

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 21 września 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 **296 868 032 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 262 233 382 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 20 160 405 zł.
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 450 885 zł,

2. **§ 2 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **331 765 540 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 270 904 823 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 60 860 717 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 20 160 405 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 881 054 zł.

3. **§ 3 otrzymuje brzmienie:** Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 59 506 814 zł.

4. **§ 6 otrzymuje brzmienie:** Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w tym:

- 1) deficyt budżetu w kwocie 34 897 508 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 1 650 915 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 342 234 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 557 554 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 1 352 660 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 228 000 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 373 751 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)

k) 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 438 907 zł (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2022 roku)

2) przychody budżetu w kwocie 42 187 094 zł, w tym:

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

b) kredyty i pożyczki w kwocie 1 940 501 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 342 234 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 557 554 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 1 352 660 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 228 000 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 373 751 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)

k) 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 438 907 zł (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 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. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, 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 6.

7. § 12. otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17 960 000 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 18 661 100 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7.

8. § 13 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 44 290 264 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 13 439 760 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 5 169 905 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 8 269 855 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 30 850 504 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 28 005 941 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 844 563 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

9. § 14 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

- 1) dochody w kwocie 4 592 580 zł,
- 2) wydatki w kwocie 4 592 580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

10. § 15 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 24 000 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 17 000 000 zł,
 - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 7 000 000 zł,
- 2) pożyczek i kredytów w kwocie 1 940 501 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 650 915 zł,
 - b) spłatę pożyczki w kwocie 289 586 zł,
- 3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł.

11. § 16 pkt. 1 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 18 650 915 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. 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 257 372,00 | 147 902,00 | 405 274,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 257 372,00 | 147 902,00 | 405 274,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 257 372,00 | 147 902,00 | 405 274,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 73 676 649,00 | 18 836 532,00 | 92 513 181,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 73 676 649,00 | 145 296,00 | 73 821 945,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 73 676 649,00 | 145 296,00 | 73 821 945,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 18 691 236,00 | 18 691 236,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 18 691 236,00 | 18 691 236,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 960,00 | 1 020,00 | 23 980,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 22 960,00 | 1 020,00 | 23 980,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 22 960,00 | 1 020,00 | 23 980,00 |
| Razem: | | | | 73 956 981,00 | 18 985 454,00 | 92 942 435,00 |

