

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023

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 2023 r. poz. 40) 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 LIX-171/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **264 701 619 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 237 494 809 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27 206 810 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 19 252 055 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **303 120 827 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 248 714 094 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 54 406 733 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 19 252 055 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 851 054 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 53 394 830 zł.

4. § 6 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 38 419 208 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 17 000 000 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 624 778 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 331 358 zł (realizacja projektu „*Ecogames in my Curriculum - Erasmus+* z 2022 r.)
 - d) 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 552 834 zł (realizacja projektu *Cyfrowa Gmina* z 2022 r.)

e) 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 1 355 000 zł (dofinansowanie zadania *Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach* z 2022 r.)

f) 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 3 528 197 zł (dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie* z 2022 r.)

g) 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 8 832 990 zł (dodatkowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 2022 r.)

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 166 792 zł (niewykorzystane wpłaty gospodarstw domowych na zakup preferencyjny paliwa stałego z 2022 roku)

i) 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 434 959 zł (niewykorzystane środki na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych niektórych źródeł ciepła oraz wypłata dodatków węglowych z 2022 roku)

j) 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 592 300 zł (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 2022 roku)

2) przychody budżetu w kwocie 45 708 794 zł, w tym:

a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 24 000 000 zł,

b) kredyty i pożyczki w kwocie 5 914 364 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 331 358 zł (realizacja projektu *„Ecogames in my Curriculum - Erasmus+* z 2022 r.)

d) 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 552 834 zł (realizacja projektu *Cyfrowa Gmina* z 2022 r.)

e) 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 1 355 000 zł (dofinansowanie zadania *Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach* z 2022 r.)

f) 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 3 528 197 zł (dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie* z 2022 r.)

g) 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 8 832 990 zł (dodatkowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 2022 r.)

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 166 792 zł (niewykorzystane wpłaty gospodarstw domowych na zakup preferencyjny paliwa stałego z 2022 roku)

i) 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 434 959 zł (niewykorzystane środki na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych niektórych źródeł ciepła oraz wypłata dodatków węglowych z 2022 roku)

j) 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 592 300 zł (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 2022 roku)

3) rozchody budżetu w kwocie 7 289 586 zł, w tym:

a) wykup papierów wartościowych w kwocie 7 000 000 zł.

b) spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 289 586 zł

5. § 10 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 201 095 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 793 395 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6.

6. § 13 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 36 319 553 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 629 597 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 857 000 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 772 597 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 23 689 956 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 21 583 747 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 106 209 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

7) § 16 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

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

- pokrycie planowanego deficytu budżetu na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Wołominie, zgodnie z odrębnymi przepisami w kwocie 38 419 208 zł,

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Wołominie, zgodnie z odrębnymi przepisami w kwocie 7 289 586 zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:

a) przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,

b) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

e) dokonywania zmian związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

6) udzielenia pożyczki krótkoterminowej w roku 2023 w maksymalnej wysokości 2 000 000 zł

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr
z dnia.....

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	72 095,00	72 095,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	2 541,00	2 541,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 541,00	2 541,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	69 554,00	69 554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 227,00	1 227,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68 327,00	68 327,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	621 252,00	621 252,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	621 252,00	621 252,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	621 252,00	621 252,00
Razem:				0,00	693 347,00	693 347,00

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr
z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	170 000,00	20 000,00	190 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	20 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 786 265,00	0,00	5 786 265,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 571 207,00	8 000,00	3 579 207,00
		4260	Zakup energii	2 634 367,00	-7 000,00	2 627 367,00
		4270	Zakup usług remontowych	289 040,00	-23 616,00	265 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 800,00	38 616,00	686 416,00
	80104		Przedszkola	1 156 058,00	-8 000,00	1 148 058,00
		4260	Zakup energii	812 558,00	-8 000,00	804 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 500,00	-14 000,00	329 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 059 000,00	0,00	1 059 000,00
		4260	Zakup energii	659 000,00	-26 000,00	633 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	26 000,00	426 000,00
851			Ochrona zdrowia	715 000,00	330 395,00	1 045 395,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 000,00	330 395,00	1 045 395,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	575 000,00	100 000,00	675 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	68 000,00	88 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	13 620,00	17 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	1 665,00	2 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 100,00	11 090,00	123 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	122 395,00	124 395,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	625,00	625,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 310,00	290 693,00	1 020 003,00
	85395		Pozostała działalność	729 310,00	290 693,00	1 020 003,00
		3110	Świadczenia społeczne	690 500,00	285 000,00	975 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 538,00	-231,00	11 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988,00	-40,00	1 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	-86,00	198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 550,00	30 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 000,00	334 000,00	411 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 000,00	334 000,00	411 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	224 000,00	224 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	15 000,00	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	5 000,00	5 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	35 500,00	40 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	54 500,00	125 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 862 305,00	-20 000,00	4 842 305,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 120 451,00	-44 000,00	3 076 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120 451,00	-44 000,00	3 076 451,00
	90095		Pozostała działalność	1 741 854,00	24 000,00	1 765 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 741 854,00	24 000,00	1 765 854,00
Razem:				12 339 880,00	955 088,00	13 294 968,00

