

**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 **3 541 721 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 Izby 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: Wesoła, 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. Raławickiej 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. A Maja (2 etap) ” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – **1 353 755 zł**

Dz. 600, 700

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosków: Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.17.2022 z dnia 25 października 2022 r. i Wydziału Inwestycji Nr

WI.0632.1.2022:17 z dnia 25 października 2022 r. z przeznaczeniem na wykonanie robót polegających na bieżącej konserwacji dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Wołomin oraz remont ul. Ogrodów Działkowych w Wołominie – **300 000 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 Zagościńiec – **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 WPS.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**

Przeniesienie środków w planie wydatków (zmiana paragrafu z 2350 na 2340) wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.50.2022 z dnia 25 października 2022 r. z dnia 25 października 2022 r. przeznaczonych na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – **195 200 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. 852, 853

Przeniesienie środków w planie dochodów (zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej dodatku węglowego z dz. 852 rozdz. 85295 do dz. 853 rozdz. 85395) wg informacji Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów z dnia 17 października 2022 r. i wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.13.2022/9 z dnia 24 października 2022 r. - **7 498 530 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków (zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej dodatku węglowego z dz. 852 rozdz. 85295 do dz. 853 rozdz. 85395) wg informacji Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów z dnia 17 października 2022 r. i wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej DFK.311.64.2022 z dnia 24 października 2022 r. - **7 498 530 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. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków (między paragrafami) wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.55.2022 z dnia 21 października 2022 r. w przedsięwzięciach funduszu sołectwiego sołectwa Ossów, w tym:

- „Poprawa estetyki sołectwa Ossów” – **3 500 zł**

- „Remont miejsca terenu rekreacyjno - piknikowego za OSP Ossów” – **4 000 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 3 - „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 4 - „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. 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 5 do niniejszej uchwały,
6. Tabela Nr 6 - „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2022 roku”, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Tabela Nr 7 - „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały,
8. Tabela Nr 9 - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2022”, zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały,
9. 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 9 do niniejszej uchwały,
10. 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 10 do niniejszej uchwały,
11. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
12. Załącznik Nr 2 - „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.