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 | 11 687 491,00 | -100 000,00 | 11 587 491,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 687 491,00 | -100 000,00 | 11 587 491,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 687 491,00 | -100 000,00 | 11 587 491,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 351 851,00 | 1 700 000,00 | 5 051 851,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 576 851,00 | 2 000 000,00 | 3 576 851,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 576 851,00 | 2 000 000,00 | 3 576 851,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 775 000,00 | -300 000,00 | 1 475 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 775 000,00 | -300 000,00 | 1 475 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 595 000,00 | 52 000,00 | 4 647 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 649 000,00 | 0,00 | 2 649 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 427 000,00 | 25 000,00 | 452 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 872 000,00 | 50 000,00 | 1 922 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | -75 000,00 | 275 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 946 000,00 | 52 000,00 | 1 998 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 946 000,00 | 52 000,00 | 1 998 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 81 141 372,00 | 13 322 296,00 | 94 463 668,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 42 815 285,00 | 5 776 366,00 | 48 591 651,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 721,00 | -9 721,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 001 649,00 | 644 721,00 | 2 646 370,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 663 270,00 | 31 000,00 | 694 270,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|--------------|---------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 984 980,00 | 917 000,00 | 5 901 980,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 131 314,00 | 733 000,00 | 5 864 314,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 567 000,00 | 47 000,00 | 614 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 536 600,00 | 2 000,00 | 538 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 824 367,00 | 494 000,00 | 3 318 367,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 480 115,00 | 81 366,00 | 1 561 481,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 24 616 269,00 | 2 836 000,00 | 27 452 269,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 71 193,00 | 45 453,00 | 116 646,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 67 240,00 | 44 000,00 | 111 240,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 953,00 | 1 453,00 | 5 406,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 12 207 446,00 | 2 479 059,00 | 14 686 505,00 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 284 759,00 | -284 759,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 768 993,00 | 831 042,00 | 5 600 035,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 5 647 090,00 | 1 603 717,00 | 7 250 807,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 536 076,00 | 29 059,00 | 565 135,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 970 528,00 | 300 000,00 | 1 270 528,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 219 000,00 | 38 000,00 | 257 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 219 000,00 | 38 000,00 | 257 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 2 119 235,00 | 173 359,00 | 2 292 594,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 000,00 | 1 000,00 | 67 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 336 941,00 | 7 000,00 | 343 941,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 262,00 | 4 359,00 | 83 621,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 637 032,00 | 161 000,00 | 1 798 032,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 8 247 494,00 | 1 001 982,00 | 9 249 476,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900 000,00 | 191 000,00 | 1 091 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100 000,00 | 165 000,00 | 1 265 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 130 000,00 | 10 000,00 | 140 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 304 494,00 | 15 982,00 | 320 476,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 813 000,00 | 590 000,00 | 6 403 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 587 158,00 | 151 000,00 | 738 158,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 491 000,00 | 124 000,00 | 615 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 154,00 | 24 000,00 | 106 154,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 004,00 | 3 000,00 | 17 004,00 |
| 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 | 7 631 556,00 | 1 872 906,00 | 9 504 462,00 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 68 523,00 | -68 523,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 160 697,00 | 1 618 523,00 | 7 779 220,00 |
| | 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 | 320 000,00 | 1 684 269,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 067,00 | 2 906,00 | 40 973,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 932 267,00 | 1 723 718,00 | 8 655 985,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 933 000,00 | 500 000,00 | 2 433 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 400,00 | 4 000,00 | 85 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 901 740,00 | 283 000,00 | 1 184 740,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 741 264,00 | 150 000,00 | 891 264,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 107 891,00 | 2 000,00 | 109 891,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 163 326,00 | 8 718,00 | 172 044,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 003 646,00 | 776 000,00 | 3 779 646,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 310 738,00 | 60 453,00 | 371 191,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 200,00 | 7 000,00 | 59 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 900,00 | 11 000,00 | 60 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 638,00 | 1 453,00 | 16 091,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 186 000,00 | 40 000,00 | 226 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 836 395,00 | 147 902,00 | 984 297,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 836 395,00 | 147 902,00 | 984 297,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 675 000,00 | 147 902,00 | 822 902,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 4 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 395,00 | -4 000,00 | 150 395,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 933 670,00 | 1 020,00 | 934 690,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 933 670,00 | 1 020,00 | 934 690,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 933 500,00 | 1 000,00 | 934 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170,00 | 20,00 | 190,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 176 000,00 | 68 000,00 | 244 000,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 176 000,00 | 68 000,00 | 244 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 98 000,00 | 38 000,00 | 136 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 78 000,00 | 30 000,00 | 108 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 123 840,00 | -78 560,00 | 34 045 280,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 17 775 000,00 | 0,00 | 17 775 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 775 000,00 | -40 000,00 | 17 735 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 25 000,00 | 26 000,00 | 51 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 26 000,00 | 51 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 16 323 840,00 | -104 560,00 | 16 219 280,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 750 189,00 | 2 000,00 | 1 752 189,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 384 611,00 | -29 520,00 | 14 355 091,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 232,00 | -47 232,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 808,00 | -11 808,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 130 000,00 | -18 000,00 | 112 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 372 137,00 | 343 000,00 | 4 715 137,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 991 905,00 | 380 000,00 | 4 371 905,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 367 905,00 | 245 000,00 | 2 612 905,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 624 000,00 | 100 000,00 | 1 724 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 380 232,00 | -37 000,00 | 343 232,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 232,00 | -37 000,00 | 343 232,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|---------------|----------------|
| Razem: | | | 141 227 756,00 | 15 448 158,00 | 156 675 914,00 |
|---------------|--|--|----------------|---------------|----------------|

