

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 29 sierpnia 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 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 2023 r., poz. 1270 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 **277 148 289 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 242 513 639 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 34 634 650 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 20 013 020 zł.
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 450 885 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **315 583 093 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 254 600 816 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 60 982 277 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 20 013 020 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 881 054 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 59 610 374 zł.

4. § 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 11 082 290 zł.

5. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 616 865 zł.

6. § 10 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 608 467 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 200 767 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7.

7. § 13 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 38 521 171 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 13 011 858 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 924 905 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 8 086 953 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 25 509 313 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 22 283 747 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 3 225 566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

8. § 14 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

1) dochody w kwocie 4 410 580 zł,

2) wydatki w kwocie 4 410 580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 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
600			Transport i łączność	8 366 351,00	721 614,00	9 087 965,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 366 351,00	720 614,00	9 086 965,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 168,00	21 507,00	54 675,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	700 000,00	2 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 333 183,00	-893,00	6 332 290,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
630			Turystyka	542,00	-542,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	542,00	-542,00	0,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	542,00	-542,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	1 738 887,00	1 753 887,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	1 738 887,00	1 753 887,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 716 093,00	1 716 093,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 794,00	16 794,00
750			Administracja publiczna	6 546,00	14 975,00	21 521,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 546,00	14 975,00	21 521,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 800,00	4 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 546,00	4 900,00	11 446,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 275,00	5 275,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 691 117,00	-438 801,00	25 252 316,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 850 000,00	-499 935,00	17 350 065,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 850 000,00	-500 000,00	17 350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,00	65,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 250 000,00	-599 820,00	4 650 180,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 250 000,00	-600 000,00	4 650 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	180,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 591 117,00	660 954,00	3 252 071,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 462 117,00	500 000,00	1 962 117,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 129 000,00	150 000,00	1 279 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	402,00	402,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 152,00	10 152,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	400,00
758		Różne rozliczenia	0,00	173 456,00	173 456,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	173 456,00	173 456,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67 754,00	67 754,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 717,00	77 717,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 985,00	27 985,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	100,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	100,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 774,00	45 586,00	50 360,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	27 400,00	27 400,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 400,00	27 400,00
	85295	Pozostała działalność	4 774,00	18 186,00	22 960,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 774,00	18 186,00	22 960,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 354,00	3 060,00	578 414,00
	85395	Pozostała działalność	575 354,00	3 060,00	578 414,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	575 354,00	3 060,00	578 414,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	24 886,00	24 886,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	12 768,00	12 768,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 768,00	12 768,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	12 118,00	12 118,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 118,00	12 118,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	335,00	335,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	335,00	335,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	335,00	335,00
Razem:			34 659 684,00	2 283 556,00	36 943 240,00