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

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	5 851 054,00	5 851 054,00	0,00	0,00	0,00	5 851 054,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 661 054,00	5 661 054,00	0,00	0,00	0,00	5 661 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	5 851 054,00	5 851 054,00	0,00	0,00	0,00	5 851 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	20 577 931,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	
	6050		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Cichorackiej 6 - dz. nr ewid 92/1	12 000,00	FS Stare Grabie
	60016		Drogi publiczne gminne	18 656 931,00	
	6050		Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)	100 000,00	
	6050		Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	500 000,00	WPF
	6050		Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	500 000,00	WPF
	6050		Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu	52 981,00	FS Zagościńciec
	6050		Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńciec – ul. Podmiejskiej	200 000,00	
	6050		Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie	450 000,00	
	6050		Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	167 950,00	WPF
	6050		Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie	38 500,00	WPF
	6050		Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie	160 000,00	WPF
	6050		Budowa ul. Krótkiej w Duczkach	100 000,00	WPF
	6050		Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	5 550 000,00	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)	1 625 000,00	WPF
	6050		Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie	630 000,00	WPF
	6370			4 406 000,00	
	6050		Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki)	75 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej 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 ul. Nagórnej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	36 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	46 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	60 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szoseę Jadowską z Krzyżową	58 500,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki – 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka	1 500 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	286 817,00	WPF
		6370		1 927 183,00	
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	80 000,00	
		6050	Inwestycja dot. rozmieszczenia dwóch progów zwalniających na u. Ręczajskiej	22 000,00	FS Duczki
		60017	Drogi wewnętrzne	1 909 000,00	
		6050	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	11 500,00	WPF
		6057		1 517 900,00	
		6059		379 600,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 455 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	
		6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	600 000,00	WPF
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	1 000 000,00	
		6050	Altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin	200 000,00	wniosek społeczny
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN	300 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 355 000,00	
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	1 355 000,00	WPF
720			Informatyka	20 787,00	
	72095		Pozostała działalność	20 787,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI (Cyfrowa Gmina)	20 787,00	
750			Administracja publiczna	429 139,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	30 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	350 000,00	
	75095		Pozostała działalność	49 139,00	
		6050	Virtual WOF-moduł e-dostępność	9 189,00	WPF
		6057		31 960,00	
		6059		7 990,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grabie Stare	20 000,00	FS Stare Grabie – 10 000 zł, FS Duczki-10 000 zł
801			Oświata i wychowanie	6 861 944,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	701 416,00	
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	260 000,00	WFIO; WPF
		6050	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale	30 000,00	WFIO; WPF
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	100 000,00	WPF
		6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej	200 000,00	WPF
		6050	Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie	57 800,00	FS Ossów
		6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie	23 616,00	
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie	15 000,00	
		6060	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00	FS Stare Grabie
