

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 30 października 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 **301 992 166 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 264 430 333 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 37 561 833 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 20 527 569 zł.
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 475 885 zł,

2. **§ 2 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **336 889 674 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 274 842 938 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 62 046 736 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 20 527 569 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 890 654 zł. ,

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 60 541 833 zł.

4. **§ 10 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 834 369 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 423 669 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4.

5. **§ 13 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 44 528 886 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 13 449 360 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 5 169 905 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 8 279 455 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 31 079 526 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 28 047 337 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 3 032 189 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

6. § 14 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

1) dochody w kwocie 4 689 680 zł,

2) wydatki w kwocie 4 689 680 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.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 332 290,00	1 927 183,00	8 259 473,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 332 290,00	1 927 183,00	8 259 473,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 332 290,00	1 927 183,00	8 259 473,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 716 093,00	1 000 000,00	2 716 093,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 716 093,00	1 000 000,00	2 716 093,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 716 093,00	1 000 000,00	2 716 093,00
750			Administracja publiczna	0,00	433 699,00	433 699,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	433 699,00	433 699,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	433 699,00	433 699,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 279 000,00	-165 041,00	6 113 959,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 650 000,00	-190 041,00	4 459 959,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 650 000,00	-190 041,00	4 459 959,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 279 000,00	75 000,00	1 354 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 279 000,00	75 000,00	1 354 000,00
852			Pomoc społeczna	23 980,00	19 258,00	43 238,00
	85295		Pozostała działalność	23 980,00	19 258,00	43 238,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 980,00	19 258,00	43 238,00
Razem:				14 351 363,00	3 215 099,00	17 566 462,00

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	23 437 348,00	2 336 683,00	25 774 031,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 356 067,00	260 000,00	5 616 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 356 067,00	260 000,00	5 616 067,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 989 781,00	2 058 183,00	20 047 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 657 491,00	131 000,00	11 788 491,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 332 290,00	1 927 183,00	8 259 473,00
	60017		Drogi wewnętrzne	91 500,00	18 500,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	18 500,00	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 495 000,00	125 000,00	3 620 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 020 000,00	-175 000,00	1 845 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	-175 000,00	1 845 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 475 000,00	300 000,00	1 775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	300 000,00	1 775 000,00
710			Działalność usługowa	79 000,00	-7 000,00	72 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 000,00	-7 000,00	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-5 000,00	72 000,00
750			Administracja publiczna	3 521 315,00	-333 678,00	3 187 637,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 669 000,00	-295 000,00	2 374 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 000,00	95 000,00	547 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 942 000,00	-115 000,00	1 827 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	-275 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	832 315,00	-18 678,00	813 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 178,00	-1 422,00	33 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 407,00	-1 588,00	3 819,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 536,00	-8 076,00	201 460,00