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr
z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	20 944 381,00	-39 000,00	20 905 381,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 944 381,00	-39 000,00	20 905 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 875 600,00	10 000,00	2 885 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 735 598,00	-48 107,00	11 687 491,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 333 183,00	-893,00	6 332 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 824 500,00	222 000,00	6 046 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 824 500,00	222 000,00	6 046 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00	15 000,00	2 020 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 819 500,00	200 000,00	4 019 500,00
720			Informatyka	380 026,00	0,00	380 026,00
	72095		Pozostała działalność	380 026,00	0,00	380 026,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	333 286,00	-23 370,00	309 916,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	23 370,00	70 110,00
757			Obsługa długu publicznego	8 720 000,00	135 000,00	8 855 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 020 000,00	600 000,00	8 620 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 020 000,00	600 000,00	8 620 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	700 000,00	-465 000,00	235 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	700 000,00	-465 000,00	235 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 941 114,00	991 000,00	24 932 114,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 304 627,00	520 000,00	4 824 627,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 780 260,00	220 000,00	2 000 260,00
	4260	Zakup energii	2 524 367,00	300 000,00	2 824 367,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 240,00	-20 000,00	67 240,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 240,00	-20 000,00	67 240,00
80104		Przedszkola	10 484 638,00	-110 000,00	10 374 638,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 823 138,00	-70 000,00	4 753 138,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 661 500,00	-40 000,00	5 621 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	279 000,00	-60 000,00	219 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 000,00	-60 000,00	219 000,00
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	6 832 609,00	681 000,00	7 513 609,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 589 340,00	560 000,00	6 149 340,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 243 269,00	121 000,00	1 364 269,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 953 000,00	-20 000,00	1 933 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 953 000,00	-20 000,00	1 933 000,00
852		Pomoc społeczna	6 144 111,00	757 586,00	6 901 697,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	109 800,00	27 400,00	137 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 178,00	4 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	720,00	720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	18 400,00	78 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 808 328,00	385 000,00	4 193 328,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 808 328,00	385 000,00	4 193 328,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 450 000,00	327 000,00	1 777 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 450 000,00	327 000,00	1 777 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 691,00	0,00	620 691,00
	4260	Zakup energii	114 424,00	2 251,00	116 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 468,00	7 657,00	213 125,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 799,00	-9 908,00	290 891,00
85295		Pozostała działalność	155 292,00	18 186,00	173 478,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 280,00	17 829,00	68 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 412,00	83,00	22 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	274,00	82 874,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	930 610,00	3 060,00	933 670,00
	85395	Pozostała działalność	930 610,00	3 060,00	933 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	930 500,00	3 000,00	933 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	60,00	170,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	503 300,00	159 000,00	662 300,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	167 000,00	9 000,00	176 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000,00	10 000,00	98 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 000,00	-1 000,00	78 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	336 300,00	150 000,00	486 300,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 300,00	150 000,00	486 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 108 381,00	8 419,00	16 116 800,00
	90095	Pozostała działalność	16 108 381,00	8 419,00	16 116 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 751 270,00	-19 081,00	1 732 189,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 357 111,00	27 500,00	14 384 611,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 334 541,00	46 491,00	4 381 032,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 926 995,00	64 910,00	3 991 905,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 336 995,00	30 910,00	2 367 905,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	34 000,00	1 624 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	8 895,00	8 895,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 895,00	8 895,00
92195		Pozostała działalność	407 546,00	-27 314,00	380 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 546,00	-27 314,00	380 232,00
Razem:			87 830 964,00	2 283 556,00	90 114 520,00

