

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022

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

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **266 659 555 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 248 175 737 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18 483 818 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 44 672 440 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **303 711 057 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 255 647 975 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 48 063 082 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 44 672 440 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 6 239 960 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 44 938 077 zł.

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

- 1) deficyt budżetu w kwocie 37 051 502 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 15 000 000 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 332 289 zł,
 - c) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 413 941 zł (środki - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z 2020 r.)
 - d) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12 148 097 zł (środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 r.)

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

f) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 101 550 zł (środki na realizację projektu Laboratoria przyszłości z 2021 r.)

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

h) 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 550 073 zł (niewykorzystane środki z tytułu Działalności Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2021 roku)

2) przychody budżetu w kwocie 49 051 502 zł, w tym:

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

b) kredyty i pożyczki w kwocie 4 332 289 zł,

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

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

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

f) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 101 550 zł (środki na realizację projektu Laboratoria przyszłości z 2021 r.)

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

h) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na 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)

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

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

6. **§ 12 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 36 722 519 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 680 391 zł, w tym:

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

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

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 24 042 128 zł, w tym:

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

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 553 092 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

7. **§ 14 otrzymuje brzmienie:** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 27 000 000 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł,

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

2) pożyczek i kredytów w kwocie 4 332 289 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,

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

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

8. **§ 15 pkt 1) podpunkt 1) otrzymuje brzmienie:** Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37 051 502 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.

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr
z dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	10 071,00	0,00	10 071,00
	75095		Pozostała działalność	10 071,00	0,00	10 071,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 071,00	-10 071,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 071,00	10 071,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	356 623,00	356 623,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	356 623,00	356 623,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	356 623,00	356 623,00
758			Różne rozliczenia	60 657 242,00	-140 520,00	60 516 722,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 657 242,00	-140 520,00	60 516 722,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 657 242,00	-140 520,00	60 516 722,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	573 227,00	573 227,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	573 227,00	573 227,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	573 227,00	573 227,00
852			Pomoc społeczna	1 225 862,00	0,00	1 225 862,00
	85295		Pozostała działalność	1 225 862,00	0,00	1 225 862,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 064 100,00	-1 064 100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 762,00	1 064 100,00	1 225 862,00

855			Rodzina	14 178,00	0,00	14 178,00
	85595		Pozostała działalność	14 178,00	0,00	14 178,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 178,00	-14 178,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 178,00	14 178,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	87 000,00	87 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	87 000,00	87 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	87 000,00	87 000,00
Razem:				61 907 353,00	876 330,00	62 783 683,00

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr
z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 010 000,00	-213 000,00	3 797 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 010 000,00	-213 000,00	3 797 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 000,00	-213 000,00	3 797 000,00
750			Administracja publiczna	513 000,00	256 000,00	769 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00	230 000,00	379 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	149 000,00	230 000,00	379 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 000,00	26 000,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	26 000,00	390 000,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	-175 000,00	525 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	700 000,00	-175 000,00	525 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	700 000,00	-175 000,00	525 000,00
801			Oświata i wychowanie	101 717,00	241 869,00	343 586,00
	80195		Pozostała działalność	101 717,00	241 869,00	343 586,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	193 634,00	193 634,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 305,00	24 305,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 692,00	9 816,00	20 508,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	76 025,00	29 114,00	105 139,00
851			Ochrona zdrowia	336 718,00	156 623,00	493 341,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	88 000,00	0,00	88 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 718,00	156 623,00	405 341,00

		4300	Zakup usług pozostałych	248 718,00	156 623,00	405 341,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 800,00	26 000,00	91 800,00
	85395		Pozostała działalność	65 800,00	26 000,00	91 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	26 000,00	91 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 654,00	200 000,00	278 654,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 654,00	200 000,00	278 654,00
		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	4 500,00	20 000,00	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 686,00	25 000,00	28 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	60 000,00	81 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 468,00	10 000,00	13 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	80 000,00	125 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 223 633,00	300 000,00	2 523 633,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 223 633,00	0,00	2 223 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 823 633,00	140 000,00	1 963 633,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	-140 000,00	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	50 000,00	65 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	50 000,00	65 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	50 000,00	65 000,00