	80104		Przedszkola	5 734 528,00	
		6050	Odnowienie pomieszczeń przedszkola (WFIO-Przedszkole w Duczkach)	90 528,00	WFIO
		6050	Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach	160 000,00	WFIO, WPF
		6050	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	720 000,00	WPF
		6370		4 750 000,00	WPF
		6060	Zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej – Przedszkole Nr 9	14 000,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	426 000,00	
		6050	Potrzebujemy odnowionej hali na Sasina. Renowacja największego krytego obiektu sportowego w Wołominie (WFIO-ILO w Wołominie)	200 000,00	WFIO
		6050	Sala na miarę (WFIO-III LO w Wołominie)	200 000,00	WFIO
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie	26 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 496 241,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne	120 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	
		6050	Budowa tężni solankowej oś. Niepodległości w Wołominie	200 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 338 700,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	100 000,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów)	400 000,00	
		6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin	838 700,00	WPF
	90095		Pozostała działalność	14 837 541,00	
		6050	Monitoring miejski na osiedlach "Sławek" i "Wołominek"	200 000,00	wniosek społeczny
		6050	Modernizacja placu zabaw w Parku im. Bohdana Wodiczki w Wołominie	150 000,00	
		6050	Modernizacja placu zabaw na ul. Partyzantów w Wołominie	80 000,00	
		6050	Strefa rekreacji przy Wołomińskim łączniku do S8	200 000,00	wniosek społeczny
		6050	Budowa altany na placu zabaw	20 000,00	FS Leśniakowizna
		6050	Wykonanie źródła z wodą pitną na terenie placu zabaw – placu Mucharskich	16 981,00	FS Duczki
		6050	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie	13 765 000,00	WPF
		6050	Virtual WOF-moduł e-środowisko	44 280,00	WPF
		6057		35 424,00	
		6059		8 856,00	
		6050	Rewitalizacja i partycypacja społeczna	300 000,00	
		6060	Zakup agregatu prądotwórczego (trójfazowego do 10 KW) oraz przewodu do agregatu dł. ok. 50 m.	17 000,00	FS Majdan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 788,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 720 000,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	20 000,00	WPF
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windowy	1 500 000,00	WPF
		6050	Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach, uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK	200 000,00	wniosek społeczny
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 788,00	
		6050	Remont kapliczki we wsi Helenów	26 788,00	FS Helenów
926			Kultura fizyczna	3 787 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	
		6050	Modernizacja systemu nagłośnienia zainstalowanego na pływalni OSiR Huragan w Wołominie	35 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Implementacja protokołu komunikacyjnego i przeprowadzenie certyfikacji danych systemu ESOK z terminalami kart płatniczych	18 000,00	
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 594 000,00	
		6050	Dostawa i montaż garażu blaszanego, wolnostojącego do przechowywania sprzętu	24 000,00	
		6050	Modernizacja monitoringu i podpięcie pod światłowód OSiR Huragan w Wołominie	10 000,00	
		6050	Sport na hali- rewitalizacja hali OSiR Huragan w Wołominie	200 000,00	wniosek społeczny
		6050	Budowa bieżni przy OsiR Huragan Wołomin	1 200 000,00	
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie	150 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR (Zakup tablicy z wynikami na boisko sztuczne)	10 000,00	
	92695		Pozostała działalność	2 140 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	2 140 000,00	WPF
Razem:				53 394 830,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		264 701 619,00
2.	Wydatki		303 120 827,00
3.	Wynik budżetu		-38 419 208,00
Przychody ogółem:			45 708 794,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (Kredyty i pożyczki) w tym	§ 952	5 914 364,00
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 (realizacja projektu „ <i>Ecogames in my Curriculum – Erasmus+ z 2022 roku</i>)	§ 905	331 358,00
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 (realizacja projektu <i>Cyfrowa Gmina z 2022 roku</i>)	§ 905	552 834,00
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 (dofinansowanie zadania <i>Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach z 2022 roku</i>)	§ 905	1 355 000,00

