

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 28 października 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 **306 887 411 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 276 844 289 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 45 521 694 zł.

**2. § 2 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **330 070 445 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 281 465 250 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 48 605 195 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 45 521 694 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 5 783 960 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 42 964 284 zł.

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

- 1) deficyt budżetu w kwocie 23 183 034 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 606 025 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 3 857 796 zł,

2) przychody budżetu w kwocie 39 183 034 zł, w tym:

a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 12 000 000 zł,

b) kredyty i pożyczki w kwocie 1 606 025 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 7 857 796 zł,

3) rozchody budżetu w kwocie 16 000 000 zł, w tym:

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

b) wcześniejsza spłata istniejącego długu (spłata wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 4 000 000 zł,

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

**6. § 9 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 699 481 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 019 619 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7.

**7. § 10 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 750 000 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 750 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8.

**8. § 12 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 41 126 390 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 667 581 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 623 116 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 8 044 465 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 28 458 809 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 26 339 036 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 119 773 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**9. § 13** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

1) dochody w kwocie 3 602 380 zł,

2) wydatki w kwocie 3 602 380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**10. § 14 otrzymuje brzmienie:** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 12 000 000 zł z przeznaczeniem na:

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

2) pożyczek i kredytów w kwocie 1 606 025 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,

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

4) zobowiązania zaliczane 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.

**11. § 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 23 183 034 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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	0,00	800,00	800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	800,00	800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 801 985,00</b>	<b>6 851 044,00</b>	<b>9 653 029,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 801 985,00	6 851 044,00	9 653 029,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 710 663,00	1 081 855,00	3 792 518,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 322,00	211 661,00	302 983,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 262,00	4 262,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	671 314,00	671 314,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 353 755,00	1 353 755,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 528 197,00	3 528 197,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 279 542,00</b>	<b>-1 268 937,00</b>	<b>10 605,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800,00	9 805,00	10 605,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	4 000,00	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 805,00	5 805,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 278 742,00	-1 278 742,00	0,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 278 742,00	-1 278 742,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 056,00</b>	<b>12 338,00</b>	<b>30 394,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	29 994,00	29 994,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 300,00	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 494,00	6 494,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
	75095		Pozostała działalność	18 056,00	-18 056,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 056,00	-18 056,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 575 862,00</b>	<b>198 239,00</b>	<b>3 774 101,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	89 730,00	89 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,00	46,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 684,00	9 684,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	2 200,00	5 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	75495		Pozostała działalność	3 572 862,00	106 309,00	3 679 171,00
		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	3 572 862,00	98 056,00	3 670 918,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>92 231 601,00</b>	<b>10 166 599,00</b>	<b>102 398 200,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 801 100,00	500 400,00	16 301 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 800 000,00	500 000,00	16 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	400,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 715 000,00	600 000,00	10 315 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 415 000,00	500 000,00	9 915 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 406 623,00	233 209,00	1 639 832,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	356 623,00	145 369,00	501 992,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	87 290,00	1 137 290,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	500,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 308 878,00	8 832 990,00	74 141 868,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 308 878,00	8 832 990,00	74 141 868,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>738 092,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>808 092,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	738 092,00	70 000,00	808 092,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 498,00	150 000,00	202 498,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	685 594,00	-80 000,00	605 594,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 116 886,00</b>	<b>-94 274,00</b>	<b>1 022 612,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 510,00	12 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 510,00	12 510,00
	80104		Przedszkola	1 000 000,00	1 960,00	1 001 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 960,00	1 001 960,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	4 200,00	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	4 200,00

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	0,00	2 362,00	2 362,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 362,00	2 362,00
80195		Pozostała działalność	116 886,00	-115 306,00	1 580,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 580,00	1 580,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	116 886,00	-116 886,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 506,00</b>	<b>-16 466,00</b>	<b>40,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	40,00	40,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,00	40,00
	85295	Pozostała działalność	16 506,00	-16 506,00	0,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	8 253,00	-8 253,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 253,00	-8 253,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 661 249,00</b>	<b>-3 670 329,00</b>	<b>990 920,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 400,00	1 400,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	1 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 440,00	7 440,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 900,00	6 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	540,00	540,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	22 300,00	22 300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 450,00	18 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 850,00	3 850,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	200 000,00	750 000,00



	0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	200 000,00	750 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
90095		Pozostała działalność	4 111 249,00	-3 936 469,00	174 780,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 200,00	14 473,00	91 673,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 966,00	-7 859,00	83 107,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 943 083,00	-3 943 083,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 751 500,00</b>	<b>-546 915,00</b>	<b>4 204 585,00</b>
92601		Obiekty sportowe	4 620 000,00	-533 900,00	4 086 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	66 100,00	186 100,00
	0830	Wpływy z usług	4 250 000,00	-500 000,00	3 750 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	131 500,00	-13 400,00	118 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	35 000,00	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	11 600,00	13 100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	385,00	385,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	385,00	385,00
<b>Razem:</b>			111 191 279,00	11 702 199,00	122 893 478,00

Tabela Nr 2 do uchwały Rady  
Miejskiej ..... z  
dnia.....

### WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	500,00	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	500,00	3 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 500 558,00</b>	<b>-828 660,00</b>	<b>20 671 898,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 169 960,00	-360 000,00	4 809 960,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 169 960,00	-360 000,00	4 809 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 330 598,00	-468 660,00	15 861 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 927 500,00	950 000,00	3 877 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 847,00	-360,00	145 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 257 251,00	-1 418 300,00	11 838 951,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 135 000,00</b>	<b>-1 410 000,00</b>	<b>4 725 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 115 000,00	-1 450 000,00	4 665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 115 000,00	-1 450 000,00	4 665 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>814 921,00</b>	<b>-188 020,00</b>	<b>626 901,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	560 000,00	-80 200,00	479 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-4 200,00	55 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	-70 000,00	420 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	254 921,00	-107 820,00	147 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	-10 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 921,00	-82 820,00	90 101,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-12 000,00	12 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 749 960,00</b>	<b>-63 106,00</b>	<b>3 686 854,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	-38 000,00	47 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-8 000,00	47 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 772 500,00</b>	<b>-106 500,00</b>	<b>1 666 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480 500,00	-53 500,00	1 427 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 000,00	-3 000,00	89 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 880 854,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>1 973 854,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 854,00	75 000,00	1 681 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00	18 000,00	292 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 606,00</b>	<b>-11 606,00</b>	<b>0,00</b>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 705,00	-9 705,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 901,00	-1 901,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>989 589,00</b>	<b>-228 394,00</b>	<b>761 195,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	979 067,00	-240 000,00	739 067,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	281 668,00	-5 167,00	276 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 399,00	5 167,00	52 566,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	-240 000,00	410 000,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 522,00</b>	<b>11 606,00</b>	<b>22 128,00</b>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 779,00	9 705,00	18 484,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 743,00	1 901,00	3 644,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 145 000,00</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>6 995 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 620 000,00	4 200 000,00	6 820 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 620 000,00	4 200 000,00	6 820 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	525 000,00	-350 000,00	175 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	525 000,00	-350 000,00	175 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 870 000,00	-800 000,00	1 070 000,00
		4810	Rezerwy	1 870 000,00	-800 000,00	1 070 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 738 563,00</b>	<b>3 765 800,00</b>	<b>34 504 363,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 915 787,00	423 300,00	5 339 087,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 260,00	495 000,00	2 215 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 331,00	-7 700,00	421 631,00
		4270	Zakup usług remontowych	271 174,00	-12 500,00	258 674,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 739,00	-500,00	40 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054 686,00	-14 200,00	1 040 486,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 210,00	-500,00	17 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 985,00	-500,00	59 485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 710,00	-4 100,00	24 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 692,00	-31 700,00	1 260 992,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 240,00	27 000,00	114 240,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 240,00	27 000,00	114 240,00
	80104		Przedszkola	16 925 638,00	1 333 500,00	18 259 138,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 923 138,00	865 000,00	5 788 138,00
		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	1 145 000,00	7 286 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 861 000,00	-676 500,00	5 184 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	334 289,00	-40 000,00	294 289,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 289,00	-40 000,00	294 289,00
	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	6 352 609,00	2 097 000,00	8 449 609,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 189 340,00	1 757 000,00	6 946 340,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 163 269,00	340 000,00	1 503 269,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 953 000,00	95 000,00	2 048 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 953 000,00	95 000,00	2 048 000,00
80195		Pozostała działalność	170 000,00	-170 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-170 000,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 173 613,00</b>	<b>232 659,00</b>	<b>1 406 272,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 173 613,00	232 659,00	1 406 272,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	746 300,00	42 800,00	789 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 972,00	100 000,00	121 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 341,00	89 859,00	495 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 817 727,00</b>	<b>104 234,00</b>	<b>3 921 961,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 817 727,00	104 234,00	3 921 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 462,00	87 100,00	3 272 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 670,00	15 000,00	583 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 595,00	2 134,00	65 729,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>143 000,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 000,00	16 000,00	143 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	14 000,00	62 000,00
	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	2 000,00	81 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 980 506,00</b>	<b>269 126,00</b>	<b>6 249 632,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 959 012,00	258 500,00	3 217 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 012,00	-1 500,00	7 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950 000,00	260 000,00	3 210 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	740 000,00	50 000,00	790 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	50 000,00	790 000,00
90095		Pozostała działalność	2 281 494,00	-39 374,00	2 242 120,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 531,00	-700,00	114 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 905 963,00	1 326,00	1 907 289,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	-40 000,00	220 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 175 207,00</b>	<b>-149 126,00</b>	<b>2 026 081,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 884 140,00	-150 000,00	1 734 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 140,00	-150 000,00	1 734 140,00
	92195	Pozostała działalność	291 067,00	874,00	291 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 067,00	874,00	291 941,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 299 904,00</b>	<b>-876 000,00</b>	<b>4 423 904,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 163 987,00	48 500,00	3 212 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 787,00	-13 000,00	245 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 307,00	-3 500,00	21 807,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 660,00	4 000,00	292 660,00
	4260	Zakup energii	993 000,00	60 100,00	1 053 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510 040,00	14 000,00	1 524 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 100,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 980,00	-2 000,00	40 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 213,00	-4 000,00	10 213,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 135 917,00	-84 500,00	1 051 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 796,00	-17 000,00	258 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 307,00	-1 500,00	22 807,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 900,00	-32 000,00	133 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 500,00	-22 000,00	157 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 500,00	-7 000,00	421 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 860,00	-2 000,00	45 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 054,00	-2 000,00	5 054,00
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	-840 000,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-840 000,00	160 000,00
<b>Razem:</b>			<b>87 520 048,00</b>	<b>3 695 013,00</b>	<b>91 215 061,00</b>

Tabela Nr 3 do uchwały  
Rady Miejskiej.....  
z dnia .....