		4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 294,00	-2 500,00	573 794,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-92,00	808,00
757			Obsługa długu publicznego	8 955 000,00	1 965 000,00	10 920 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 720 000,00	2 100 000,00	10 820 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 620 000,00	2 000 000,00	10 620 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	235 000,00	-135 000,00	100 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	235 000,00	-135 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	537 662,00	0,00	537 662,00
	80120		Licea ogólnokształcące	537 662,00	0,00	537 662,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 662,00	3 400,00	115 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00	-3 400,00	422 600,00
851			Ochrona zdrowia	156 395,00	125 760,00	282 155,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	70 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 395,00	55 760,00	212 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 395,00	50 000,00	200 395,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 760,00	11 760,00
852			Pomoc społeczna	173 478,00	19 258,00	192 736,00
	85295		Pozostała działalność	173 478,00	19 258,00	192 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 109,00	18 880,00	86 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 495,00	220,00	22 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 874,00	158,00	83 032,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 000,00	-20 700,00	398 300,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	-25 200,00	14 800,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-25 200,00	14 800,00
85395		Pozostała działalność	379 000,00	4 500,00	383 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	221 000,00	-10 000,00	211 000,00
	4260	Zakup energii	158 000,00	14 500,00	172 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	875 172,00	-50 760,00	824 412,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	875 172,00	-50 760,00	824 412,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	253 372,00	-120 000,00	133 372,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	486 300,00	75 000,00	561 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	-5 760,00	129 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 377 900,00	-183 664,00	3 194 236,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 377 900,00	-334 664,00	3 043 236,00
	4260	Zakup energii	1 700 500,00	-260 000,00	1 440 500,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 677 400,00	-74 664,00	1 602 736,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	151 000,00	151 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	151 000,00	151 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 000,00	-86 000,00	1 678 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 724 000,00	-85 000,00	1 639 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 000,00	-85 000,00	1 639 000,00
92195		Pozostała działalność	40 000,00	-1 000,00	39 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
926		Kultura fizyczna	9 286 368,00	-674 800,00	8 611 568,00
92601		Obiekty sportowe	2 837 815,00	-11 500,00	2 826 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 240,00	-31 000,00	300 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 062,00	-18 000,00	32 062,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	756 568,00	-190 000,00	566 568,00
	4260	Zakup energii	1 625 868,00	272 000,00	1 897 868,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 077,00	-9 500,00	11 577,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	-35 000,00	18 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 238 553,00	11 500,00	3 250 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 785,00	-13 000,00	278 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 697,00	-4 000,00	28 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 500,00	-48 000,00	133 500,00
	4260	Zakup energii	269 225,00	113 000,00	382 225,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 368,00	-2 500,00	9 868,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 978,00	-24 000,00	2 416 978,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	25 200,00	365 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00	25 200,00	365 200,00
92695		Pozostała działalność	2 870 000,00	-700 000,00	2 170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	-700 000,00	2 170 000,00
Razem:			56 077 638,00	3 215 099,00	59 292 737,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	22 184 864,00	
	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	20 047 964,00	
		6050	Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)	59 000,00	WPF
		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 WPF
		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	WPF
		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	5 665 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokołą 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	630 893,00	WPF
		6370	rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie	4 405 107,00	
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki)	0,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosza do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznie 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 Szoseę Jadowską z Krzyżową	58 500,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki – 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka	1 800 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	436 817,00	WPF
		6370	Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	3 854 366,00	
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	80 000,00	
		6050	Investycja 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
		6050	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Wołomin	70 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	2 111 500,00	
		6050	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	110 000,00	WPF
		6057		1 600 900,00	
		6059		400 600,00	
		6050	Koncepcja programowo-przestrzenna budowy parkingu podziemnego przy Urzędzie Miejskim w Wołominie	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 639 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 864 500,00	
		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	25 000,00	wniosek społeczny WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN	4 019 500,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 775 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	100 000,00	WPF
		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
750			Administracja publiczna	54 102,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI	0,00	
	75095		Pozostała działalność	54 102,00	
		6050		10 117,00	
		6057	Virtual WOF-moduł e-dostępność	35 188,00	WPF
		6059		8 797,00	
801			Oświata i wychowanie	7 568 144,00	
	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	6 364 528,00	
		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	1 350 000,00	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	452 600,00	
		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	22 600,00	
		6060	Zakup tablicy wyników na hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie	30 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 754 347,00	
	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	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 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	2 156 856,00	
		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	1 602 736,00	WPF
	90095		Pozostała działalność	14 362 491,00	
		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	67 400,00	
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Zakup i montaż elementów wyposażenia 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	1 665 788,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 639 000,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	170 000,00	WPF
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windowy	1 469 000,00	WPF
		6050	Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach, uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK	0,00	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	4 604 978,00	
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	
		6050	Modernizacja systemu nagłośnienia zainstalowanego na pływalni OSiR Huragan w Wołominie	0,00	
		6050	Implementacja protokołu komunikacyjnego i przeprowadzenie certyfikacji danych systemu ESOK z terminalami kart płatniczych	18 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 416 978,00	
		6050	Dostawa i montaż garażu blaszanego, wolnostojącego do przechowywania sprzętu	0,00	
		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	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR (Zakup tablicy z wynikami na boisko sztuczne)	0,00	
	92695		Pozostała działalność	2 170 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	2 170 000,00	WPF
Razem:				60 541 833,00	