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 (dofinansowanie zadania <i>Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie z 2022 roku</i>)	§ 905	3 528 197,00
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 (dodatkowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 2022 roku)	§ 905	8 832 990,00
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 wpłaty gospodarstw domowych na zakup preferencyjny paliwa stałego z 2022 roku)	§ 905	166 792,00
8.	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 wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych niektórych źródeł ciepła oraz wypłata dodatków węglowych z 2022 roku)	§ 905	434 959,00
9.	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 2022 roku)	§ 905	592 300,00
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	24 000 000,00

Rozchody ogółem:			7 289 586,00
1.	Splata pożyczki		289 586,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	7 000 000,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 129 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 129 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 129 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	72 095,00	1 096 395,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 541,00	50 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	50 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 541,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 554,00	1 046 395,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 227,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 327,00	0,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	675 000,00
		4010	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	88 800,00
		4110		0,00	17 210,00
		4120		0,00	2 175,00
		4170		0,00	123 190,00
		4210		0,00	7 000,00
		4300		0,00	74 000,00
		4360		0,00	2 000,00
		4610		0,00	1 000,00
		4700		0,00	5 000,00
		4710		0,00	625,00
		4300	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – WPS	0,00	50 395,00
852			Pomoc społeczna		94 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	94 000,00
		4170	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 000,00
		4210		0,00	1 000,00
		4300		0,00	38 000,00
		4700		0,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	603 000,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	603 000,00
	2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	224 000,00
	2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych-UM	0,00	192 000,00
	4110	Ośrodek Sportu i Rekreacji HURAGAN w	0,00	15 500,00
	4120	Wołominie –organizacja wypoczynku dla	0,00	5 150,00
	4170	dzieci i młodzieży w czasie wolnym od	0,00	40 850,00
	4300	zajęć szkolnych	0,00	60 500,00
	4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	65 000,00
Razem:			1 201 095,00	1 793 395,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	5 851 054,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 851 054,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	190 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	5 661 054,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	725 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	675 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	675 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	884 640,00
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	884 640,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	884 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 857 000,00	311 903,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 300 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	520 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	520 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 587 000,00	311 903,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 587 000,00	0,00
		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	311 903,00
	92118		Muzea	450 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	450 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 857 000,00	7 772 597,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
630			Turystyka	0,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00

		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	350 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 350 000 zł,	0,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 456 747,00	42 209,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 720 260,00	1 269,00
		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 269,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 260,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 240,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 240,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 064 638,00	40 940,00
		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	40 940,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 923 138,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 141 500,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	279 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 352 609,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 189 340,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 163 269,00	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	1 953 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 953 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	230 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00

	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 2023 rok	0,00	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie	0,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	72 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	72 000,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	72 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	261 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00
	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	40 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	221 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	221 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 000,00	416 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	416 000,00
	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	192 000,00

		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	224 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	350 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: opieka nad zwierzętami bezdomnymi – 200 000 zł,	0,00	200 000,00
		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	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00
		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	40 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	340 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	340 000,00
		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	340 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				21 583 747,00	2 106 209,00
Razem dotacje				26 440 747,00	9 878 806,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr z dnia 27 lutego 2023 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 600

Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.1.2023 z dnia 20 lutego 2023 r. „Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościniec – ul. Podmiejskiej” i przeniesienie kwoty z zadania pn. „Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu” – w ramach Funduszu sołectwa Zagościniec na rok 2023 – **200 000 zł**

Ulica Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościniec na rzece Czarna, stanowi jednolity ciąg drogowy ul. Łukasiewicza w Wołominie i ul. Podmiejskiej w Zagościńcu. W roku budżetowym 2023 zabezpieczone zostały środki finansowe dla realizacji zadania inwestycyjnego określonego w Uchwale Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-171/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023 pn. „Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu” – w ramach Funduszu sołectwa Zagościniec na rok 2023. Po przeniesieniu kwoty w wysokości 200 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu” – w ramach Funduszu sołectwa Zagościniec na rok 2023 zostaje kwota w wysokości 52 981 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej na wskazanym odcinku ul. Łukasiewicza w Wołominie pozwoli na wybudowanie jednolitego ciągu drogowego ścieżki rowerowej, dzięki czemu będzie możliwość połączenia istniejącej ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 4312W (ul. 100-lecia w Zagościńcu) do obecnie budowanej ścieżki rowerowej w drodze wojewódzkiej nr 635 (ul. Geodetów w Wołominie). Powstała ścieżka rowerowa, alternatywnie ciąg pieszo – rowerowy, relacji drogowej Zagościniec – Wołomin (ul. Podmiejska i odcinek ul. Łukasiewicza), zwiększy bezpieczeństwo komunikacyjne uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza dzieci, które dojeżdżają rowerami do szkoły w Zagościńcu. Dodatkowo w sprawie budowy ścieżki rowerowej na powyższym odcinku drogowym, wielokrotnie zwracali się mieszkańcy Zagościńca i Wołomina.

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.9.2023 z dnia 16 lutego 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadania „Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)”; zwiększenie środków w planie pozwoli na podpisanie aneksu do porozumienia pomiędzy Gminą Wołomin a M.St.Warszawa; głównym czynnikiem powodującym zwiększenie finansowania są ceny paliw, które podnoszą koszty transportu – **20 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.7.2023 z dnia 08 lutego 2023 r. z przeznaczeniem na zadanie „Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring miejski” – **24 000 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.7.GM.2023 z dnia 15 lutego 2023 r. z przeznaczeniem na:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołominie: utworzenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie”; modernizacja oświetlenia pozwoli na uzyskanie oszczędności z tytułu zakupu energii i poprawi stan techniczny urządzeń – **23 616 zł**
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie: utworzenie zadania inwestycyjnego „Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie”; system zwiększy bezpieczeństwo pobytu uczniów w zespole – **15 000 zł**
- Przedszkole Nr 9 w Wołominie: „Zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej”; zaistniała konieczność wymiany obecnie użytkowanego sprzętu z uwagi na duże zużycie i częste awarie – **14 000 zł**