**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:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia 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	
																		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	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	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	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	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	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 783 960,00</b>	<b>4 983 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 983 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	

## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 410 992,00</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 252 892,00</b>	
		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 <b>ul. Mickiewicza</b> (od 1 Maja do Moniuszki)	75 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy <b>ul. Mostowej</b> 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 <b>ul. Nagórnej</b> w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa <b>ul. Niskiej</b> w Nowych Lipinach	36 000,00	WPF
		6050	Budowa <b>ul. Nowej</b> w Wołominie	40 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy <b>ul. Piastowskiej</b> w Zagościńcu	160 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy <b>ul. Polnej</b> w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	58 000,00	WPF



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Przebudowa ul. <b>Sikorskiego</b> w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja	1 585 400,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej <b>Szoseę Jadowską</b> 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	Realizacja inwestycji strategicznych na terenie miasta i gminy Wołomin-ulice: Wesoła, Parkowa, Mickiewicza – wkład własny	0,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. Żelaznej w Wołominie	441 000,00	
		6050	Poprawa przejezdności ul. <b>Główniej</b> w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	25 000,00	FS Stare Grabie
		6050	Budowa ul. <b>Parkowej</b> Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	46 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Ciasnej</b> w Wołominie wraz z sięgaczem	0,00	
		6050	Przebudowa ul. <b>Poniatowskiego</b> w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	70 000,00	
		6050	Budowa ul. <b>Zimowej</b> w Wołominie	94 363,00	WPF
		6100		633 637,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Piwnej</b> w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej	500 000,00	
		6050	Budowa ul. <b>Krótkiej</b> 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	520 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	270 000,00	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	535 300,00	WPF
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>158 100,00</b>	
		6057	<b>Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach</b>	126 500,00	WPF
		6059		31 600,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 707,00</b>	
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 707,00</b>	
		6057	Virtual WOF-moduł e-turystyka	2 165,00	WPF
		6059		542,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 796 502,00</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 131 502,00</b>	
		6050	Adaptacja budynku <b>starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego</b> w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	3 300 000,00	WPF
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „ <b>Oczyszczalni</b> ” 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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 665 000,00</b>	
		6050	Budowa domu <b>komunalnego w Nowych Lipinach</b>	4 565 000,00	WPF
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	100 000,00	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>20 788,00</b>	
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	20 788,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI (Cyfrowa Gmina)	20 788,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>673 364,00</b>	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	0,00	
	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		<b>Pozostała działalność</b>	23 364,00	
		6050		4 369,00	
		6057	<b>Virtual WOF-moduł e-dostępność</b>	15 196,00	WPF
		6059		3 799,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 466 592,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa</b>	<b>1 260 992,00</b>	
		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	<b>Modernizacja infrastruktury oświatowej</b>	<b>826 300,00</b>	
		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	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 184 500,00</b>	
		6050	Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kóta w butach	4 500,00	WFIO
		6050	Budowa przedszkola przy <b>ul. Wiejskiej</b> w Wołominie	5 180 000,00	WPF
	<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>21 100,00</b>	
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu na karty zbliżeniowe w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	21 100,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 065 299,00</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>385 000,00</b>	
		6050	Budowa tężni solankowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin wraz z zagospodarowaniem terenu	385 000,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 193 370,00</b>	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	130 700,00	WPF
		6050	Oświetlenie ulic – ulice: Cuchuwiec, Lawendowa, Przytorowa	35 670,00	FS Duczki
		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	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 486 929,00</b>	
		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 Wołominiek	200 000,00	BS
		6057	Virtual WOF-moduł e-środowisko	713 143,00	WPF
		6059		178 286,00	
		6050	Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie	200 000,00	WPF
		6050	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Placu 3 Maja w Wołominie	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	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 956 140,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 734 140,00</b>	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	734 140,00	WPF
			Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy	1 000 000,00	WPF
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>222 000,00</b>	
		6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości	222 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>571 900,00</b>	
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>411 900,00</b>	
		6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan” Wołomin	142 900,00	
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie wraz z zapleczem sanitarnym	269 000,00	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	160 000,00	WPF
<b>Razem:</b>				<b>42 964 284,00</b>	

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		306 887 411,00
2.	Wydatki		330 070 445,00
3.	Wynik budżetu		-23 183 034,00
<b>Przychody ogółem:</b>			39 183 034,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (Kredyty i pożyczki)	§ 952	1 606 025,00
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	7 857 796,00
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	12 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			16 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	12 000 000,00

2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu (spłata wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	§ 965	4 000 000,00
----	---	-------	--------------