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	1 762 274,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 762 274,00	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	1 354 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	72 095,00	1 430 057,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 541,00	120 000,00
		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
		4300	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – WPS	0,00	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 554,00	1 310 057,00
		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	0,00	7 000,00
		4300	– przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	74 000,00
		4360		0,00	2 000,00
		4610		0,00	11 760,00
		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	126 395,00
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	885 912,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	885 912,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	561 300,00
		2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych – WPS	0,00	133 372,00
		4110	Ośrodek Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	15 500,00
		4120		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	69 240,00
Razem:				1 834 369,00	2 423 669,00

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	5 890 654,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 890 654,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	229 600,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	5 661 054,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	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	8 279 455,00
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	27 803 337,00	299 329,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 647 759,00	65 954,00

	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	12 499,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	65 954,00
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	12 879 492,00	126 524,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 483 138,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	131 083,00	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	223 771,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	126 524,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	257 000,00	2 692,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 692,00
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	9 474 846,00	48 456,00
	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	91 237,00	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
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 456,00
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	225 800,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	14 800,00
	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	14 800,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	211 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	211 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 000,00	694 672,00
	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	694 672,00
	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	133 372,00
	2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	561 300,00
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	39 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	39 000,00
	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	39 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	365 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	365 200,00
	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	365 200,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			28 047 337,00	3 032 189,00
			Razem dotacje	33 217 242,00
				11 311 644,00

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	4 689 680	4 689 680	0	0	4 689 680	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	346 100	346 100			346 100		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	183 200	183 200			183 200		0	
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	15 400	15 400			15 400		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	47 300	47 300			47 300		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	4 689 680	4 689 680	0	0	4 689 680	0	0	0

**Uzasadnienie do Uchwały Nr z dnia 30 października 2023 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 600, 700, 900, 921

Zmiany planu wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.17.2023:1 z dnia 18 października 2023 r. w zadaniach inwestycyjnych, w tym:

zmniejszenie planu wydatków – 1 303 664 zł, w tym:

- „Budowa Skateparku w Wołominie”; zmiana wyniku z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach ofertowych na wybór wykonawcy robót i inspektora nadzoru inwestorskiego – **700 000 zł**

- „Koncepcja programowo – przestrzenna budowy parkingu podziemnego przy Urzędzie Miejskim w Wołominie”; z uwagi na rezygnację z realizacji w 2023 roku koncepcji parkingu podziemnego przy Urzędzie Miejskim w Wołominie – **80 000 zł**

- „Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki)”; z uwagi na trwający proces uzgadniania rozwiązań projektowych oraz geometrii drogi nie jest możliwe zakończenie prac projektowych i uzyskania decyzji ZRID w 2023 roku – **74 000 zł**

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin”. W związku z rozbieżnością stanowisk Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie wymiany szaf SON na nowe w ramach zawartej umowy, Zamawiający po zapoznaniu się ze stanowiskiem Wykonawcy, jak również po zapoznaniu się z opinią radcy prawnego urzędu, z której wynika że z specyfikacji warunków zamówienia oraz dokumentacji przetargowej nie można jednoznacznie stwierdzić, że zamówienie nie obejmowało wymianę szaf SON z wyposażeniem czy też szaf SON bez wyposażenia, i że powoduje to wątpliwość, która w przypadku zaistnienia sporu sądowego, z dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością rozstrzygnięta była by na korzyść Wykonawcy, zadecydował o wyłączeniu z zamówienia zakres prac obejmujący wymianę szaf SON i kompensatorów mocy. W związku z powyższym, Zamawiający ogranicza zakres zamówienia do już wykonanych prac, tj. wymianę opraw oświetleniowych sodowych na nowe oprawy Led, zamontowane układy łagodnego rozruchu Soft Start. Zamawiający dokonuje pomniejszenia wynagrodzenia określonego w umowie o wykonanie robót, o prace obejmujące wymianę szaf SON – **74 664 zł**