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|--|
| 600 | | | Transport i łączność | 20 038 181,00 | |
| | 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 | 17 919 781,00 | |
| | | 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 Zagościńiec – 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 Zagościńiec – 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 | 5 610 000,00 | 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) | 1 252 850,00 | 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 |

| 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. Witosa do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8) | 75 000,00 | WPF |
| | | 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 Szose 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 | WPF |
| | 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 | 7 514 500,00 | |
| | 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 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|--|
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 475 000,00 | |
| | | 6050 | Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin | 100 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach | 1 375 000,00 | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 349 102,00 | |
| | 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) | 275 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI | 275 000,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 54 102,00 | |
| | | 6050 | | 10 117,00 | |
| | | 6057 | Virtual WOF-moduł e-dostępność | 35 188,00 | WPF |
| | | 6059 | | 8 797,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grabie Stare | 0,00 | FS Stare Grabie – 0 zł, FS Duczki-0 zł |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 241 544,00 | |
| | 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 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|
| | | 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 | 6 034 528,00 | |
| | | 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 | 1 020 000,00 | WPF |
| | | 6370 | | 4 750 000,00 | WPF |
| | | 6060 | Zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej – Przedszkole Nr 9 | 14 000,00 | |
| | 80120 | | Licea Ogólnokształcące | 456 000,00 | |
| | | 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 | |
| | | 6060 | Zakup tablicy wyników na hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie | 30 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 838 611,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 54 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne | 54 000,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 40 000,00 | |
| | | 6060 | zakup drukarki | 40 000,00 | |
| | 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 | 14 372 091,00 | |
| | | 6050 | Monitoring miejski na osiedlach "Sławek" i "Wołominek" | 200 000,00 | wniosek społeczny |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------|
| | | 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 | | 0,00 | |
| | | 6057 | Virtual WOF-moduł e-środowisko | 0,00 | WPF |
| | | 6059 | | 0,00 | |
| | | 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 | 1 750 788,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 724 000,00 | |
| | | 6050 | Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach | 170 000,00 | 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 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|---------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|
| | | 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: | | | | 59 506 814,00 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r |
|--------------------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 296 868 032,00 |
| 2. | Wydatki | | 331 765 540,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -34 897 508,00 |
| Przychody ogółem: | | | 42 187 094,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 1 940 501,00 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (realizacja projektu „Ecogames in my Curriculum – Erasmus+ z 2022 roku) | § 906 | 342 234,00 |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (realizacja projektu Cyfrowa Gmina z 2022 roku) | § 906 | 557 554,00 |
| 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</i> z 2022 roku) | § 905 | 1 352 660,00 |

| | | | |
|----|--|-------|--------------|
| 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 | 228 000,00 |
| 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 | 373 751,00 |
| 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 wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2022 roku) | § 905 | 438 907,00 |

| | | | |
|-------------------------|---|-------|---------------|
| 10. | 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 |
| 10. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) | § 931 | 24 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 7 289 586,00 |
| 1. | Spłata pożyczki | | 289 586,00 |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 7 000 000,00 |

