i zakończenie inwestycji w 2022 r. Po zawarciu stosownego aneksu z wykonawcą robót budowlanych dokonane zostaną właściwe zmiany w WPF – **1 300 000 zł**
- przeniesienie środków z planu wydatków bieżących zadania na zadanie inwestycyjne „Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach”; z uwagi na

zakończenie i rozliczenie robót związanych z renowacją podłóg w Przedszkolu wystąpiły oszczędności, które pozwalają na zaproponowane zmiany i przesunięcie środków pomiędzy paragrafami – **11 000 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Nr WPS.040.1.17.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. i pisma Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.2022:7 z dnia 17 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania „*Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy*”. Z uwagi na to, że Gmina Wołomin pozyskała środki na rozbudowę obiektu MDK w Wołominie o zewnętrzny szyb windy z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową dla potrzeb realizacji inwestycji oraz ostateczne pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji zapewni dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym (poruszającym się na wózkach inwalidzkich), a także ułatwi korzystanie z usług osobom starszym, matkom z wózkami dziecięcymi etc., w tym:

- plan dochodów – **910 846 zł**

- plan wydatków – **1 000 000 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Nr WPS.040.1.18.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. i pisma Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.2022:7 z dnia 17 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania „*Utworzenie strzelnicy wirtualnej*” w ramach ogłoszonego Konkursu Ministra Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2022”; miejsce realizacji zadania: Szkoła Podstawowa w Ossowie

- plan dochodów – **116 886 zł**

- plan wydatków – **170 000 zł**

Dz. 700

Zwiększenie planu dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.9.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r. z tytułu dofinansowania inwestycji „Budowa budynku komunalnego w Nowych Lipinach” z Funduszu Dopłat ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, którego koordynatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego wg umowy Nr BSK/21/21/0002232 z dnia 6 września 2021 r. – **433 000 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.13.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w związku ze sprzedażą nieruchomości gminnej położonej przy ul. Zielonej róg ul. Legionów w Wołominie – **15 100 000 zł**

Dz. 710, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.9.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację minigrantów „Wołomin: Odnova” – **50 000 zł**

Dz. 710

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Urbanistyki Nr WU.3026.2.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na sporządzenie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – **70 000 zł**

Dz. 754, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej w Wołominie Nr SM-F.301.60.2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r. (utworzenie paragrafu) z przeznaczeniem na opłaty związane z utrzymaniem nowej siedziby Straży Miejskiej (m. in. energia elektryczna, energia ciepła, woda) – **20 000 zł**

Dz. 756

Zwiększenie środków w planie dochodów (ponadplanowe dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne: dz. 756 rozdz. 75616 § 0500) zgodnie z wnioskiem Wydziału

Finansów i Budżetu Nr WB.3021.2.2022/7 z dnia 19 sierpnia 2022 r. i sprawozdaniem z wykonania dochodów na dzień 30 czerwca 2022 r. - **500 000 zł**

Dz. 758

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.14.8.2022 z dnia 28 lipca 2022 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 108 z dnia 28 lipca 2022 r. i Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.11.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. - **123 416 zł**

Zwiększenie planu dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.10.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r. - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (zadania inwestycyjne: „Budowa ul. Żółkiewskiego i Waryńskiego” – 88 990,00 zł; „Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła Wołomin na drodze krajowej S-8” – 150 500,00 zł; „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Wołomin w ramach ZIT WOF” – 0,01 zł; „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie” – 1 078 602,14 zł; „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń” – 51 660,00 zł; „Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą” – 240,00 zł; „Budowa ul. Parkowej w Wołominie” – 0,10 zł) – **1 369 993 zł**

Dz. 758, 801

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. i pismem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.12.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 oraz wnioskiem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.58.GM.2022 z dnia 08 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. - **1 877 492 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. i pismem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.12.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 i wnioskiem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.64.DT.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku – **735 270 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków (utworzenie paragrafu wydatków) zgodnie z wnioskiem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.56.GM.2022 z dnia 08 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Wołominie projektu z programu Erasmus+ - **10 665 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.34.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na dotację dla jednostek oświatowych spoza sektora finansów publicznych – **120 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.55.GM.2022 z dnia 08 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu „Effective Schools Of Modern Age w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie (końcowe rozliczenie projektu) – **5 063 zł**

Dz. 851, 855

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.29.2022 z dnia 25 lipca 2022 r. w związku z niewykorzystaniem ich do końca roku budżetowego 2022 – **72 950 zł**

Dz. 851, 854

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.38.2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r. i Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.33.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Wołominie z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XLIII-209/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. - **29 300 zł**

Dz. 852, 855

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.35.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na:

- opłaty za pobyt dzieci w placówkach wychowawczych w związku z rosnącą liczbą dzieci umieszczanych w placówkach (piecza zastępcza) – **150 000 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników OPS – **15 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.40.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS – **348 535 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodzin – **12 567 zł**
- opłaty za pobyt w DPS – **119 670 zł**
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – **150 000 zł**

Dz. 750, 754, 758, 852, 855

Przeniesienie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.2.23.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w dziale 852 rozdz. 85295 z § 0960 na § 0720 (utworzenie nowego paragrafu dochodów wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – Dz.U. z 2022 r. poz. 1571) 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**