- I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie: utworzenie zadania inwestycyjnego „Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie”; system zwiększy bezpieczeństwo pobytu uczniów w szkole – **26 000 zł**

Dz. 851, 854

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismami: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.10.2023 z dnia 20 lutego 2023 r. i Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.5.2023 z dnia 14 lutego 2023 r., Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.12.2023 z dnia 16 lutego 2023 r., Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSIR/65/2023 z dnia 10 lutego 2023 r., w tym:

- zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Wołominie z 2022 r., który realizował Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (851-85153-2950 – 2 540,47 zł; 851-85154-2950 – 68 326,17 zł; 851-85154-0970 – 1 226,94) – **72 095 zł**

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XIX-177/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. (niewykorzystane środki z 2022 r. - 592 300,00 zł; zwrócona niewykorzystana dotacja – 72 095 zł) – **664 395 zł**

Dz. 853

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.14.2023 z dnia 20 lutego 2023 r. wg ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i koszty obsługi zadania. Wg pisma Ministra Klimatu i Środowiska Nr DOZE.V.313.1.2022.ID z dnia 29.12.2022 r. „wypłaty środków otrzymanych przez gminy w 2022 r. na ten cel mogą być realizowane do dnia 19 stycznia 2023 roku. Niewykorzystane środki powinny zostać zwrócone przez gminy do urzędów wojewódzkich do dnia 20 stycznia 2023 r.” Niewykorzystane środki zostały zwrócone przez Gminę Wołomin w dniu 20 stycznia 2023 r. – **61 208 zł**

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.9.2023 z dnia 16 lutego 2023 r. z przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi zadania, w związku z realizacją zapisów art. 5 z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) i pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-IV.3121.2.13.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. na podstawie stanowiska Ministerstwa Klimatu i Środowiska nr DB-WBR.313.422022.EYM z dnia 29 grudnia 2022 r. „wypłaty środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymane przez gminy w 2022 r. mogą być realizowane do 13.01.2023 r. Oznacza to, że zobowiązania roku 2022 dotyczące wypłaty dodatku węglowego mogą być realizowane do dnia 13 stycznia 2023 r. Niewykorzystane środki zostały zwrócone przez Gminę Wołomin w dniu 13 stycznia 2023 r. – **269 351 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.10.2023 z dnia 20 lutego 2023 r. i pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.12.2023 z dnia 16 lutego 2023 r. wg wniosku złożonego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o przyznanie środków finansowych na realizację wypłat dodatku węglowego z przeznaczeniem na wydatki: wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi zadania – **621 252 zł**

Plan przychodów i rozchodów:

- zwiększono deficyt z kwoty 38 157 467 zł na kwotę 38 419 208 zł, który zostanie pokryty przychodami (§ 905) 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 – **261 741 zł**

- zmniejszono plan przychodów (§ 905) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze

szczególными zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z 2022 r. - wypłata dodatków dla gospodarstw domowych niektórych źródeł ciepła – i koszty obsługi zadania – 61 208 zł; wypłata dodatków węglowych i koszty obsługi zadania – 269 351 zł) – **330 559 zł**

- zwiększono plan przychodów (§ 905) 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 (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 2022 r.) - **592 300 zł**

W akcie normatywnym uchwały budżetowej w § 16 dodano pkt 6, w którym wprowadzono upoważnienie dla Burmistrza Wołomina do udzielenia pożyczki krótkoterminowej w roku 2023 w maksymalnej wysokości 2 000 000 zł.

Pożyczka zostanie udzielona Zakładowi Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o. na działania statutowe związane z zabezpieczeniem Wołomina w zakresie energetyki ciepłej. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki, tryb i termin jej rozliczenia oraz zwrot określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Wołomin a Zakładem Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o.

Zmiana tabel i załączników:

W tabelach do uchwały budżetowej Nr LIX/171/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023 wprowadza się aktualizację danych na dzień 27 lutego 2023 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2023”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 - „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2023”, 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 2023 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały
4. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 9 - „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Tabela Nr 11 – „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 2023 roku”, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.