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 | Majdan | Bieżące utrzymanie dróg gruntowych- zakup kruszywa | 10 000,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 4270 | Stare Lipiny | Bieżące utrzymanie dróg gruntowych- zakup kruszywa | 8 000,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 4270 | Nowe Lipiny | Naprawa nawierzchni ulic uszkodzonych podczas całego roku | 32 000,00 |
| RAZEM: | | | | | | 50 000,00 |
| 6 | 600 | 60016 | 4300 | Stare Lipiny | Zakup i montaż dwóch progów zwalniających (systemowych) w ul. Radosnej" | 8 000,00 |
| 7 | 600 | 60016 | 4300 | Nowe Lipiny | Montaż luster drogowych przy ulicach Rolnej i Batalionów Chłopskich | 2 981,00 |
| RAZEM: | | | | | | 10 981,00 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Duczki | Inwestycja dot. Rozmieszczenia dwóch progów zwalniających na u. Ręczajskiej | 22 000,00 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Zagoścień | Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu | 52 981,00 |
| RAZEM: | | | | | | 74 981,00 |
| 10 | 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 |
| 11 | 754 | 75412 | 6060 | Duczki | Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3 | 0,00 |
| RAZEM: | | | | | | 0,00 |
| 12 | 801 | 80101 | 4210 | Stare Grabie | Dofinansowanie rozbudowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu ul. Cichorackiej 8 | 5 000,00 |
| 13 | 801 | 80101 | 4210 | Stare Grabie | Dofinansowanie do zakupu stołu do ping-ponga zewnętrznego, zakupu piłek do koszykówki, piłki nożnej zestawu do badmintona, strojów sportowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu | 6 604,00 |
| 14 | 801 | 80101 | 4210 | Lipinki | Dofinansowanie na rzecz szkoły Podstawowej w Zagościńcu na zakup lodówki do nowo wyremontowanej stołówki szkolnej | 2 000,00 |
| 15 | 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: | | | | | | 23 604,00 |
| 16 | 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 |
| 17 | 801 | 80101 | 4300 | Zagoścień | Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu do zakupu stojaka na rowery | 5 000,00 |
| RAZEM: | | | | | | 8 000,00 |
| 18 | 801 | 80101 | 6050 | Ossów | Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie | 57 800,00 |
| RAZEM: | | | | | | 57 800,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---------------|--|-------------------|
| 19 | 801 | 80101 | 6060 | Stare Grabie | Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu | 15 000,00 |
| RAZEM: | | | | | | 15 000,00 |
| 20 | 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 |
| 21 | 900 | 90003 | 4300 | Cięciwa | Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | 1 500,00 |
| 22 | 900 | 90003 | 4300 | Majdan | Zakup akcesoriów do kosi spalinowej, dmuchawy i agregatu prądowego | 1 000,00 |
| RAZEM: | | | | | | 2 500,00 |
| 23 | 900 | 90095 | 4210 | Cięciwa | Zakup wyposażenia na plac zabaw w Cięciwie | 6 800,00 |
| RAZEM: | | | | | | 6 800,00 |
| 24 | 900 | 90095 | 4300 | Nowe Lipiny | Wymiana uszkodzonych tablic informacyjnych | 3 000,00 |
| 25 | 900 | 90095 | 4300 | Nowe Grabie | Zakup orynnowania do altany usytuowanej na terenie wiejskiego placu rekreacyjnego we wsi Nowe Grabie | 2 644,00 |
| 26 | 900 | 90095 | 4300 | Duczki | Zakup lub naprawa stołów na terenie placu zabaw - placu Mucharskich w Duczkach | 3 500,00 |
| 27 | 900 | 90095 | 4300 | Duczki | Doposażenie placu zabaw – Plac im. Mucharskich w Duczkach | 10 000,00 |
| 28 | 900 | 90095 | 4300 | Duczki | Zakup i montaż dwóch koszy na śmieci na placu zabaw- placu Mucharskich w Duczkach | 500,00 |
| 29 | 900 | 90095 | 4300 | Majdan | Wymiana tablic ogłoszeniowych | 6 200,00 |
| 30 | 900 | 90095 | 4300 | Majdan | Zakup materiałów w celu poprawy murawy boiska i pielęgnacji trawy boiska do gry w piłkę nożną | 2 519,00 |
| 31 | 900 | 90095 | 4300 | Mostówka | Wynajem TOI-TOI na okres letni | 1 000,00 |
| 32 | 900 | 90095 | 4300 | Cięciwa | Zakup grilla gazowego i namiotu składanego | 5 900,00 |
| RAZEM: | | | | | | 35 263,00 |
| 33 | 900 | 90095 | 6050 | Leśniakowizna | Budowa altany na placu zabaw | 20 000,00 |
| 34 | 900 | 90095 | 6050 | Duczki | Wykonanie źródła z wodą pitną na terenie placu zabaw-placu Mucharskich | 16 981,00 |
| 35 | 900 | 90095 | 6050 | Mostówka | Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego | 18 610,00 |
| 36 | 900 | 90095 | 6050 | Nowe Lipiny | Wyposażenie placu zabaw | 20 000,00 |
| 37 | 900 | 90095 | 6050 | Stare Lipiny | Zakup i montaż elementów doposażenia placu zabaw | 27 500,00 |
| RAZEM: | | | | | | 103 091,00 |
| 38 | 900 | 90095 | 6060 | Majdan | Zakup agregatu prądowego (trójfazowego do 10 KW) oraz przewodu do agregatu dł. ok. 50 m. | 17 000,00 |
| RAZEM: | | | | | | 17 000,00 |
| 39 | 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 |
| 40 | 921 | 92195 | 4300 | Stare Lipiny | Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych | 7 640,00 |
| 41 | 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 |
| 42 | 921 | 92195 | 4300 | Cięciwa | Integracja-piknik na Dzień Dziecka w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy | 9 109,00 |
| 43 | 921 | 92195 | 4300 | Duczki | Imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek | 5 000,00 |
| 44 | 921 | 92195 | 4300 | Lipinki | Organizacja wydarzeń kulturalnych | 15 000,00 |
| 45 | 921 | 92195 | 4300 | Lipinki | Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki | 26 281,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---------------|---|-------------------|
| 46 | 921 | 92195 | 4300 | Lipinki | Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i spotkań z dziećmi" - (m.in.: przedłużacz bębnekowy, namiot, lekki agregat prądotwórczy, flagi, drzewce, uchwyty, kosze betonowe, przyuliczne, kosz plastikowy zamykany , na kółkach poj. 120l) | 11 700,00 |
| 47 | 921 | 92195 | 4300 | Ossów | Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej | 181,00 |
| 48 | 921 | 92195 | 4300 | Leśniakowizna | Integracja mieszkańców Leśniakowizny – Piknik integracyjny dla sołectwa | 19 312,00 |
| 49 | 921 | 92195 | 4300 | Turów | Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców | 26 034,00 |
| 50 | 921 | 92195 | 4300 | Majdan | Integracja mieszkańców wsi Majdan | 11 000,00 |
| 51 | 921 | 92195 | 4300 | Mostówka | Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki - Organizacja Dnia Dziecka | 4 800,00 |
| RAZEM: | | | | | | 138 057,00 |
| 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 | 1 687 274,00 | 0,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 687 274,00 | 0,00 | |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 408 274,00 | 0,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 279 000,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 72 095,00 | 1 304 297,00 | |
| | 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 | 1 254 297,00 | |
| | | 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 | 822 902,00 | |
| | | 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 – przeciwdziałania alkoholizmowi | 0,00 | 7 000,00 | |
| | | 4300 | | 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 | |
| | | 4210 | | Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – WPS | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | | Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – WPS | 0,00 | 76 395,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 107 700,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 107 700,00 |
| | | 4170 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4210 | | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | | 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 | 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 | 75 000,00 |
| | | | Razem: | 1 759 369,00 | 2 348 669,00 |

