

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

z dnia 24 listopada 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022**

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

**Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:**

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

**1. § 1 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **309 568 779 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 279 525 657 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 30 043 122 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 53 967 623 zł.

**2. § 2 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **332 751 813 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 284 306 618 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 48 445 195 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 53 967 623 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 593 960 zł,

**3. § 5 otrzymuje brzmienie:** Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w tym:

1) deficyt budżetu w kwocie 23 183 034 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 794 015 zł,
- b) 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.)
- 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 12 148 097 zł (środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 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 1 185 414 zł (środki na wodociągi i zaopatrzenie w wodę 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 101 550 zł (środki na realizację projektu Laboratoria przyszłości 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 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)

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

h) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 669 806 zł,

2) przychody budżetu w kwocie 49 371 024 zł, w tym:

a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 22 000 000 zł,

b) kredyty i pożyczki w kwocie 1 794 015 zł,

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

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

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

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

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

h) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 550 073 zł (niewykorzystane środki z tytułu Działalności Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2021 roku)

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 26 187 990 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,

c) przelewy na rachunki lokat w kwocie 10 187 990 zł

4. **§ 12 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 41 099 544 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 477 581 zł, w tym:

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

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 854 465 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 28 621 963 zł, w tym:

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

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 282 927 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

5. **§ 13** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

1) dochody w kwocie 3 607 380 zł,

2) wydatki w kwocie 3 607 380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

6. **§ 14 otrzymuje brzmienie:** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 22 000 000 zł z przeznaczeniem na:

a) wykup papierów wartościowych w kwocie 22 000 000 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 zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, innego niż wymienione w ust. 1, w kwocie 8 387 000 zł, w tym ze spłatą w latach 2022-2031 kwotę 838 700 zł w każdym roku.

7. **§ 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
801			Oświata i wychowanie	1 001 960,00	200 000,00	1 201 960,00
	80104		Przedszkola	1 001 960,00	200 000,00	1 201 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001 960,00	200 000,00	1 201 960,00
<b>Razem:</b>				1 001 960,00	200 000,00	1 201 960,00

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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 702 257,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>27 898 257,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 650 916,00	80 000,00	2 730 916,00
		4260	Zakup energii	2 650 916,00	80 000,00	2 730 916,00
	80104		Przedszkola	13 822 443,00	-30 000,00	13 792 443,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 788 138,00	-15 000,00	5 773 138,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 286 500,00	-55 000,00	7 231 500,00
		4260	Zakup energii	747 805,00	40 000,00	787 805,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	294 289,00	-5 000,00	289 289,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 289,00	-5 000,00	289 289,00
	80120		Licea ogólnokształcące	437 000,00	80 000,00	517 000,00
		4260	Zakup energii	437 000,00	80 000,00	517 000,00
	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	25 000,00	8 474 609,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 946 340,00	10 000,00	6 956 340,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 503 269,00	15 000,00	1 518 269,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 048 000,00	46 000,00	2 094 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 048 000,00	46 000,00	2 094 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>143 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>147 000,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 000,00	4 000,00	147 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00	2 000,00	64 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 000,00	2 000,00	83 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 138 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 138 289,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 138 289,00	0,00	2 138 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 918 289,00	60 000,00	1 978 289,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	-60 000,00	160 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 658 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 658 476,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 466 307,00	6 500,00	3 472 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 787,00	-1 000,00	244 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 807,00	1 700,00	23 507,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 660,00	-2 000,00	290 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 900,00	-7 000,00	225 900,00
		4260	Zakup energii	1 053 100,00	49 000,00	1 102 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 400,00	6 300,00	62 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 524 040,00	-31 200,00	1 492 840,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-1 800,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	-500,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 213,00	-2 500,00	7 713,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 192 169,00	-6 500,00	1 185 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 796,00	-2 000,00	256 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 807,00	-500,00	22 307,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 712,00	-3 000,00	712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 900,00	-5 000,00	128 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	-9 000,00	148 500,00
		4260	Zakup energii	168 400,00	27 000,00	195 400,00

4300	Zakup usług pozostałych	421 500,00	-10 700,00	410 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	-1 500,00	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 054,00	-300,00	4 754,00
<b>Razem:</b>		34 642 022,00	200 000,00	34 842 022,00

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		309 568 779,00
2.	Wydatki		332 751 813,00
3.	Wynik budżetu		-23 183 034,00
<b>Przychody ogółem:</b>			49 371 024,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (Kredyty i pożyczki)	§ 952	1 794 015,00
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	22 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			26 187 990,00
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
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	10 187 990,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
<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>210 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	210 000,00
		6300	Dofinansowanie zadania Województwa Mazowieckiego; przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 skrzyżowania ulic Geodetów i Łukasiewicza gm. Wołomin – budowa oświetlenia	0,00	210 000,00
<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>7 854 465,00</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>716 501,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	716 501,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie w zakresie ścian i instalacji elektrycznej w garażu strażnicy	0,00	80 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	226 501,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: rozbudowa garażu dwustanowiskowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie- 80 000 zł, zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu – 330 000 zł,	0,00	410 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 192 036,00</b>	<b>307 926,00</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	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 240,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 004 638,00	228 321,00
		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	228 321,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 773 138,00	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	7 231 500,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	289 289,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 289,00	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	8 474 609,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 956 340,00	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	1 518 269,00	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	2 094 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 094 000,00	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>147 000,00</b>	<b>24 500,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000,00	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	83 000,00	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>340 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	340 000,00
		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	160 000,00
<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>2 282 927,00</b>
<b>Razem dotacje</b>			<b>30 962 152,00</b>	<b>10 137 392,00</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	3 607 380	3 607 380	0	0	3 607 380	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	74 300	74 300			74 300			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>3 607 380</b>	<b>3 607 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 607 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Dz. 801**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.2.30.2022 z dnia 17 listopada 2022 r. z tytułu wpłat z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Wołomin i zgodnie z wnioskiem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.111.GM.2022 z dnia 11 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w jednostkach oświatowych gminy – **200 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.112.DT.2022 z dnia 16 listopada 2022 r. i Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.53.2022 z dnia 16 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jst w związku ze zmianą PKD oraz wzrostem liczby uczniów w orzeczeniu o kształceniu specjalnym w szkołach niepublicznych – **75 000 zł**

**Dz. 900**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.22.2022 z dnia 8 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na edukację ekologiczną mieszkańców w szczególności z zakresu ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody i zwierząt – **60 000 zł**

**Dz. 926**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/495/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej, ochronę osób i mienia, zakup usług remontowych opłaty bankowe, badania laboratoryjne, prowizje za terminale płatnicze na Pływalni i Stadionie – **84 000 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.0401.110.GM.2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie:

zwiększenie planu dochodów - **5 000 zł**

zwiększenie planu wydatków - **5 000 zł**

**Plan przychodów i rozchodów w 2022 roku**

Wprowadzono zmianę w przychodach i rozchodach budżetu:

- zwiększono przychody z kwoty
- planowane rozchody budżetu z kwoty 16 000 000,00 zł zwiększono o kwotę 10 187 990,00 zł (wprowadzono przelewy na rachunki lokat: niewykorzystane dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 832 990,00 zł oraz niewykorzystane dofinansowanie zadania „Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach” z Funduszu Dopłat ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 1 355 000,00 zł) i wynoszą 26 187 990,00 zł.

Zmiana tabel i załączników:

W tabelach do uchwały budżetowej Nr XLIII-198/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022 wprowadza się aktualizację danych na dzień 24 listopada 2022 roku:

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



2. Tabela Nr 2 - „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2022”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 8 - „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
5. Załącznik Nr 2 - „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.