Przeniesienie środków w planie dochodów z § 2700 do § 2100 (utworzenie nowego paragrafu dochodów) wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.8.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r.; wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – Dz.U. z 2022 r. poz. 1571) z tytułu otrzymanych środków finansowych w okresie od 01 kwietnia do 31 lipca 2022 r. w ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (rozdziały: 75095, 75495, 75814, 85295, 85595) – **3 353 379 zł**

Dz. 750, 754, 852, 855

Przeniesienie środków w planie wydatków (utworzenie nowych paragrafów wydatków wg wniosków: Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.22.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.; Samodzielnych stanowisk ds. kadrowo-płacowych Nr WK.3026.14.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r.; Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.37.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – Dz.U. z 2022 r. poz. 1571) z tytułu planowanych środków finansowych w okresie od 01 kwietnia do 31 lipca 2022 r. w ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (rozdziały: 75095, 75495, 85295, 85595) – **3 079 064 zł**

Dz. 900

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.0232.1153.06.2022/wew z dnia 27 czerwca 2022 r. i wnioskiem Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.2.24.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. z tytułu wpłaty dywidendy przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Wołominie – **100 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.40.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania „Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Wołomin”. Kwota wynikająca z dotychczasowego powierzenia nie jest wystarczająca do realizacji zadania w 2022 roku. Wysokie wykonanie zadania na tym etapie roku budżetowego wynika ze zwiększenia się kosztów pracowniczych, materiałów oraz paliwa, które rekompensujemy Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Wołominie w ramach realizacji powierzenia. Obecnie ponoszone koszty nie były do przewidzenia podczas projektowania budżetu na 2022 r. ze względu na nieoczekiwanie wysoką inflacją oraz ceny paliw. Analiza zapotrzebowania środków powstała na podstawie kosztów poniesionych podczas realizacji zadania w okresie od stycznia do lipca br. - **300 000 zł**

Dz. 921

Zmiana nazwy zadania - dotacji „Miejski Dom Kultury w Wołominie – zakup samochodu osobowo – dostawczego” na „Miejski Dom Kultury w Wołominie – zakup samochodu ciężarowego lub osobowo – dostawczego” wg wniosku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie i wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.29.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. - **40 000 zł**

Dz. 600, 900, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1521.07.2022/wew z dnia 28 lipca 2022 r. i wnioskiem Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.2022.8 z dnia 17 sierpnia 2022 r. zgodnie z wnioskiem Sołectwa Nowe Lipiny z przedsięwzięcia „Udrożnienie i utwardzenie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach” na przedsięwzięcie „Wyrównanie i utwardzenie dróg w Nowych Lipinach” – **25 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.22.08.2022/wew z dnia 08 sierpnia 2022 r. wg wniosku Sołectwa Helenów z przedsięwzięcia „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Helenów” - poprzez zakup doniczek kwiatników wraz z dostawą na teren sołectwa Helenów, łącznie z wykonaniem do trzech nasadzeń roślinami sezonowymi i wymianą podłoża” na przedsięwzięcie „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Helenów” – elementy dekoracji świątecznej na słupy elektryczne” – **24 330 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosków: Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.20.2022 z dnia 08 sierpnia 2022 r. i Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.33.2022 z dnia 01 sierpnia 2022 r. zgodnie z wnioskiem Sołectwa Lipinki z przedsięwzięcia „Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacyjnej i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Lipinki” na przedsięwzięcie „Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu pikników i spotkań z dziećmi – m.in. gofrownica, maszyna do popcornu, maszyna do waty cukrowej, agregat prądotwórczy – **2 045 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosków: Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1664.08.2022/wew z dnia 16 sierpnia 2022 r. i Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.36.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. zgodnie z wnioskiem Sołectwa Majdan z przedsięwzięcia „Dzień dziecka – organizacja Dnia Dziecka na działce gminnej po byłej Szkole Podstawowej w Majdanie” na przedsięwzięcie „Zakup paliwa+oleju i akcesoriów do sprzętu kosi spalinowej” – **500 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosków: Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1655.08.2022/wew z dnia 16 sierpnia 2022 r. i Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.39.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. zgodnie z wnioskiem Sołectwa Ossów

- z przedsięwzięć:

„Wymiana lamp ulicznych ul. Rozwadowskiego” – **12 000 zł**
„Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej” – **18 850 zł**
• na utworzenie nowych przedsięwzięć:
„Wymiana tablicy informacyjnej” – **2 500 zł**
„Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie sołectwa” – **6 000 zł**
„Poprawa estetyki sołectwa Ossów” – **3 500 zł**
„Remont miejsca terenu rekreacyjno-piknikowego za OSP Ossów” – **18 850 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSIR/367/2022 z dnia 08 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wykonanie Wyroku Sądu Okręgowego Warszawa Praga Wydział Cywilny Odwoławczy, sygnatura aktu IV Ca 2755/21 z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wskutek wypadku klientki na obiekcie Pływalni w dniu 19.08.2017 r. (odszkodowanie, odsetki i koszty postępowania sądowego) – **10 496 zł**

Plan przychodów i rozchodów w 2022 roku

Wprowadzono zmianę w przychodach i rozchodach budżetu:

- planowany deficyt w kwocie 42 588 729 zł zmniejszono o kwotę 11 398 509 zł i wynosi 31 190 220 zł,
- planowane przychody zmniejszono z kwoty 54 588 729 zł o kwotę 11 398 509 zł i wynoszą 43 190 220 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 29 sierpnia 2022 r.

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. Tabela Nr 10 – „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku”, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.