

UCHWAŁA NR LVII-155/2022
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022

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

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **309 331 784 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 279 288 662 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 30 043 122 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 53 964 620 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **332 514 818 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 284 009 623 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 48 505 195 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 53 964 620 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3 w kwocie 5 593 960 zł,

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 43 054 284 zł.

4. § 12 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 41 159 544 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 477 581 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 623 116 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 854 465 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 28 681 963 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 26 339 036 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 342 927 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie

Marek Górski

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr LVII-
155/2022 z dnia 17.11.2022r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 498 530,00	1 342 830,00	8 841 360,00
	85395		Pozostała działalność	7 498 530,00	1 342 830,00	8 841 360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 498 530,00	1 342 830,00	8 841 360,00
Razem:				7 498 530,00	1 342 830,00	8 841 360,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	11 838 951,00	-70 000,00	11 768 951,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 838 951,00	-70 000,00	11 768 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 838 951,00	-70 000,00	11 768 951,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	100 000,00	157 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 100,00	30 000,00	72 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	30 000,00	72 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 900,00	70 000,00	84 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	70 000,00	84 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 501,00	0,00	306 501,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 501,00	0,00	306 501,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	276 501,00	-50 000,00	226 501,00
852			Pomoc społeczna	365 418,00	17 020,00	382 438,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 818,00	-8 980,00	304 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 818,00	-8 980,00	304 838,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 600,00	26 000,00	77 600,00
		4260	Zakup energii	51 600,00	26 000,00	77 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 537 330,00	1 342 830,00	8 880 160,00
	85395		Pozostała działalność	7 537 330,00	1 342 830,00	8 880 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 351 500,00	1 316 500,00	8 668 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 334,00	18 183,00	93 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 973,00	3 131,00	16 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,00	446,00	2 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 430,00	1 490,00	43 920,00

		4300	Zakup usług pozostałych	53 127,00	3 000,00	56 127,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	80,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 563,00	-17 020,00	161 543,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 563,00	-17 020,00	161 543,00
		3240	Stypendia dla uczniów	149 783,00	-15 580,00	134 203,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 780,00	-1 440,00	27 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	-190 000,00	210 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	-190 000,00	210 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-190 000,00	210 000,00
926			Kultura fizyczna	411 900,00	160 000,00	571 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	411 900,00	160 000,00	571 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 900,00	160 000,00	571 900,00
Razem:				21 095 663,00	1 342 830,00	22 438 493,00

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

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	5 283 960,00	4 983 960,00	0,00	0,00	0,00	4 983 960,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	4 983 960,00	4 983 960,00	0,00	0,00	0,00	4 983 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	4 809 960,00	4 809 960,00	0,00	0,00	0,00	4 809 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	5 593 960,00	4 983 960,00	0,00	0,00	0,00	4 983 960,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	15 340 992,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 182 892,00	
		6050	Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	2 434 050,00	WPF
		6100		998 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu	1 626 925,00	WPF
		6100		983 075,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1Maja do ul. Wołomińskiej	215 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)	2 540 913,00	WPF
		6100		799 229,00	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	58 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja	1 585 400,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szose Jadowską z Krzyżową	58 500,00	WPF
		6050	Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	200 000,00	WPF
		6050	Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. Żelaznej w Wołominie	441 000,00	
		6050	Poprawa przejezdności ul. Głównej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	25 000,00	FS Stare Grabie
		6050	Budowa ul. Parkowej Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	46 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	70 000,00	
		6050	Budowa ul. Zimowej w Wołominie	94 363,00	WPF
		6100		633 637,00	WPF
		6050	Budowa ul. Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej	500 000,00	
		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	WPF
		6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie	5 000,00	WPF
		6050	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie	480 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	210 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i Waryńskiego	89 000,00	WPF
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	565 300,00	WPF
	60017		Drogi wewnętrzne	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	9 796 502,00	
	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
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „ Oczyszczalni ” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie	917 000,00	
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	650 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN	175 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod sołecki plac zabaw działka nr ewid. 110/2 w Nowych Grabiach”	89 502,00	FS. Nowe Grabie-29 502 zł BS 60 000 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 665 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	4 565 000,00	WPF
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	100 000,00	
720			Informatyka	20 788,00	
	72095		Pozostała działalność	20 788,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI (Cyfrowa Gmina)	20 788,00	
750			Administracja publiczna	673 364,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00	
		6050	Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wołominie	500 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	150 000,00	
	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	6 466 592,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	1 260 992,00	
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	9 417,00	WFIO
		6050	Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej	22 275,00	FS Czarna
		6050	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00	FS Stare Grabie
		6050	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale	181 000,00	WFIO
		6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej	826 300,00	
		6050	Budowa elektronicznego systemu zabezpieczenia wejść do szkoły, monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie	115 000,00	
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	52 000,00	WPF
		6050	Wykonanie instalacji systemu monitorującego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	40 000,00	
	80104		Przedszkola	5 184 500,00	
		6050	Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach	4 500,00	WFIO
		6050	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	5 180 000,00	WPF
	80120		Licea Ogólnokształcące	21 100,00	
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu na karty zbliżeniowe w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	21 100,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	
		6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 065 299,00	
	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	1 193 370,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	130 700,00	WPF
		6050	Oświetlenie ulic – ulice:Cuchowiec, Lawendowa, Przytorowa	35 670,00	FS Duczki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin	838 700,00	WPF
		6050	Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie	33 300,00	FS Majdan
		6050	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8	155 000,00	
	90095		Pozostała działalność	6 486 929,00	
		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	
		6050	Wykonanie betonowej kuli (sfery) na skwer im. Pawła Seweryna Rozbickiego	15 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 140,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 734 140,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	734 140,00	WPF
			Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windowy	1 000 000,00	WPF
	92116		Biblioteki	222 000,00	
		6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości	222 000,00	
926			Kultura fizyczna	731 900,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	571 900,00	
		6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan” Wołomin	302 900,00	
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie wraz z zapleczem sanitarnym	269 000,00	
	92695		Pozostała działalność	160 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	160 000,00	WPF
Razem:				43 054 284,00	