**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
2	600	60016	4270	Nowe Lipiny	Wyrównanie i utwardzenie dróg w Nowych Lipinach	50 000,00
3	600	60016	4270	Ossów	Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie sołectwa	6 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>56 000,00</b>
4	600	60016	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających w ul. Kwitnącej	6 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>6 000,00</b>
5	600	60016	6050	Stare Grabie	Poprawa przejezdności ul. Głównej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	25 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>25 000,00</b>
6	700	70005	6060	Nowe Grabie	Dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod sołeckie plac zabaw działka nr ewid.110/2 w Nowych Grabiach	29 502,00
<b>RAZEM:</b>						<b>29 502,00</b>
8	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia sal lekcyjnych; tj, zakup stolików, ławek, rolet okiennych oraz zakup słodczy z okazji Dnia Dziecka, zakup urządzeń ogrodowych (kosiarki, kosi, odśnieżarki) oraz drzwi do pomieszczenia technicznego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8	10 000,00
9	801	80101	4210	Duczki	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła w Duczkach	5 000,00
10	801	80101	4210	Ossów	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Ossowie	7 775,00
11	801	80101	4210	Zagościńiec	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	5 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>27 775,00</b>
12	801	80101	6050	Stare Grabie	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00
13	801	80101	6050	Czarna	Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej	22 275,00
<b>RAZEM:</b>						<b>37 275,00</b>
14	900	90003	4210	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	1 000,00
15	900	90003	4210	Leśniakowizna	Zakup koszy na śmieci	0,00
16	900	90003	4210	Majdan	Zakup paliwa+oleju i akcesoriów do sprzętu kosi spalinowej	1 012,00
17	900	90003	4210	Ossów	Poprawa estetyki sołectwa Ossów	3 500,00
<b>RAZEM:</b>						<b>5 512,00</b>
20	900	90015	6050	Majdan	Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie	32 000,00
21	900	90015	6050	Duczki	Oświetlenie ulic – ulice: Cuchowiec, Lawendowa, Przytorowa	35 670,00
<b>RAZEM:</b>						<b>67 670,00</b>
22	900	90095	4210	Duczki	Zakup oraz montaż dwóch ławek na terenie skweru Zofii i Jana Mucharskich w Duczkach	1 500,00
23	900	90095	4210	Duczki	Zakup flag i tablicy informacyjnej	5 781,00
24	900	90095	4210	Leśniakowizna	Zakup tablic informacyjnych	1 800,00
25	900	90095	4210	Leśniakowizna	Doposażenie placu zabaw	5 000,00

26	900	90095	4210	Leśniakowizna	Zakup materiałów dla sołectwa	600,00
27	900	90095	4210	Zagościnniec	Zakup iluminacji oświetlenia świątecznego dla terenu sołectwa Zagościnniec	12 000,00
28	900	90095	4210	Cięciwa	Zakup wyposażenia do istniejącej altany	2 600,00
29	900	90095	4210	Czarna	Wyposażenie w elementy małej architektury do utrzymywania czystości na terenie sołectwa	2 150,00
30	900	90095	4210	Czarna	Zakup materiałów eksploatacyjnych i do renowacji na potrzeby sprzętu oraz znajdujących się elementów drewnianych na terenie sołectwa	1 300,00
31	900	90095	4210	Czarna	Grill sołecki na festyny i inne wydarzenia	1 300,00
32	900	90095	4210	Czarna	Zakup pługa do odśnieżania i łańcuchy na koła	5 400,00
33	900	90095	4210	Ossów	Wymiana tablicy informacyjnej	2 500,00
<b>RAZEM:</b>						<b>41 931,00</b>
34	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych sołeckich wraz z wymianą istniejących	14 600,00
35	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
36	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Zakup i montaż 2 szt. ławek ulicznych w Nowych Lipinach	2 775,00
37	900	90095	4300	Cięciwa	Rozbudowa istniejącej altany	8 550,00
38	900	90095	4300	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	17 934,00
39	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI-TOI na okres letni	1 000,00
40	900	90095	4300	Czarna	Zakup i montaż garażu blaszanego	4 500,00
41	900	90095	4300	Czarna	Wynajem toalety przenośnej TOI TOI udostępnianej na okres letni	350,00
42	900	90095	4300	Helenów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Helenów – elementy dekoracji świątecznej na słupy elektryczne	24 330,00
43	900	90095	4300	Ossów	Remont miejsca terenu rekreacyjno-piknikowego za OSP Ossów	18 850,00
<b>RAZEM:</b>						<b>111 889,00</b>
44	921	92116	4240	Lipinki	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, filia w Zagościńcu	1 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>1 000,00</b>
45	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
46	921	92195	4210	Cięciwa	Zakup mini wieży SONY MHC-V43D	2 000,00
47	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 prądowłórczy	20 125,00
48	921	92195	4210	Czarna	Zakup maszyn do popcornu i waty cukrowej	5 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>28 317,00</b>
49	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	6 579,00
50	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja-piknik na Dzień Dziecka	7 224,00
51	921	92195	4300	Czarna	Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku sołeckiego	10 500,00
52	921	92195	4300	Duczki	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek	4 824,00
53	921	92195	4300	Majdan	Dzień Dziecka - organizacja Dnia Dziecka na działce gminnej po byłej Szkole Podstawowej w Majdanie	10 000,00
54	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzenia kulturalnego	12 000,00
55	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	19 650,00
56	921	92195	4300	Zagościnniec	Program integracji; festyn, wydarzenie plenerowe pt.:Mama, tata i ja dla mieszkańców sołectwa Zagościnniec	20 000,00
57	921	92195	4300	Zagościnniec	Program integracji Seniorów sołectwa Zagościnniec	7 775,00
58	921	92195	4300	Zagościnniec	Impreza taneczna dla mieszkańców sołectwa Zagościnniec	8 000,00



59	921	92195	4300	Ossów	Solecki Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny	14 000,00
60	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	150,00
61	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	28 121,00
62	921	92195	4300	Leśniakowizna	Dofinansowanie pikniku Rodzinnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie	1 000,00
63	921	92195	4300	Mostówka	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki	3 074,00
64	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	23 644,00
<b>RAZEM:</b>						<b>176 541,00</b>
RAZEM:						<b>614 412,00</b>

**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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 639 282,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>1 639 282,00</b>	<b>0,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	501 992,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 137 290,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 199,00</b>	<b>1 754 419,00</b>
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	<b>46,00</b>	<b>56 000,00</b>
		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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60 153,00</b>	<b>1 698 419,00</b>
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	789 100,00
		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	121 972,00
		4300		0,00	495 200,00
		4430		0,00	500,00
		4610		0,00	24 500,00
		4700		0,00	100,00
		4710		0,00	1 137,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>35 000,00</b>
	<b>85205</b>		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		4210		0,00	1 000,00
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	34 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>230 200,00</b>
	<b>85412</b>		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	<b>0,00</b>	<b>230 200,00</b>

	2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	4 500,00
	4110		0,00	0,00
	4120		0,00	0,00
	4170	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	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
	<b>85418</b>		Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej	<b>0,00</b>
	2360	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>1 699 481,00</b>	<b>2 019 619,00</b>

Tabela Nr 8 do uchwały  
Rady Miejskiej Nr .....  
z dnia .....