Razem:	8 164 522,00	792 492,00	8 957 014,00
---------------	--------------	------------	--------------

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Realizacja inwestycji strategicznych na terenie miasta i gminy Wołomin-ulice: Wesoła, Parkowa, Mickiewicza – wkład własny	3 000 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. Żelaznej w Wołominie	500 000,00	
		6050	Poprawa przejezdności ul. Główniej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	25 000,00	FS Stare Grabie
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi ul. Raclawickiej w Majdanie	0,00	FS Majdan
		6050	Budowa ul. Parkowej Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	46 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczem	70 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	70 000,00	
		6050	Budowa ul. Zimowej w Wołominie (Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 633 636,65)	700 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej	500 000,00	
		6050	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach	400 000,00	
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	80 000,00	
		6050	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie – projekt	38 500,00	
		6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	370 000,00	WPF
	60017		Drogi wewnętrzne	2 012 000,00	
		6057	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	1 600 350,00	WPF
		6059		400 150,00	
		6050		11 500,00	
630			Turystyka	2 707,00	
	63095		Pozostała działalność	2 707,00	
		6057	Virtual WOF-moduł e-turystyka	2 165,00	WPF
		6059		542,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 786 502,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 086 502,00	
		6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	2 150 000,00	WPF
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „ Oczyszczalni ” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie	960 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	687 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN	200 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod sołecki plac zabaw działka nr ewid. 110/2 w Nowych Grabiach”	89 502,00	FS. Nowe Grabie-29 502 zł BS 60 000 zł
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 700 000,00	
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	4 200 000,00	WPF
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	1 500 000,00	
750			Administracja publiczna	753 364,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	30 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00	
		6050	Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wołominie	480 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	220 000,00	
	75095		Pozostała działalność	23 364,00	
		6050		4 369,00	
		6057	Virtual WOF-moduł e-dostępność	15 196,00	WPF
		6059		3 799,00	
801			Oświata i wychowanie	6 692 692,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	821 592,00	
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	199 417,00	WFIO
		6050	Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej	22 275,00	FS Czarna
		6050	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00	FS Stare Grabie
		6050	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale	112 000,00	WFIO
		6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej	450 000,00	
		6050	Budowa elektronicznego systemu zabezpieczenia wejść do szkoły, monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie	22 900,00	
	80104		Przedszkola	5 850 000,00	
		6050	Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach	100 000,00	WFIO
		6050	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	5 750 000,00	WPF
	80120		Licea Ogólnokształcące	21 100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu na karty zbliżeniowe w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	21 100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 868 580,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	
		6050	Budowa tężni solankowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 012 151,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	100 000,00	WPF
		6050	Oświetlenie ulic – ulice:Cuchuwiec, Lawendowa, Przytorowa	41 451,00	FS Duczki
		6150	Modernizacja oświetlenia	838 700,00	WPF
		6050	Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie w Majdanie	32 000,00	FS Majdan
	90095		Pozostała działalność	6 556 429,00	
		6050	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie	4 085 000,00	WPF
		6050	Strefa rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna	200 000,00	BS
		6050	Plac zabaw w Nowym Grabiu	140 000,00	BS
		6050	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Czarna	200 000,00	BS
		6050	Wybieg dla psów „Psie pole”	200 000,00	BS
		6050	Nastrojowy Sławek i 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	300 000,00	
		6050	Zawsze dla „Sławka”- zdrowo i kolorowo	140 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 140,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 379 140,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	1 379 140,00	WPF
	92116		Biblioteki	160 000,00	
		6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości	160 000,00	
926			Kultura fizyczna	1 211 900,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	211 900,00	
		6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan” Wołomin	80 000,00	
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie	131 900,00	
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	1 000 000,00	WPF
Razem:				44 938 077,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		266 659 555,00
2.	Wydatki		303 711 057,00
3.	Wynik budżetu		-37 051 502,00
Przychody ogółem:			49 051 502,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (Kredyty i pożyczki)	§ 952	4 332 289,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z RFIL otrzymane w 2020 roku)	§ 905	3 413 941,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021 roku)	§ 905	12 148 097,00