- „Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach, uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK”; zadanie przekierowano do realizacji w 2024 roku w związku z powyższym środki przeznaczone na ten cel zostały zdjęte z budżetu 2023 roku – **200 000 zł**

- „Altana programowa – Hufiec ZHP Wołomin”; Ze względu na konieczność uzyskania warunków zabudowy, a następnie pozwolenia na budowę altany, niemożliwym jest rozpoczęcie i zakończenie robót związanych z budową altany programowej w 2023 r. W związku z powyższym Wydział Inwestycji wnioskuje o zabezpieczenie środków na ten cel w 2024 r. – **175 000 zł**

zwiększenie planu wydatków – 2 645 683 zł, w tym:

- „Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach”; z uwagi na konieczność zawarcia aneksu terminowego z Wykonawcą, podyktowana przede wszystkim trudną sytuacją na rynku pracowniczym oraz z uwagi uregulowania kwestii związanych z rozliczeniem limitów na poszczególne lata w zwartych umowach – **300 000 zł**

- „Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windowy”; z uwagi na konieczność zawarcia aneksu na roboty dodatkowe z Wykonawcą robót oraz z uwagi uregulowania kwestii związanych z rozliczeniem limitów na poszczególne lata w zwartych umowach – **115 000 zł**

- „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego”; wykonawca robót zakończy roboty w 2023 r. przed terminem umownym. Zadanie jest realizowane z dofinansowania z Polskiego Ładu. Przeniesienie środków zabezpieczonych na 2024 rok – **2 077 183 zł**

- „Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach”; z uwagi na brak możliwości uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę na terenach PKP, Gmina Wołomin nie mogła wywiązać się z terminów określonych przez jednostkę dofinansowującą, co skutkowało utratą dofinansowania. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w budżecie na lata 2023-2024 – **98 500 zł**

- „Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej”; z uwagi na konieczność zawarcia aneksu na roboty dodatkowe z Wykonawcą robót – **55 000 zł**

Dz. 600

Zwiększenie planu dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.98.2023 z dnia 23 października 2023 r. w związku ze zmianą terminu realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego” (II transza) – **1 927 183,00 zł**

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.47.2023 z dnia 22 września 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadania „dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami transport zbiorowego – bilet metropolitarny”. Zwiększenie środków na realizację związane jest z potrzebą podpisania Aneksu nr 10 (aktualizacja wycenienia) do Porozumienia podpisanego między Gminą Wołomin a Miastem Stołecznym Warszawą, zwiększającego kwotę za realizację usługi. Głównym czynnikiem powodującym zwiększenie finansowania zadania jest wzrost zainteresowania ofertą Gminy Wołomin dla mieszkańców w zakresie dopłat do biletów. Skok zainteresowania wynika z podwyżek cen paliwa i mieszkańcy Gminy Wołomin częściej korzystają z komunikacji publicznej. Tendencja wzrostu zainteresowania odnotowywana jest od początku roku. – **260 000 zł**

Dz. 700

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.11.2023 z dnia 23 października 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, Kobylka, Wołomin odcinek od km 26+843 do km 31+970” (plan na 30.09.2023 r. – 1 716 093 zł, wykonanie: 2 716 092,45 zł) – **1 000 000 zł**

Dz. 750

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.98.2023 z dnia 23 października 2023 r. tytułem rozliczenia końcowego projektu „e-Wołomin Gmina Dobrych Rozwiązań” – **433 699 zł**

Dz. 710, 750, 853

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.20.2023 z dnia 09 października 2023 r. z przeznaczeniem na opłaty eksploatacyjne budynków będących własnością gminy – **14 500 zł**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.15.2023 z dnia 19 października 2023 r. z przeznaczeniem na zakup komputerów oraz drukarek w związku ze zwiększającą się ilością awarii sprzętu i wysokością kosztów jego naprawy oraz na przedłużenie kontraktu serwisowego dla serwerów i licencji oprogramowania do monitorowania infrastruktury IT – **190 000 zł**