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2023 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|
| | | | | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 960 000,00 | 18 661 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 17 900 000,00 | 18 657 600,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 900 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 542 436,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 34 564,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 103 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 15 800,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 52 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 71 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 735 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 19 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 60 000,00 | 3 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 17 960 000,00 | 18 661 100,00 |

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 Zagościńc – Warszawa i Warszawa – Zagościńc | 0,00 | 5 661 054,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 872 902,00 |
| | 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 | 822 902,00 |
| | | 2800 | Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 0,00 | 822 902,00 |
| 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 | 5 169 905,00 | 368 698,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 612 905,00 | 35 000,00 |
| | | 2480 | Miejski Dom Kultury w Wołominie | 2 612 905,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Miejski Dom Kultury - organizacja wydarzenia „Festiwal Muzyki HIP-HOP WWL JAM Last Minute 2023” | 0,00 | 35 000,00 |
| | 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 | | | | 5 169 905,00 | 8 269 855,00 |
| 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 drzwiowa, armatura łazienkowa) – 40 000 zł, prace wykończeniowe w rozbudowywanej części strażnicy - 200 000 zł | 0,00 | 730 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 761 941,00 | 55 703,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 646 370,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 635 260,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy | 11 110,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 111 240,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 111 240,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 12 850 842,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 299 421,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy | 300 614,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 7 041 500,00 | 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 – pomoc obywatelom Ukrainy | 209 307,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 257 000,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 257 000,00 | 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 | 9 463 489,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 699 340,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|--------------|-------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy | 79 880,00 | 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 | 1 684 269,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 433 000,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 433 000,00 | 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 | 244 000,00 | 739 672,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 244 000,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 136 000,00 | 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 | 108 000,00 | 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 organizację 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 | 331 188,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 331 188,00 |
| | 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 | 112 000,00 |
| 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 | | | 28 005 941,00 | 2 844 563,00 |
| Razem dotacje | | | 33 175 846,00 | 11 114 418,00 |

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 | 4 592 580 | 4 592 580 | 0 | 0 | 4 592 580 | 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 | 370 000 | 370 000 | | | 370 000 | | 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 | 173 200 | 173 200 | | | 173 200 | | 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 | 4 592 580 | 4 592 580 | 0 | 0 | 4 592 580 | 0 | 0 | 0 |

**Uzasadnienie do Uchwały Nr z dnia 21 września 2023 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 600, 700, 801, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosków Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.11.2023 z dnia 14 września 2023 r.