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKI WODNEJ W 2022 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	335 000,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	335 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	415 000,00
		4300	Utrzymanie zieleni	0,00	415 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 283 960,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>845 100,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>971 708,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 623 116,00</b>	<b>443 697,00</b>
	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
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>4 623 116,00</b>	<b>8 044 465,00</b>
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>721 668,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	721 668,00
	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	30 000,00
	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	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, zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu – 330 000 zł,	0,00	410 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 196 036,00</b>	<b>79 605,00</b>
	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 240,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 074 638,00	0,00
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>143 000,00</b>	<b>24 500,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
	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
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>26 339 036,00</b>	<b>2 119 773,00</b>
<b>Razem dotacje</b>			<b>30 962 152,00</b>	<b>10 164 238,00</b>

**Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	Źródła dochodów wskazanych przez Radę	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	3 602 380	3 602 380	0	0	3 602 380	0	0	0
	z tego:									
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	330 600	330 600			330 600			0
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	300 000	300 000			300 000			0
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	377 500	377 500			377 500			0
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	180 000	180 000			180 000			0
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	341 100	341 100			341 100			0
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	257 480	257 480			257 480			0
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	272 100	272 100			272 100			0
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	354 500	354 500			354 500			0
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	20 500	20 500			20 500			0
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	127 300	127 300			127 300			0
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	20 300	20 300			20 300			0
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	7 400	7 400			7 400			0
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	55 300	55 300			55 300			0
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	34 100	34 100			34 100			0
15	I Liceum Ogólnokształcące	0	69 300	69 300			69 300			0
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	38 200	38 200			38 200			0
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	265 700	265 700			265 700			0
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	106 800	106 800			106 800			0
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	444 200	444 200			444 200			0
	<b>Ogółem</b>	0	<b>3 602 380</b>	<b>3 602 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 602 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Uzasadnienie do Uchwały Nr ..... z dnia 28 października 2022 roku  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wołomin na 2022 rok**

**Dz. 020, 600, 700, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 900, 926**

Zwiększenie planu dochodów zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów (dochody ponadplanowe) na dzień 30.09.2022 r. zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.13.2022/6 z dnia 17 października 2022 r.; Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.2.29.2022 z dnia 19 października 2022 r.; Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych Nr WP.3026.5.2022 z dnia 19 października 2022 r. oraz jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Wołomin Nr FK.0401.97.GM.2022 z dnia 17 października 2022 r. o kwotę **11 702 199 zł**, w tym:

- dz. 020 rozdz. 02001 § 0750 (czynsz dzierżawny za tereny łowieckie) - 800 zł
- dz. 600 rozdz. 60016 § 0947 (dofinansowanie zadań - środki UE – rozliczenie wydatków poniesionych w latach ubiegłych: „Budowa Centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach; rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych – ścieżka DW 634 Szosa Jadowska) - 1 081 855 zł
- dz. 600 rozdz. 60016 § 0949 (dofinansowanie zadań - środki BP – rozliczenie wydatków poniesionych w latach ubiegłych: „Budowa Centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach”; rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych – „ścieżka DW 634 Szosa Jadowska”) - 211 661 zł
- dz. 600 rozdz. 60016 § 0950 (kara umowna za nieterminową realizację zadania) - 4 262 zł
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6257 (rozliczenie dofinansowania „Budowa Centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach) - 671 314 zł
- dz. 700 rozdz. 70005 § 0640 (wpływy z tytułu kosztów upomnień) - 4 000 zł
- dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 (wpływy z różnych dochodów) - 5 805 zł
- dz. 750 rozdz. 75023 § 0640 (koszty upomnień i koszty egzekucyjne) – 2 300 zł
- dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 (odsetki od nieterminowych wpłat) - 1 200 zł
- dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 (rozliczenie z lat ubiegłych - PFRON) - 6 494 zł
- dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 (wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za eksploatację pomieszczeń zajmowanych przez ZEASiP, zwrot kosztów za podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zwrot za telefon) - 20 000 zł
- dz. 750 rozdz. 75085 § 0970 (terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego) - 400 zł
- dz. 754 rozdz. 75412 § 0920 (odsetki od nieterminowych wpłat) - 46 zł
- dz. 754 rozdz. 75412 § 2950 (zwrot niewykorzystanych dotacji z 2021 r. - OSP Ossów, OSP Wołomin) - 9 684 zł
- dz. 754 rozdz. 75416 § 0640 (koszty upomnień - egzekucja mandatów) - 2 000 zł
- dz. 754 rozdz. 75416 § 0970 (terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego) - 200 zł
- dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 (podatek od nieruchomości - osoby prawne) - 500 000 zł
- dz. 756 rozdz. 75615 § 0320 (podatek leśny - osoby prawne) - 400 zł
- dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 (podatek od nieruchomości - osoby fizyczne) - 500 000 zł
- dz. 756 rozdz. 75616 § 0430 (opłata targowa) - 100 000 zł
- dz. 756 rozdz. 75618 § 0590 (opłata za licencje) - 500 zł
- dz. 756 rozdz. 75618 § 0640 (koszty upomnień) - 50 zł
- dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 (odsetki od lokat bankowych) - 150 000 zł
- dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 (terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego) – 12 510 zł
- dz. 801 rozdz. 80104 § 0970 (terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego) – 1 960 zł
- dz. 801 rozdz. 80120 § 0970 (terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego) – 4 200 zł
- dz. 801 rozdz. 80149 § 2950 (zwrot niewykorzystanych dotacji z 2021 r. przez niepubliczne punkty przedszkolne) - 2 362 zł
- dz. 801 rozdz. 80195 § 0940 (niewykorzystane środki z projektu, Akademia wiedzy”) - 1 580 zł
- dz. 851 rozdz. 85195 § 0940 (dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID-19 zrefundowane przez Wojewodę Mazowieckiego za m-c grudzień 2021 r.) - 50 zł
- dz. 851 rozdz. 85195 § 0970 (dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID-19 zrefundowane przez