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 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
600			Transport i łączność	2 754 675,00	54 675,00	2 700 000,00	5 881 054,00	5 881 054,00	0,00	0,00	0,00	5 881 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	5 881 054,00	5 881 054,00	0,00	0,00	0,00	5 881 054,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 754 675,00	54 675,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 675,00	54 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 596,00	84 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 002,00	75 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 002,00	75 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 816,00	23 970,00	910 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 846,00	0,00	910 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	910 846,00	0,00	910 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 612 828,00	41 000,00	1 571 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 571 828,00	0,00	1 571 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 571 828,00	0,00	1 571 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 450 885,00	228 211,00	5 222 674,00	5 881 054,00	5 881 054,00	0,00	0,00	0,00	5 881 054,00	0,00	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	20 138 181,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 400,00	
		6050	Zakup wiat przystankowych	14 000,00	
		6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Cichorackiej 6 - dz. nr ewid 92/1	11 400,00	FS Stare Grabie
	60016		Drogi publiczne gminne	18 019 781,00	
		6050	Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)	59 000,00	
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu	167 981,00	FS Zagościńc – 52 981 zł udział Gminy – 115 000 zł
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńc – ul. Podmiejskiej	275 000,00	
		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	104 950,00	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	49 000,00	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)	1 412 850,00	WPF
		6050	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie	630 893,00	WPF
		6370		4 405 107,00	
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki)	74 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosza do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8)	75 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	30 000,00	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 Szosę 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	1 800 000,00	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
		6050	Budowa ul. Kmicica w Wołominie na odcinku od ul. Lipiny B do ul. Aleja Niepodległości (rozbiórka budynku na działce nr ew. 159/6 obręb 35 Wołomin)	121 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	160 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	2 093 000,00	
		6050	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	11 500,00	WPF
		6057		1 600 900,00	
		6059		400 600,00	
		6050	Koncepcja programowo-przestrzenna budowy parkingu podziemnego przy Urzędzie Miejskim w Wołominie	80 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 814 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 039 500,00	
		6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	1 420 000,00	WPF
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	400 000,00	
		6050	Altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin	200 000,00	wniosek społeczny
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN	4 019 500,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 775 000,00	
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	100 000,00	
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	1 675 000,00	WPF
720			Informatyka	70 110,00	
	72095		Pozostała działalność	70 110,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI (Cyfrowa Gmina)	70 110,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
750			Administracja publiczna	424 102,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI	20 000,00	
	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	54 102,00	
		6050	Virtual WOF-moduł e-dostępność	10 117,00	WPF
		6057		35 188,00	
		6059		8 797,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grabie Stare	10 000,00	FS Stare Grabie – 0 zł, FS Duczki-10 000 zł
801			Oświata i wychowanie	6 911 544,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	751 016,00	
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	190 000,00	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	237 000,00	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	
		6050	Budowa systemu kontroli wejść i wyjść w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie	21 600,00	
		6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach	41 000,00	
		6050	Budowa systemu kontroli wejść i wyjść w Szkole Podstawowej w Czarnej	20 000,00	
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	16 887 171,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00	
		6050	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne	54 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 000,00	
		6050	Budowa tężni solankowej oś. Niepodległości w Wołominie	141 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 231 520,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	154 120,00	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	1 677 400,00	WPF
	90095		Pozostała działalność	14 460 651,00	
		6050	Monitoring miejski na osiedlach "Sławek" i "Wołominek"	200 000,00	wniosek społeczny
		6050	Modernizacja placu zabaw w Parku im. Bohdana Wodiczki w Wołominie	200 000,00	
		6050	Modernizacja placu zabaw na ul. Partyzantów w Wołominie	77 000,00	
		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	13 575 000,00	WPF
		6050		29 520,00	
		6057	Virtual WOF-moduł e-środowisko	47 232,00	WPF
		6059		11 808,00	
		6050	Wyposażenie placu zabaw	20 000,00	FS Nowe Lipiny
		6050	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	18 610,00	FS Mostówka
		6050	Zakup i montaż elementów doposażenia placu zabaw	27 500,00	FS Stare Lipiny
		6060	Zakup agregatu prądowłórczego (trójfazowego do 10 KW) oraz przewodu do agregatu dł. ok. 50 m.	17 000,00	FS Majdan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 788,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 624 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	70 000,00	WPF
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windowy	1 354 000,00	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	5 703 978,00	
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	
		6050	Modernizacja systemu nagłośnienia zainstalowanego na pływalni OSiR Huragan w Wołominie	35 000,00	
		6050	Implementacja protokołu komunikacyjnego i przeprowadzenie certyfikacji danych systemu ESOK z terminalami kart płatniczych	18 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 450 978,00	
		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	Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie	2 056 978,00	
		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	3 200 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	3 200 000,00	WPF
Razem:				59 610 374,00	