- z zadań inwestycyjnych – 460 000 zł, w tym:
 - „*Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokół oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)*”; w ramach oszczędności na realizacji zamówienia po przeprowadzeniu postępowania - 160 000 zł
 - „*Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach*”; w ramach oszczędności na realizacji zamówienia po przeprowadzeniu postępowania – 300 000 zł
- na zadania inwestycyjne – 460 000 zł, w tym:
 - „*Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej*”; zwiększenie środków finansowych z uwagi na wykonanie robót dodatkowych – 60 000 zł
 - „*Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie*”; zwiększenie środków podyktowane jest rozliczeniem z wykonawcą z uwagi na obowiązującą klauzulę waloryzacyjną zawartą w umowie z wykonawcą – 300 000 zł
 - „*Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach*”; środki na zapewnienie ochrony mienia nieruchomości oraz serwisowania urządzeń do czasu przekazania obiektu do użytkowania – 100 000 zł

Dz. 700

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.15.2023 z dnia 04 września 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Wołomin – **2 000 000 zł**

Dz. 720, 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.11.2023 z dnia 11 września 2023 r. z przeznaczeniem na:

- zakup ubezpieczenia sprzętu zakupionego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – **2 500 zł**
- rozszerzenie licencji oraz wykupienie kontraktu serwisowego dla seniorów – **75 000 zł**

Dz. 750

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.79.GM.2023 z dnia 11 września 2023 r. z przeznaczeniem wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych w ZEASiP w Wołominie – **52 000 zł**

Dz. 754, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1999.09.2023/wew z dnia 07 września 2023 r., Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.41.2023 z dnia 08 września 2023 r. oraz Samodzielnego stanowiska ds ochrony przeciwpożarowej Nr OP/2023/13 z dnia 11 września 2023 roku w funduszu sołeckim wsi Duczki z przedsięwzięcia „*Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3*” na utworzenie nowego przedsięwzięcia „*Doposażenie placu zabaw – Plac im. Mucharskich w Duczkach*” – **10 000 zł**

Dz. 758

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.69.2023 z dnia 11 września 2023 r. oraz pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. z tytułu przyznania w 2023 r. dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – **18 691 236 zł**

Dz. 758, 801

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.69.2023 z dnia 11 września 2023 r. i Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i

Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.82.GM.2023 z dnia 12 września 2023 r. oraz pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. z tytułu przyznania środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 – **145 296 zł**

Dz. 801, 854

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.76.GM.2023 z dnia 11 września 2023 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące utrzymanie w jednostkach oświatowych obsługiwanych przez ZEASiP w Wołominie – **7 608 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.81.GM.2023 z dnia 11 września 2023 roku z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub inne niż jst. Zwiększenie planu związane jest ze wzrostem liczby dzieci w dotowanych placówkach. Na wzrost wydatków wpłynęła również zmiana stawek dotacji dla dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – **5 305 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków (z paragrafu 2340 na paragraf 2540 i 2590) wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.72.GM.2023 z dnia 11 września 2023 roku oraz Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.43.2023 z dnia 05 września 2023 roku z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych spoza sektora finansów publicznych za uczniów/ wychowanków – uchodźców z Ukrainy – **363 003 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.78.GM.2023 z dnia 11 września 2023 roku z przeznaczeniem na „Zakup tablicy wyników na hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie” – **30 000 zł**

Dz. 801, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1998.09.2023/wew z dnia 07 września 2023 r. oraz Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.77.GM.2023 z dnia 11 września 2023 roku w funduszu sołectkim wsi Lipinki z przedsięwzięcia „Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki” na utworzenie nowego przedsięwzięcia „Dofinansowanie na rzecz Szkoły Podstawowej w Zagościńcu na zakup łódki do nowo wyremontowanej stołówki szkolnej” – **2 000 zł**