Dz. 750, 853, 921

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskami: Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.49.2023 z dnia 04 października 2023 r.; Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych Nr WP.3026.3.2023 z dnia 02 października 2023 r., Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.16.2023 z dnia 19 października 2023 r., Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.98.203 z dnia 23 października 2023 r. w związku z niewykorzystaniem ich do końca roku budżetowego – **210 000 zł**

Dz. 756

Zmniejszenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.98.2023 z dnia 23 października 2023 r. wg sprawozdania RB-27S z wykonania planu dochodów na dzień 30.09.2023 r., w tym:

- dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 (wpływy z tytułu karty podatkowej) – **50 000 zł**

- dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne) – **190 541 zł**

Dz. 756, 854

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.52.2023 z dnia 16 października 2023 r. z tytułu ponadplanowych dochodów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i planu wydatków z przeznaczeniem na edukacyjną opiekę wychowawczą w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 – **75 000 zł**

Dz. 757

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.99.2023 z dnia 23 października 2023 r. z przeznaczeniem na odsetki od emisji obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych i opłaty związane z emisją obligacji – **2 100 000 zł**

Zmniejszenie środków w planie wydatków (poręczenie pożyczki) zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.43.2023 z dnia 23 października 2023 r. w związku ze spłatą rat pożyczki przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie – **135 000 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.100.GM.2023 z dnia 16 października 2023 r. z zadania inwestycyjnego „Budowa systemu kontroli wejść i wyjść w I liceum Ogólnokształcącym w Wołominie” z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szkolnych – **3 400 zł**

Dz. 851, 854

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.96.2023 z dnia 13 października 2023 r. z przeznaczeniem na opłaty sądowe złożone w związku z realizacją zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **5 760 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.53.2023 z dnia 18 października 2023 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych dla placówek oświatowych oraz jednostek zajmujących się profilaktyką uzależnień – **50 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.54.2023 z dnia 20 października 2023 r. z przeznaczeniem na organizację szkolenia zwiększającego kompetencje i edukację przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – **70 000 zł**

Dz. 852

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.95.2023 z dnia 13 października 2023 r. z przeznaczeniem na:

- organizację wycieczek dla uczestników programu Senior+ - **3 392 zł**
- wypłatę świadczeń pieniężnych – **38 775 zł**
- pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – **29 278 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.98.2023 z dnia 23 października 2023 r. Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.91.2023 z dnia 28 września 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 – **19 258 zł**

Dz. 853, 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.50.2023 z dnia 06 października 2023 r. na dofinansowanie szkolenia sportowego organizowanego przez kluby sportowe – **25 200 zł**

Dz. 900

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.44.2023 z dnia 23 października 2023 r. i wystąpienia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. zo.o. w Wołominie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie – **151 000**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSIR/376/2023 z dnia 09 października 2023 r. z przeznaczeniem na dostawę energii elektrycznej i ciepłej w budynku Pływalni i Stadionu – **385 000 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.0401.95.GM.2023 z dnia 13 października 2023 r. z tytułu zwiększenia dochodów z wpłat na żywienie oraz wydatki związane z przygotowaniem posiłków i najmu pomieszczeń:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołominie:

zwiększenie planu dochodów - **9 100 zł**

zwiększenie planu wydatków – **9 100 zł**

- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie:

zwiększenie planu dochodów - **70 000 zł**

zwiększenie planu wydatków - **70 000 zł**

- Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu

zwiększenie planu dochodów - **8 000 zł**

zwiększenie planu wydatków – **8 000 zł**

- Szkoła Podstawowa w Zagościńcu

zwiększenie planu dochodów - **10 000 zł**

zwiększenie planu wydatków - **10 000 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 30 października 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 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 4 do niniejszej uchwały,
5. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 2 - „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.