Tabela Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Nr
z dnia

Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
600			Transport i łączność	6 332 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 332 290,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 332 290,00
801			Oświata i wychowanie	4 750 000,00
	80104		Przedszkola	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
Razem:				11 082 290,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
600			Transport i łączność	6 332 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 332 290,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	6 332 290,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie - 4 405 107,00	
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego – 1 927 183,00	
801			Oświata i wychowanie	4 750 000,00
	80104		Przedszkola	4 750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie 4 750 000,00	4 750 000,00
Razem:				11 082 290,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	4300	Stare Grabie	Najem nieruchomości pod wiatę przystankową od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wołominie	600,00
RAZEM:						600,00
2	600	60004	6050	Stare Grabie	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Cichorackiej 6 - dz. nr ewid. 92/1	11 400,00
RAZEM:						11 400,00
3	600	60016	4270	Stare Lipiny	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych- zakup kruszywa	8 000,00
4	600	60016	4270	Nowe Lipiny	Naprawa nawierzchni ulic uszkodzonych podczas całego roku	32 000,00
RAZEM:						40 000,00
5	600	60016	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających (systemowych) w ul. Radosnej"	8 000,00
6	600	60016	4300	Nowe Lipiny	Montaż luster drogowych przy ulicach Rolnej i Batalionów Chłopskich	2 981,00
RAZEM:						10 981,00
7	600	60016	6050	Duczki	Inwestycja dot. Rozmieszczenia dwóch progów zwalniających na u. Ręczajskiej	22 000,00
8	600	60016	6050	Zagościnniec	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu	52 981,00
RAZEM:						74 981,00
9	754	75412	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu ubrania bojowego na potrzeby OSP Stare Grabie ul. Cichorackiej 3	5 000,00
RAZEM:						5 000,00
10	754	75412	6060	Duczki	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	10 000,00
RAZEM:						10 000,00
11	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie rozbudowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu ul. Cichorackiej 8	5 000,00
12	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu stołu do ping-ponga zewnętrznego, zakupu piłek do koszykówki, piłki nożnej zestawu do badmintonu, strojów sportowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	6 604,00
13	801	80101	4210	Stare Grabie	Zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczenia w Szkole w Starym Grabiu ul. Cichoracka 8 na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Grabiu	10 000,00
RAZEM:						21 604,00
14	801	80101	4300	Lipinki	Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu - Organizacja Gry Miejskiej pt.: "Kolorowe kredki" dla dzieci i dorosłych	3 000,00
15	801	80101	4300	Zagościnniec	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu do zakupu stojaka na rowery	5 000,00
RAZEM:						8 000,00
16	801	80101	6050	Ossów	Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie	57 800,00
RAZEM:						57 800,00
17	801	80101	6060	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00
RAZEM:						15 000,00

18	900	90001	4270	Nowe Grabie	Modernizacja i konserwacja wraz z utwardzeniem skarp rowu melioracyjnego usytuowanego wzdłuż głównej ulicy we wsi Nowe Grabie	30 000,00
RAZEM:						30 000,00
19	900	90003	4300	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	1 500,00
20	900	90003	4300	Majdan	Zakup akcesoriów do kosy spalinowej, dmuchawy i agregatu prądowłórczego	1 000,00
RAZEM:						2 500,00
21	900	90095	4210	Cięciwa	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Cięciwie	6 800,00
RAZEM:						6 800,00
22	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż elementów doposażenia placu zabaw	0,00
23	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Wymiana uszkodzonych tablic informacyjnych	3 000,00
24	900	90095	4300	Nowe Grabie	Zakup orynnowania do altany usytuowanej na terenie wiejskiego placu rekreacyjnego we wsi Nowe Grabie	2 644,00
25	900	90095	4300	Duczki	Zakup lub naprawa stołów na terenie placu zabaw - placu Mucharskich w Duczkach	3 500,00
26	900	90095	4300	Duczki	Zakup i montaż dwóch koszy na śmieci na placu zabaw- placu Mucharskich w Duczkach	500,00
27	900	90095	4300	Majdan	Wymiana tablic ogłoszeniowych	6 200,00
28	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI-TOI na okres letni	1 000,00
29	900	90095	4300	Cięciwa	Zakup grilla gazowego i namiotu składanego	5 900,00
RAZEM:						22 744,00
30	900	90095	6050	Leśniakowizna	Budowa altany na placu zabaw	20 000,00
31	900	90095	6050	Duczki	Wykonanie źródła z wodą pitną na terenie placu zabaw-placu Mucharskich	16 981,00
32	900	90095	6050	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	18 610,00
33	900	90095	6050	Nowe Lipiny	Wyposażenie placu zabaw	20 000,00
34	900	90095	6050	Stare Lipiny	Zakup i montaż elementów doposażenia placu zabaw	27 500,00
RAZEM:						103 091,00
35	900	90095	6060	Majdan	Zakup agregatu prądowłórczego (trójfazowego do 10 KW) oraz przewodu do agregatu dł. ok. 50 m.	17 000,00
RAZEM:						17 000,00
36	921	92120	6050	Helenów	Remont kapliczki we wsi Helenów" – poprzez poprawę i wzmocnienie fundamentów, uzupełnienie i wyrównanie tynku oraz pomalowanie	26 788,00
RAZEM:						26 788,00
37	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	7 640,00
38	921	92195	4300	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Szkołę Podstawową w Starym Grabiu	2 000,00
39	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja-piknik na Dzień Dziecka w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy	9 109,00
40	921	92195	4300	Duczki	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek	5 000,00
41	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzeń kulturalnych	15 000,00
42	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	28 281,00
43	921	92195	4300	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i spotkań z dziećmi" - (m.in.: przedłużacz bębnowy, namiot,lekki agregat prądowłórczy, flagi, drzewce, uchwyty, kosze betonowe, przyuliczne, kosz plastikowy zamykany , na kółkach poj. 120l)	11 700,00
44	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	181,00
45	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny – Piknik integracyjny dla sołectwa	19 312,00
46	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	26 034,00