Wojewodę Mazowieckiego za m-c luty 2022 r.) - 50 zł  
dz. 852 rozdz. 85228 § 2360 (provizja w wysokości 5% wpływów z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) - 40 zł  
dz. 900 rozdz. 90003 § 0580 (kara za przekazanie po terminie sprawozdania rocznego za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wołomin) - 1 400 zł  
dz. 900 rozdz. 90004 § 0580 (kara za zniszczenie drzewa) - 6 900 zł  
dz. 900 rozdz. 90004 § 0940 (zwrot za niedokończenie zobowiązań umownych w zakresie prac określonych w porozumieniu) - 540 zł  
dz. 900 rozdz. 90015 § 0950 (kara za opóźnienie wykonania umowy – konserwacja oświetlenia) - 18 450 zł  
dz. 900 rozdz. 90015 § 0970 (wpłata ubezpieczyciela za uszkodzony słup oraz linię oświetlenia drogowego) - 3 850 zł  
dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 (wpływy z różnych opłat - opłaty środowiskowe) - 200 000 zł  
dz. 900 rozdz. 90095 § 0940 (rozliczenie z lat ubiegłych: wpłata M.ST. Warszawy tytułem rozliczenia wydatków z 2021 r. dotyczących realizacji projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny”) – 14 473 zł  
dz. 926 rozdz. 92605 § 2950 (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2021 r.) - 385 zł

#### **Dz. 010**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.2.27.2022 z dnia 11 października 2022 r. z przeznaczeniem na wpłatę 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - **500 zł**

#### **Dz. 600, 700, 801, 921, 926**

Zmiany w planie inwestycji wg wniosków Wydziału Inwestycji: Nr WI.0632.1.2022 z dnia 14 października 2022 r. i Nr WI.0632.1.2022:16 z dnia 19 października 2022 r., w tym:

zmniejszenie planu w zadaniach o kwotę **5 096 800 zł**, w tym:

- „*Realizacja inwestycji strategicznych na terenie miasta i gminy Wołomin — ulice: Wesola, Parkowa, Mickiewicza — wkład własny*”. Środki finansowe stanowiące wkład własny nie zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku - 1 585 000 zł

- „*Budowa ul. Zimowej w Wołominie*”. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone, roboty budowlane odebrane i rozliczono umowy z wykonawcą; z uwagi na występujące oszczędności na zadaniu - 12 000 zł

- „*Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja*”. Roboty budowlane są na etapie końcowym. Pozostała kwota stanowi oszczędność z tytułu postępowania przetargowego – 64 600 zł

- „*Budowa ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczem*”. Z uwagi na brak prawa własności do działek, na których zlokalizowany jest istniejący pas drogowy ul. Ciasnej, prace projektowe zostają wstrzymane do czasu uregulowania stanu prawnego gruntów – 70 000 zł

- „*Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów*”. Projektant wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do Starosty Wołomińskiego. Termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID to 12.12.2022 r. Kwota wskazana stanowi oszczędności - 7 000 zł

- „*Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach*”; oszczędności po przetargowe - 50 000 zł

- „*Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin*”. Z uwagi na odstąpienie od umowy na dofinansowanie zadania z Projektu nr RPMA.06.02.00-14-9745/17 pt. „Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze” rewitalizacji Gminy Wołomin”. Powyższa rezygnacja podyktowana była min. aspektem finansowym całego przedsięwzięcia. Na etapie projektowania przygotowano szacunkowe koszty wykonania prac remontowych i termomodernizacyjnych dla 3 zgłoszonych budynków we wniosku o dofinansowanie. Koszty te ostatecznie uległy zmianie po uwzględnieniu zaleceń konserwatorskich oraz konieczności poniesienia przez Gminę kosztów przyłączy c.o. z własnych środków. Z uwagi na zmiany w obszarze ekonomicznym i konieczność racjonalizacji kosztów dofinansowanie stało się nie zasadne - 1 400 000 zł