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	5 283 960,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 983 960,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	174 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	4 809 960,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00
		6300	Dofinansowanie zadania Powiatu Wołomińskiego realizowanego na terenie gminy Wołomin; przebudowa drogi powiatowej nr 4316W Al. Niepodległości od drogi wojewódzkiej nr 634 (stacja BIP) do ul. Granicznej gm. Wołomin	0,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00
		6170	Zakup ciężkiego samochodu wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo – gaśniczy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	845 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	56 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	56 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	789 100,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	789 100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	971 708,00
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	971 708,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	971 708,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	210 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	210 000,00
		6300	Dofinansowanie zadania Województwa Mazowieckiego; przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 skrzyżowania ulic Geodetów i Łukasiewicza gm. Wołomin – budowa oświetlenia	0,00	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 623 116,00	443 697,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 246 116,00	254 091,00

	2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 246 116,00	0,00
	2800	Miejski Dom Kultury w Wołominie -organizacja wydarzenia „Festiwal WWLJAM	0,00	25 000,00
	6220	Miejski Dom Kultury w Wołominie - zakup energooszczędnego systemu oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej i studia telewizyjnego-189 091 zł; zakup samochodu ciężarowego lub osobowo - dostawczego – 40 000 zł	0,00	229 091,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	0,00
	2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	500 000,00	0,00
92116		Biblioteki	1 487 000,00	166 606,00
	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 487 000,00	0,00
	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny w realizacji projektów pn. „Biblioteka na 2 kołach” - 5 000 zł, „Jak dobrze mieć sąsiadów – warsztaty międzykulturalne dla dzieci i młodzieży” - 8 700 zł.	0,00	13 700,00
	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – projekt „Biblioteka Sąsiedzka”	0,00	152 906,00
92118		Muzea	390 000,00	23 000,00
	2800	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – obchody uroczystości 30-lecia istnienia Muzeum	0,00	23 000,00
	2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	390 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 623 116,00	7 854 465,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
630		Turystyka	0,00	5 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	716 501,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	716 501,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie w zakresie ścian i instalacji elektrycznej w garażu strażnicy	0,00	80 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	226 501,00
	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, zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu – 330 000 zł,	0,00	410 000,00

801			Oświata i wychowanie	26 196 036,00	307 926,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 215 260,00	14 592,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej	0,00	14 592,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 215 260,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 240,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 240,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 074 638,00	228 321,00
		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	228 321,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 788 138,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 286 500,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	294 289,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 289,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 449 609,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 946 340,00	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	1 503 269,00	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	2 048 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 048 000,00	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	143 000,00	24 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00	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	81 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00
		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	220 000,00
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				26 339 036,00	2 342 927,00
Razem dotacje				30 962 152,00	10 197 392,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LVII-155/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wołomin na 2022 rok**