47	921	92195	4300	Majdan	Integracja mieszkańców wsi Majdan	23 519,00
48	921	92195	4300	Mostówka	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki - Organizacja Dnia Dziecka	4 800,00
					RAZEM:	152 576,00
					RAZEM:	616 865,00

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	1 536 372,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 536 372,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	257 372,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 279 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	72 095,00	1 156 395,00
	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	1 106 395,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 227,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 327,00	0,00
		2360	Działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży w ramach realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023	0,00	40 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	675 000,00
		4010		0,00	88 800,00
		4110		0,00	16 770,00
		4120		0,00	2 175,00
		4170		0,00	108 630,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	0,00	7 000,00
		4300	– przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	74 000,00
		4360		0,00	2 000,00
		4610		0,00	6 000,00
		4700		0,00	5 000,00
		4710		0,00	625,00
		4300	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – WPS	0,00	80 395,00
852			Pomoc społeczna	0,00	107 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	107 700,00

	4170		0,00	50 000,00
	4210		0,00	2 000,00
	4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 700,00
	4700			5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	936 672,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	936 672,00
	2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	486 300,00
	2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych-UM	0,00	253 372,00
	4110	Ośrodek Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie –organizacja wypoczynku dla	0,00	15 500,00
	4120	dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	5 150,00
	4170		0,00	40 850,00
	4300		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	75 000,00
		Razem:	1 608 467,00	2 200 767,00

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	5 881 054,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 881 054,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	220 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagoścień – Warszawa i Warszawa – Zagoścień	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	1 147 201,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 147 201,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	1 147 201,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 924 905,00	333 698,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 367 905,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 367 905,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	520 000,00	12 900,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	520 000,00	0,00
		2800	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku; wkład własny w projektach „Miejsca pamięci Boju pod Ossowem Bitwy Warszawskiej – historia i bohaterowie upamiętnienie do 1989 roku” - 5 500 zł i „Węgierscy ochotnicy w wojnie polsko – bolszewickiej – film dokumentalny” - 7 400 zł	0,00	12 900,00
	92116		Biblioteki	1 587 000,00	320 798,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 587 000,00	0,00
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny w programie „Blisko ludzi, smaków i kultury”	0,00	8 895,00
		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				4 924 905,00	8 086 953,00
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	730 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	730 000,00
	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 – 370 000 zł, wykonanie prac budowlano – wykończeniowych w rozbudowywanej części strażnicy OSP w Ossowie – 120 000 zł; modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Ossów” (dostosowanie pomieszczenia do funkcji higieniczno-sanitarnej: sufit, podłoga, ściany, instalacja elektryczna, instalacja hydrauliczna, stolarka drzewiowa, armatura łazienkowa) – 40 000 zł, prace wykończeniowe w rozbudowywanej części strażnicy - 200 000 zł	0,00	730 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 107 747,00	418 706,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000 260,00	9 721,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 721,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 260,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 240,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 240,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 374 638,00	284 759,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284 759,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 753 138,00	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	5 621 500,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	219 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 000,00	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	7 513 609,00	68 523,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 523,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 149 340,00	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	1 364 269,00	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	1 933 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 933 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 703,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	55 703,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	270 000,00
	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00
	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	40 000,00
	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	176 000,00	739 672,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	176 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 000,00	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	78 000,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	739 672,00
	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 organizacje szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	253 372,00
	2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	486 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	349 188,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	349 188,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Remont mostka komunikacyjnego nad rowem melioracyjnym, który biegnie w poprzek Ogrodu Działkowego „Uroczysko”	0,00	19 188,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: opieka nad zwierzętami bezdomnymi	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	130 000,00
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			22 283 747,00	3 225 566,00
			Razem dotacje	27 208 652,00
				11 312 519,00