- „*Modernizacja infrastruktury oświatowej*”. Roboty budowlane zostały zakończone. Pozostała kwota stanowi oszczędność z tytułu postępowania przetargowego – 23 700 zł
  - „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń*”. Gmina Wołomin uruchomiła procedurę związaną z odstąpieniem od umowy z projektantem. W ślad za powyższym zaszła konieczność wyboru kolejnego projektanta. WI przeprowadzi postępowanie przetargowe jeszcze w 2022 roku, a płatności z tego tytułu wnioskuje o przesunięcie na 2023 r. - 48 000 zł
  - „*Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie*”; oszczędności po przetargowe - 570 000 zł
  - „*Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach*”. Z uwagi na rozliczenie I etapu zadania inwestycyjnego oraz z uwagi na kontynuację kolejnych etapów inwestycji w ramach uzyskanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego WI wnioskuje o zdjęcie wolnych środków na ww. zadaniu - 150 000 zł
  - „*Przedszkole Nr 5 - wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach*”. Brak możliwości realizacji zadania - 106 500 zł
  - „*Budowa Skateparku w Wołominie*”. Środki finansowe przeznaczone na 2022 rok nie zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku - 840 000 zł
  - „*Utworzenie strzelnicy wirtualnej*”; rezygnacja z realizacji zadania -170 000 zł
- zwiększenie planu w zadaniach o kwotę **320 300 zł**, w tym:
- „*Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej*”. W związku z planowanym przeprowadzeniem postępowania przetargowego na roboty budowlane dot. rozbudowy drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej w październiku, zasadne jest zabezpieczenie środków finansowych na roboty budowlane w budżecie na 2022 r. -155 000 zł
  - „*Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka*”. Zwiększenie planu pozwoli na zapewnienie środków finansowych na dokończenie robót budowlanych związanych z budową chodnika na odcinku Majdan – Mostówka zgodnie z zamiennym projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 2 do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 36/2019 z dnia 26.03.2019 r. znak: WAB.6740.14.47.2016 na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi gminnej polegającej na budowie chodnika na odcinku Majdan – Mostówka, od skrzyżowania z ul. Mińską w miejscowości Majdan do działki nr ew. 46/43 w miejscowości Mostówka, gmina Wołomin” – 165 300 zł

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.2022 z dnia 14 października 2022 r. z przeznaczeniem na remont ul. Raclawickiej w Majdanie oraz przebudowę ul. Truskawkowej w Zagościńcu - **900 000 zł**

#### **Dz. 600**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.13.2022/6 z dnia 17 października 2022 wg umowy o dofinansowanie Nr RFRD/109/2022 zawartej dnia 05 października 2022 r. przez Gminę Wołomin z Wojewodą Mazowieckim na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej” - **3 528 197 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.13.2022/6 z dnia 17 października 2022 wg umowy o dotacji zawartej 16 listopada 2021 r. oraz aneksem nr 1 zawartym z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji zadania pn. „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) ” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – **1 353 755 zł**

#### **Dz. 600, 900**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr

WGK.3026.52.2022 z dnia 14 października 2022 r. z przeznaczeniem na:

- bieżącą konserwację dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej - **50 000 zł**
- zimowe utrzymanie dróg - **200 000 zł**
- utrzymanie zieleni miejskiej - **50 000 zł**
- utrzymanie czystości i porządku - **60 000 zł**

#### **Dz. 700**

Zmniejszenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.19.2022 z dnia 14 września 2022 r. w związku z rezygnacją realizacji projektu „*Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin*” - **1 278 742 zł**

#### **Dz. 700, 900**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.15.2022 z dnia 14 października 2022 r. z przeznaczeniem na remont i adaptację budynku przy ul. Piłsudskiego 13 w Wołominie - **40 000 zł**

#### **Dz. 600, 710, 750, 926**

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskami: Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.14.2022 z dnia 14 września 2022 r.; Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.22.2022 z dnia 06 października 2022 r.; Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.7.2022 z dnia 11 października 2022 r.; Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/449/2022 z dnia 07 października 2022 r.; Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.18.2022 z dnia 14 października 2022 r.; Wydziału Urbanistyki Nr WU.3026.2.2022 z dnia 17 października 2022 r.; w związku z niewykorzystaniem ich do końca roku budżetowego – **688 880 zł**

#### **Dz. 750**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.93.DT.2022 z dnia 12 października 2022 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną - **93 000 zł**

#### **Dz. 750, 754, 852**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Samodzielnych Stanowisk ds. kadrowo — płacowych Nr WK.3026.23.2022 z dnia 11 października 2022 r. zgodnie z rozporządzeniem 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) i pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3121.2.2022 z dnia 28 września 2022 r. (zmiana dotyczy zmiany rozdziału do zadań w związku z konfliktem na Ukrainie: nadanie numeru PESEL na wniosek oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL) -**11 606 zł**

Przeniesienie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.13.2022/6 z dnia 11 października 2022 r. i pisma Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.2.28.2022 z dnia 12 października 2022 r. zgodnie z rozporządzeniem 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 i pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3121.2.2022 z dnia 28 września 2022 r.(zmiana dotyczy funduszu pomocy obywatelom Ukrainy) - **106 309 zł**

Zmniejszenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.2.28.2022 z dnia 12 października 2022 r. (zmiana dotyczy darowizny otrzymanej na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - korekta) – **8 253 zł**

#### **Dz. 754**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.11.2022 z dnia 29 września 2022 r. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie OSP Zagościniec – **5 167 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.13.2022/6 z dnia 17 października 2022 r. w związku z uzyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wydatki zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.17.2022 z dnia 13 października 2022 r. na zakup samochodu lekkiego dla OSP w Zagościńcu:

dochody – **80 000 zł**

wydatki – **80 000 zł**

#### **Dz. 756, 851**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.13.2022/6 z dnia 11 października 2022 r. z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **145 369 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.47.2022 z dnia 19 października 2022 r. z tytułu ponadplanowych dochodów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – **87 290 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.62.2022 z dnia 19 października 2022 r. i Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.46.2022 z dnia 19 października 2022 r. z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **232 659 zł**, w tym:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – 189 859 zł

- Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – 42 800 zł

#### **Dz. 756**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.13.2022/6 z dnia 11 października 2022 r. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **8 832 990 zł**