Dz. 600, 700, 900, 926

Zmiany w planie inwestycji wg wniosku Wydziału Inwestycji: Nr WI.0632.1.2022:19 z dnia 07 listopada 2022 r., w tym:

zmniejszenie planu wydatków w zadaniach o kwotę 290 000 zł, w tym:

- „*Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego*”; zmiana limitów finansowych na poszczególne lata, w świetle wymagań instytucji dofinansowującej dotyczących płatności, w stosunku do wartości najkorzystniejszych ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót - **60 000 zł**

- „*Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie*”; zmiana limitów finansowych na poszczególne lata, w świetle wymagań instytucji dofinansowującej dotyczących płatności, w stosunku do wartości najkorzystniejszych ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót - **40 000 zł**

- „*Dofinansowanie zadania dla MZDW realizowanego na terenie gminy Wołomin – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 skrzyżowanie ulic Geodetów i Łukasiewicza gm. Wołomin*”; zgodnie z informacjami uzyskanymi od MZDW w kwestii przedmiotowego dofinansowania, planowany termin zawarcia umowy (porozumienia) z Gminą Wołomin przesunięto na rok 2023 – **190 000 zł**

zwiększenie planu wydatków w zadaniach o kwotę 190 000 zł, w tym:

- „*Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka*”; zwiększenie planu pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na „*Rozbudowę drogi gminnej polegającą na budowie chodnika na odcinku Majdan – Mostówka od istniejącego chodnika na wysokości działki ewid. nr 59/2 obręb 04 Mostówka do wysokości działki ewid. nr 46/44 obręb 04 Mostówka (o dł. ok. 340 m)* – **30 000 zł**

- „*Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan” Wołomin*”. Przeprowadzone przez Zamawiającego trzy postępowania mające na celu udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę pochylni oraz podestów wejściowych przy budynku biurowym (wejście „B”) i hali sportowej (wejście „C”) Ośrodka Sportu i Rekreacji „HURAGAN” Wołomin przy ul. Korsaka 4 położonym na działce nr ewid. 147/9 obręb 0027 Wołomin w ramach zadania inwestycyjnego nie przyniosły zamierzonego rezultatu. Dwa pierwsze postępowania zostały unieważnione z powodu braku ofert złożonych przez wykonawców, natomiast trzecie postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że złożona przez wykonawcę oferta przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Zwiększenie kwoty w budżecie gminy pozwoli na ogłoszenie postępowania przetargowego w celu wyboru wykonawcy robót oraz realizację robót - **160 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji: Nr WI.0632.1.2022:19 z dnia 07 listopada 2022 r., z przeznaczeniem na:

- rozbiórkę budynku na działce ew. 112 obr. 29 Wołomin, ul. Sienkiewicza 2; rozbiórka budynku mieszkalnego z uwagi na stan techniczny, który zagraża bezpieczeństwu – **70 000 zł**

- rozbiórkę budynku na działce ew. 174/9 obr. 27 Wołomin, ul. ul. Korsaka 4; rozbiórka budynku gospodarczego z uwagi na stan techniczny, który zagraża bezpieczeństwu – **30 000 zł**

Dz. 754

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK/2022/23 z dnia 08 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na rozbudowę części garażowej strażnicy OSP w Ossowie – **50 000 zł**

Dz. 852

Przeniesienie środków w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.58.2022 z dnia 14 października 2022 r. z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej i ciepłej – **26 000 zł**

Dz. 853

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.13.2022/11 z dnia 07 listopada 2022 r. w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.70.2022 z dnia 07 listopada 2022 r. wg wniosku złożonego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o przyznanie środków finansowych na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z przeznaczeniem na wydatki: wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i koszty obsługi zadania – **735 420 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.13.2022/11 z dnia 07 listopada 2022 r. i pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.71.2022 z dnia 07 listopada 2022 r. wg wniosku złożonego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o przyznanie środków finansowych na realizację wypłat dodatku węglowym z przeznaczeniem na wydatki: wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi zadania – **607 410 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 listopada 2022 roku:

1. Tabela Nr 1 - „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2022”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 - „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2022”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 5 - „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 6 - „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2022 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.