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 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 2022 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	4 410 580	4 410 580	0	0	4 410 580	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	320 000	320 000			320 000		0	
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	260 000	260 000			260 000		0	
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	377 300	377 300			377 300		0	
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	257 480	257 480			257 480		0	
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	276 100	276 100			276 100		0	
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	487 900	487 900			487 900		0	
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	20 500	20 500			20 500		0	
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	115 300	115 300			115 300		0	
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	41 200	41 200			41 200		0	
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	7 400	7 400			7 400		0	
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	74 400	74 400			74 400		0	
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	103 100	103 100			103 100		0	
15	I Liceum Ogólnokształcące	0	236 800	236 800			236 800		0	
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	38 200	38 200			38 200		0	
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	460 900	460 900			460 900		0	
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	116 800	116 800			116 800		0	
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	586 600	586 600			586 600		0	
Ogółem		0	4 410 580	4 410 580	0	0	4 410 580	0	0	0

**Uzasadnienie do Uchwały Nr z dnia 29 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 600,700, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosków Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. i Nr WI.0632.1.2023:3 z dnia 28 sierpnia 2023 r.

- **z zadań inwestycyjnych – 98 000 zł, w tym:**

- „Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościniec – ul. Podmiejskiej”; oszczędności na zadaniu – 34 000 zł

- „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”; oszczędności na zadaniu – 63 000 zł

- „Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki)”; oszczędności na zadaniu – 1 000 zł

- **na zadania inwestycyjne – 98 000 zł, w tym:**

- „Budowa ul. Nagórnej w Wołominie”. Z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji projektowej – uzupełniającej dla potrzeb usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury technicznej (skrzynka PSG, sieć światłowodowa) z projektowaną drogą oraz koniecznością dokonania nowych podziałów – 20 000 zł

- „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin”. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych związanych z zagospodarowaniem terenu wokół realizowanego obiektu – 15 000 zł

- „Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy”; z uwagi na wystąpienie w trakcie realizowanej inwestycji robót dodatkowych związanych ze zmianą układu funkcjonalnego przebudowywanych pomieszczeń obiektu MDK – 34 000 zł

- „Budowa ul. Kmicica w Wołominie na odcinku od ul. Lipiny B do ul. Niepodległości (rozbiórka budynku na działce nr ew.159/6 obręb 35 Wołomin)”. Z uwagi na konieczność dokonania wycinki drzew w ul. Kmicica w Wołominie - kolizja z planowaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej w tej ulicy – 29 000 zł

Przeniesienie środków w planie wydatków (z paragrafu 6370 do paragrafu 6050) wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.2023:4 z dnia 25 sierpnia 2023 r. w zadaniu inwestycyjnym „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie – 893 zł

Dz. 600

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.48.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. w związku z pomocą finansową otrzymaną z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obręb 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obręb 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka, Gmina Wołomin” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wg umowy dotacji nr W/UMWM-UU/UM/RF/3144/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. – **700 000 zł**