Dz. 756, 851

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.69.2023 z dnia 11 września 2023 r. oraz Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.42.2023 z dnia 05 września 2023 r. z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Środki te zostaną przeznaczone na superwizję dla wychowawców świetlic, logopedy dziecięcego i psychologa dziecięcego w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień – **147 902 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.44.2023 z dnia 07 września 2023 r. z przeznaczeniem na zakup alkomatu stacjonarnego w ramach programu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom – **4 000 zł**

Dz. 853

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.69.2023 z dnia 11 września 2023 r. i Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.84.2023 z dnia 06 września 2023 r. otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłaty dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi w 2023 roku – **1 020 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.18.2023 z dnia 11 września 2023 r. pochodzących z rezygnacji lub braku korzystania przez mieszkańców gminy Wołomin z uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła oraz realizacji indywidualnych przyłączy gazowych. Środki te zostaną przeznaczone na opracowanie polityki ochrony drzew w Gminie Wołomin. W związku z niekorzystnie wpływającymi na środowisko skutkami zmian klimatu konieczne jest podjęcie działań mających na celu ochronę zieleni, znajdującej się na terenie Gminy Wołomin, a w szczególności drzew, które zgodnie z licznymi badaniami naukowymi mają największe znaczenie w walce z konsekwencjami wzrostu temperatury powietrza oraz brakiem retencji wody – **26 000 zł**

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Pozyskiwania Środków Nr WPS.040.1.22.2023 z dnia 07 września 2023 r. przeznaczonych na realizację projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF) w związku z zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego środki te nie zostaną wykorzystane w 2023 roku – **88 560 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosków: Wydziału Gospodarowania Odpadami Nr WGO.3026.6.2023 z dnia 12 września 2023 r.; Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.13.2023 z dnia 12 września 2023 r. i Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych Nr WP.3026.2.2023 z dnia 11 września 2023 r. z przeznaczeniem na:

- zakup drukarki – **40 000 zł**
- wysyłkę SMS do mieszkańców – **3 000 zł**

Dz. 921

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.30.2023 z dnia 07 września 2023 r. z przeznaczeniem na dotację podmiotową na 2023 rok dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w związku z przekazaniem do użytkowania budynku „Starej Elektrowni jako filii Miejskiego Domu Kultury w Wołominie – Centrum Aktywności Wołomin – **245 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.31.2023 z dnia 11 września 2023 r. dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie z przeznaczeniem na organizację wydarzenia pod Patronatem Burmistrza Wołomina „*Festiwal Muzyki HIP-HOP WWL JAM Last Minute 2023*” organizowanym na skwerze im. Bohdana Wodiczka w Wołominie – **35 000 zł**

Plan przychodów i rozchodów

- zmniejszono deficyt z kwoty 38 434 804 zł do kwoty 34 897 508 zł – **3 537 296 zł**
- zmniejszono plan przychodów z kwoty 45 724 390 zł (pożyczki i kredyty - § 952) do kwoty 42 187 094 zł – **3 537 296 zł**

Wydzielony rachunek dochodów oświatowych

Zmiana planu finansowego dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych zgodnie z wnioskami Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie:

- Nr FK.0401.73.GM.2023 z dnia 01 września 2023 r. z tytułu zwiększenia dochodów z wpłat na żywienie oraz wydatki związane z przygotowaniem posiłków:

- Szkoła Podstawowa w Zagościńcu:

zwiększenie planu dochodów - **132 000 zł**

zwiększenie planu wydatków - **132 000 zł**

- Nr FK.0401.74.GM.2023 z dnia 01 września 2023 r. z tytułu zwiększenia dochodów z wpłat na żywienie oraz wydatki związane z przygotowaniem posiłków

- Przedszkole Nr 6 w Wołominie:

zwiększenie planu dochodów - **50 000 zł**

zwiększenie planu wydatków - **50 000 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 21 września 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 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 9 - „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 10 - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2023”, 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. Tabela Nr 13 – „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, 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.