#### **Dz. 757**

Zmniejszenie środków w planie wydatków (poręczenie pożyczki) zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.0232.1204.07/2022/wew z dnia 01 lipca 2022 r. i Nr WOU.0232.2067.10/2022/wew z dnia 05 października 2022 r. w związku ze spłatą rat pożyczki przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie – **350 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.13.2022/8 z dnia 17 października 2022 r. z przeznaczeniem na odsetki bankowe od emisji obligacji w latach poprzednich – **4 200 000 zł**

#### **Dz. 758**

Zmniejszenie środków w planie wydatków (rezerwa oświatowa) wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.13.2022/8 z dnia 17 października 2022 r. - **800 000 zł**

#### **Dz. 801**

Zmniejszenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Pozyskiwania Środków Nr WPŚ.040.1.24.2022 z dnia 17 października 2022 r. przeznaczonych na realizację zadania „Utworzenie strzelnicy wirtualnej” w ramach ogłoszonego Konkursu Ministra Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2022”; odstąpienie od realizacji umowy o dofinansowanie – **116 886 zł**

Zwiększenie i przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej

Nr WPS.3026.45.2022 z dnia 14 października 2022 r. i Zespołu Ekonomiczno — Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.94.DT.2022 z dnia 12 października 2022 r. z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jst. Kwota zwiększenia związana jest ze wzrostem liczby dzieci w dotowanych placówkach oraz zmiana stawek dotacji na dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm/sprzężenie oraz opinie o wczesnym wspomaganie rozwoju - **4 700 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.95.DT.2022 z dnia 13 października 2022 r. i pisma Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie instalacji systemu monitorującego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie” - **40 000 zł**

#### **Dz. 852**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.56.2022 z dnia 13 października 2022 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -**104 234 zł**

#### **Dz. 900, 921**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1987.09.2022/wew z dnia 29 września 2022 r. i wnioskiem Sołectwa Leśniakowizna oraz pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.51.2022 z dnia 29 września 2022 r. z przedsięwzięć:

- „Zakup koszy na śmieci” -**1 500 zł**

- „Zakup tablic informacyjnych” - **700 zł**

na przedsięwzięcie: „Integracja mieszkańców Leśniakowizny” - **2 200 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.2193.10.2022/wew z dnia 17 października 2022 r. i wnioskiem Sołectwa Mostówka oraz pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.53.2022 z dnia 17 października 2022 r. z przedsięwzięcia „Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki” na przedsięwzięcie „Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego” – **1 326 zł**

#### **Dz. 900**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.13.2022/6 z dnia 11 października 2022 r. w związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie realizacji zadania „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wołomin” wg umowy dotacji Nr 2253/22/OZ/DA z dnia 05 lipca 2022 r. - **35 000 zł**

Zmniejszenie środków dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.13.2022/6 z dnia 11 października 2022 r. w związku z przesunięciem przyznanej dotacji ze środków NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie” z roku 2022 na 2023 rok - **3 943 083 zł**

Zmniejszenie planu dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.13.2022/6 z dnia 11 października 2022 r. w związku z uzyskaniem dofinansowania zrealizowanego zadania „Plac zabaw w Zagościńcu” wg poniesionych wydatków - **7 859 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.18.2022 z dnia 14 października 2022 r. z przeznaczeniem na edukację ekologiczną mieszkańców w szczególności z zakresu ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody i zwierząt - **40 000 zł**

#### **Dz. 926**

Zmiany środków w planie dochodów wg pisma Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/452/2022 z dnia 10 października 2022 r., w tym:



- zmniejszenie w związku ze wzrostem cen na rynku, co powoduje mniejsze zainteresowanie usługami pływalni i stadionu (§0830 - wpływy z usług) - **660 000 zł**
- zwiększenie związane jest z zwiększoną ilością firm, które na terenie pływalni wynajmują pomieszczenia i powierzchnię reklamową, najmem boisk i hali sportowej przez instytucje i osoby fizyczne -**112 700 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/453/2022 z dnia 11 października 2022 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia kadry ratowniczej Pływalni OSiR - **17 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/457/2022 z dnia 14 października 2022 r. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia kadry instruktorskiej na Pływalni – **14 000 zł**
- dostawę energii cieplnej – **60 100 zł**
- zakup chemii basenowej do uzdatniania wody – **7 000 zł**

### **Wydzielone rachunki dochodów oświatowych**

Zmiana planu finansowego dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.89.GM.2022 z dnia 10 października 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie:

- zwiększenie planu dochodów - **20 000 zł**
- zwiększenie planu wydatków - **20 000 zł**

### **Plan przychodów i rozchodów w 2022 roku**

Wprowadzono zmianę w przychodach i rozchodach budżetu:

- planowany deficyt w kwocie 31 190 220 zł zmniejszono o kwotę 8 007 186 zł i wynosi 23 183 034 zł,
- planowane przychody zmniejszono z kwoty 43 190 220 zł o kwotę 4 007 186 zł i wynoszą 39 183 034 zł,
- planowane rozchody z kwoty 12 000 000 zł zwiększono o 4 000 000 zł (wcześniejsza spłata istniejącego długu z wolnych środków - wykup obligacji z 2017 roku wg zawartej umowy przypadających do spłaty w 2023 roku) i wynoszą 16 000 000 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 28 października 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. Tabela Nr 8 - „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Tabela Nr 9 - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2022”, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. 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 7 do niniejszej uchwały,
8. Tabela Nr 11 - „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska”, zgodnie z tabelą Nr 8 do

niniejszej uchwały,

9. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

10. Załącznik Nr 2 - „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.