Zwiększenie planu dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.48.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. i porozumienia z dnia 28 kwietnia 2023 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 05 lipca 2023 r. zawartego przez Gminę Wołomin z Gminą Klembów do współdziałania na realizację zadania w zakresie remontu nawierzchni asfaltowej ul. Słonecznej w Lipinkach na terenie Gminy Wołomin zlokalizowanej wzdłuż granicy z miejscowością Dobczyn w Gminie Klembów – **21 507 zł**

Dz. 700

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.8.2023 r. z dnia 21 sierpnia 2023 r. z tytułu odszkodowań ustalonych przez Wojewodę Mazowieckiego za prawo własności nieruchomości położonej na terenie województwa mazowieckiego w gminie Wołomin przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa

drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin odcinek od km 26+843 do km 31+970” – **1 716 093 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.13.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na remont sufitu w budynku przy ul. Powstańców 3 w Wołominie – **7 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.12.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości położonej przy ul. Broniewskiego w Wołominie – **200 000 zł**

Dz. 600, 630, 700, 750, 756, 801, 900

Zmiany planu dochodów zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.48.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. i Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.8.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r., w tym:

zwiększenie planu dochodów (ponadplanowe na dzień 30.06.2023 r.) – 643 043 zł, w tym:

dz. 600 rozdz. 60053 § 0970 (sprzedaż kontenera) - 1 000 zł

dz. 700 rozdz. 70005 § 0950 (kara wynikająca z zawartej umowy – zagospodarowanie terenu) – 16 794 zł

dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 (odsetki od nieterminowych płatności) – 6 000 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 0640 (koszty upomnień i koszty egzekucyjne) – 4 800 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 (rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot za eksploatację pomieszczeń zajmowanych przez ZEASiP) – 4 900 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) – 5 275 zł

dz. 756 rozdz. 75615 § 0690 (wpływy z różnych opłat) – 65 zł

dz. 756 rozdz. 75616 § 0690 (wpływy z różnych opłat) – 180 zł

dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 (wpływy z opłaty skarbowej) – 500 000 zł

dz. 756 rozdz. 75618 § 0570 (kara za niedokonanie zwrotu cofnięcia licencji w zakresie przewozu osób taksówką na terenie miasta i gminy Wołomin) – 402 zł

dz. 756 rozdz. 75618 § 0590 (opłata za licencje) – 10 152 zł

dz. 756 rozdz. 75618 § 0910 (odsetki od nieterminowych płatności) - 400 zł

dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 (odsetki od lokat bankowych) – 67 754 zł

dz. 801 rozdz. 80149 § 2950 (zwrot niewykorzystanych dotacji z 2022 r. przez niepubliczne punkty przedszkolne) - 100 zł

dz. 900 rozdz. 90001 § 0570 (kara za przekazywanie po terminie kwartalnych sprawozdań wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, grzywna w celu przymuszenia wykonania obowiązku w tytule wykonawczym) – 12 768 zł

dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, wpłaty za stację ładowania pojazdów) – 12 118 zł

dz. 900 rozdz. 92109 § 0970 (zwrot wykonawcy robót za zużyty energią elektryczną) - 335 zł

zmniejszenie planu dochodów – 1 101 435 zł, w tym:

dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 (dofinansowanie z Polskiego Ładu zadania „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie”) – 893 zł

dz. 630 rozdz. 63095 § 0949 (korekta planu) – 542 zł

dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 (podatek od nieruchomości – osoby prawne) – 500 000 zł

dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych) – 600 000 zł

Dz. 720

Przeniesienie środków w planie wydatków (z wydatków bieżących na wydatki majątkowe) wg wniosku Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.9.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w realizowanym projekcie „Cyfrowa Gmina” – **23 370 zł**

Dz. 756, 854

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.37.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. z tytułu ponadplanowych dochodów osiągniętych z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na edukacyjną opiekę wychowawczą w ramach realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – **150 000 zł**

Dz. 757

Zmniejszenie środków w planie wydatków (poręczenie pożyczki) zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.0232.712.03/2023/wew z dnia 31 marca 2023 r. i Nr WOU.0232.1561.07/2023/wew z dnia 03 lipca 2023 r. w związku ze spłatą rat pożyczki przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie i zmianą harmonogramu spłat wg aneksu nr 4/754 z dnia 22 czerwca 2023 r. zawartego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołominie a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” – **465 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.47.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na odsetki od emisji obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych – **600 000 zł**