4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki na wodociągi i zaopatrzenie w wodę w 2021 roku)	§ 905	1 185 414,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki na Projekt Laboratoria przyszłości w 2021 roku)	§ 905	101 550,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku)	§ 905	320 138,00
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu Działalności Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2021 roku)	§ 905	550 073,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	27 000 000,00
Rozchody ogółem:			12 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	12 000 000,00

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	1 492 460,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	46,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	50 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 153,00	1 442 460,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	723 000,00
		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	259 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	259 500,00

	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	28 686,00
	4120		0,00	525,00
	4170		0,00	81 400,00
	4210		0,00	13 468,00
	4300		0,00	125 600,00
	4710		0,00	321,00
	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	773 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	723 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	723 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	884 640,00
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	884 640,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	884 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	400 000,00
		6300	Dofinansowanie zadania Województwa Mazowieckiego; przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 skrzyżowania ulic Geodetów i Łukasiewicza gm. Wołomin – budowa oświetlenia	0,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 517 000,00	265 791,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	229 091,00

	2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 200 000,00	0,00
	6220	Miejski Dom Kultury w Wołominie - zakup energooszczędnego systemu oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej i studia telewizyjnego-189 091 zł; zakup samochodu osobowo - dostawczego – 40 000 zł	0,00	229 091,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	0,00
	2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	500 000,00	0,00
92116		Biblioteki	1 427 000,00	13 700,00
	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 427 000,00	0,00
	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny w realizacji projektów pn. „Biblioteka na 2 kołach” - 5 000 zł, „Jak dobrze mieć sąsiadów – warsztaty międzykulturalne dla dzieci i młodzieży” - 8 700 zł.	0,00	13 700,00
92118		Muzea	390 000,00	23 000,00
	2800	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – obchody uroczystości 30-lecia istnienia Muzeum	0,00	23 000,00
	2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	390 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 517 000,00	8 163 391,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
630		Turystyka	0,00	5 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 100 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	450 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: rozbudowa garażu dwustanowiskowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie- 80 000 zł, modernizacja placu wokół budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 20 000 zł, zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu – 200 000 zł, zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 350 000 zł	0,00	650 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 362 036,00	14 592,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 720 260,00	14 592,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej	0,00	14 592,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 260,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 240,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 240,00	0,00
80104		Przedszkola	11 064 638,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 923 138,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 141 500,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	334 289,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 289,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 094 609,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 189 340,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	905 269,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 073 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 073 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	28 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	28 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2022 rok	0,00	28 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	71 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	71 000,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	71 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	315 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	60 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	60 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	255 000,00

	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	255 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 000,00	24 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	24 500,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	24 500,00
855		Rodzina	0,00	70 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	70 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	440 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	440 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: opieka nad zwierzętami bezdomnymi – 180 000 zł,	0,00	180 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła oraz wykonanie indywidualnych przyłączy gazowych	0,00	260 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	65 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	65 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	420 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	420 000,00

	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	420 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			21 489 036,00	2 553 092,00
Razem dotacje			26 006 036,00	10 716 483,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2022 rok**

Dz. 750, 852, 855

Przeniesienie środków w planie dochodów (z § 0970 do § 2700) z tytułu otrzymanych środków finansowych w okresie od 01 kwietnia do 30 kwietnia 2022 r. w ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy i pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF.II.300.3.2022 z dnia 05 maja 2022 r. oraz pisma Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3032.2.3.2022 z dnia 16 maja 2022 r. i Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.0641.1.2022/7 z dnia 16 maja 2022 r. – **1 088 349 zł**