Dz. 758

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.14.8.2023 z dnia 02 sierpnia 2023 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 112 z dnia 27 lipca 2023 r. i Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.48.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. - **105 702 zł**

Dz. 801, 854

Przeniesienie i zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.36.2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. i Zespołu Ekonomiczno — Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.62.GM.2023 z dnia 09 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jst w związku ze zmianami w ilości orzeczeń o kształceniu specjalnym – **700 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno — Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.66.GM.2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu oraz wody w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – **300 000 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.75.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na:

- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – **385 000 zł**
- dodatki mieszkaniowe (wzrost liczby składanych wniosków przez mieszkańców spełniających kryteria dochodowe) – **327 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.70.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na opłaty za media (zużycie wody, kanalizacja, wywóz nieczystości, energia ciepła) – **9 908 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.48.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. na podstawie Porozumienia zawartego z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Programem Ośłonowym „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie” i wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.74.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. na realizację zadania publicznego pod tytułem „PoMocne Kino” (całkowity koszt zadania – 41 100 zł, wkład własny – 13 700 zł) – **27 400 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.48.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. i Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.73.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłaty – refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – **18 186 zł**

Dz. 853

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.48.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. i Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.68.2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłaty dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi – **3 060 zł**

Dz. 600, 900, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1840.08.2023/wew z dnia 17 sierpnia 2023 r. i Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.37.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w funduszu sołeckim wsi Cięciwa z przedsięwzięcia „Integracja – piknik na Dzień Dziecka w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy” na utworzenie nowego przedsięwzięcia „Zakup grilla gazowego i namiotu składanego” – **5 900 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1840.08.2023/wew z dnia 17 sierpnia 2023 r. i Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.36.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w funduszu sołeckim wsi Majdan:

- z przedsięwzięcia „Integracja mieszkańców wsi Majdan” – **12 519 zł**

- na utworzenie nowych przedsięwzięć:

„Bieżące utrzymanie dróg gruntowych i zakup kruszywa” – **10 000 zł**

„Zakup materiałów w celu poprawy murawy boiska i pielęgnacji trawy boiska do gry w piłkę nożną” – **2 519 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków (zmiana z paragrafu 4300 na paragraf 6050) wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.33.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. w funduszu sołeckim wsi Stare Lipiny w przedsięwzięciu „Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw” – **27 500 zł**

Dz. 921

Zwiększenie środków w planie wydatków (dotacja podmiotowa) wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.26.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. i pisma Miejskiego Domu Kultury w Wołominie Nr L.dz. MDK.FK.142.23.2023 z dnia 17 lipca 2023 r. w związku z poniesionymi kosztami na Kartę Dużej Rodziny w II kwartale 2023 r. – **30 910 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.27.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. i pisma Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie Nr MBP-103/2023 z dnia 20 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na dotację celową jako wkład własny w programie „Blisko ludzi, smaków i kultury” w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie realizowane ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Centrum Kultury (całkowita wartość projektu w latach 2023-2024 to 146 905 zł; dofinansowanie w 2023 r. – 67 200 zł, w 2024 r. – 62 900 zł; wkład własny – 16 805 zł: 2023 rok – 8 895 zł, 2024 rok – 7 910 zł) – **8 895 zł**

Wydzielony rachunek dochodów oświatowych

Zmiana planu finansowego dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych zgodnie z wnioskiem Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.63.GM.2023 z dnia 09 sierpnia 2023 r. z tytułu zwiększenia dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym głównie na remonty i zakup wyposażenia:

- I liceum Ogólnokształcące w Wołominie:

zwiększenie planu dochodów - **130 000 zł**

zwiększenie planu wydatków - **130 000 zł**

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 29 sierpnia 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 2022 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 8 – „Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Tabela Nr 10 - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2023”, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. 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 7 do niniejszej uchwały,
8. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 2 - „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.