Dz. 756, 851, 854

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.0641.1.2022/7 z dnia 16 maja 2022 r. i wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.19.2022 z dnia 12 maja 2022 r.

z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **356 623 zł**

z przeznaczeniem na:

- organizację warsztatów dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych, prowadzenie grup wsparcia z elementami psychoedukacji zwiększającej umiejętności radzenia sobie z przemocą dla osób doświadczających przemocy w rodzinie – **156 623 zł**
- organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – **200 000 zł**

Dz. 750

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Radców Prawnych Nr ZRP.3037.51.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na opłatę od pozwu oraz zwrot kosztów procesu z powództwa SPOŁEM PSS w Wołominie przeciwko Gminie Wołomin zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie sygn. Akt III C 883/15 z dnia 21 grudnia 2021 r. - **230 000 zł**

Dz. 757

Zmniejszenie środków w planie wydatków (poręczenie pożyczki) zgodnie z pismem Wydziału organizacji Urzędu Nr WOU.2611.587.04.2022/wew z dnia 04 kwietnia 2022 r. w związku ze spłatą raty pożyczki przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – **175 000 zł**

Dz. 758

Zmniejszenie środków w planie dochodów wg pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. części oświatowej subwencji ogólnej wg ustawy budżetowej na 2022 rok – **140 520 zł**

Dz. 700, 900

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.6.2022:1 z dnia 12 maja 2022 r. w związku z uzyskaniem dofinansowania z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022:

- zwiększenie planu dochodów (dofinansowanie) – **87 000 zł**
- przeniesienie środków w planie wydatków z zadania „*Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin*” – **213 000 zł**
- wprowadzenie nowego zadania „*Budowa tężni solankowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin wraz z zagospodarowaniem terenu*” – **300 000 zł**

Dz. 801

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.27.GM.2022 z dnia 12 maja 2022 r. w związku z realizacją projektu „Ecogames in my Curriculum” – Erasmus+ - w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie, w tym:

- zwiększenie planu dochodów (80,00 % środków przekazanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie) - **573 227 zł**

- zwiększenie planu wydatków – **241 869 zł**, w tym:

realizacja projektu przez Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie (10 368,00 EURO) – 48 235 zł

środki do przekazania dla partnerów zagranicznych (zagranicznymi uczestnikami projektu są szkoły z Łotwy, Turcji, Rumunii, Włoch oraz stowarzyszenie z Turcji; 41 621,00 EURO) – 193 634 zł

Dz. 851, 854, 855, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.23.2022 z dnia 4 maja 2022 r. z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – **50 000 zł**

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – **20 000 zł**

- realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – **20 000 zł**

Dz. 750, 853

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.16.2022 z dnia 14 marca 2022 r. w związku ze zmianą formuły realizacji wniosków składanych w ramach Wołomińskiego Funduszu Senioralnego – **26 000 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.4.2022 z dnia 5 maja 2022 r. z przeznaczeniem na realizację edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy Wołomin, m. in. w kierunku uświadamiania mieszkańców o konieczności dbałości o czyste powietrze poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła – **140 000 zł**

Plan przychodów i rozchodów w 2022 roku

Wprowadzono zmianę w przychodach i rozchodach budżetu:

- planowany deficyt w kwocie 37 135 340 zł zmniejszono o kwotę 83 838 zł i wynosi 37 051 502 zł,

- planowane przychody zmniejszono z kwoty 49 135 340 zł o kwotę 83 838 zł (wprowadzone zostały niewykorzystane środki z tytułu Działalności Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2021 roku – 550 073 zł; środki na realizację projektu Laboratoria przyszłości z 2021 roku – 8 968 zł oraz zwiększono pożyczki o kwotę 357 121 zł, zmniejszono planowaną emisję obligacji o kwotę 1 000 000 zł) i wynoszą 49 051 502 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 24 maja 2022 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2022”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Tabela Nr 2 – „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2022”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2022 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. Tabela Nr 8 - „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 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 5 do niniejszej uchwały,
6. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.