

**UCHWAŁA NR LXVI-81/2023
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 23 maja 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 2022 r., poz. 1634 z późn zm.)

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX-171/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **268 043 132 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 239 925 476 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 28 117 656 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 19 206 080 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **306 477 936 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 249 871 130 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 56 606 806 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 19 206 080 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 851 054 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 55 474 903 zł.

4. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 616 865 zł.

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

6. § 13 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 36 759 674 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 784 819 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 893 995 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 890 824 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 23 974 855 zł, w tym:

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

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 391 108 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

7. § 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 22 188 211 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie

Marek Górski

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	384 816,00	-12 000,00	372 816,00
	80195		Pozostała działalność	384 816,00	-12 000,00	372 816,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	307 853,00	64 963,00	372 816,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 963,00	-76 963,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 774,00	4 774,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 774,00	4 774,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 774,00	4 774,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 724,00	3 570,00	572 294,00
	85395		Pozostała działalność	568 724,00	3 570,00	572 294,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	568 724,00	3 570,00	572 294,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	910 846,00	910 846,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	910 846,00	910 846,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	910 846,00	910 846,00
Razem:				953 540,00	907 190,00	1 860 730,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	11 343 748,00	300 000,00	11 643 748,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 343 748,00	300 000,00	11 643 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 343 748,00	300 000,00	11 643 748,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	551 851,00	1 401 851,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	551 851,00	1 401 851,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	850 000,00	551 851,00	1 401 851,00
710			Działalność usługowa	286 072,00	3 900,00	289 972,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	77 000,00	10 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	10 000,00	87 000,00
	71095		Pozostała działalność	209 072,00	-6 100,00	202 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 072,00	-6 100,00	202 972,00
750			Administracja publiczna	516 400,00	6 100,00	522 500,00
	75095		Pozostała działalność	516 400,00	6 100,00	522 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 400,00	6 100,00	522 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 093 965,00	30 000,00	1 123 965,00
	80101		Szkoły podstawowe	769 016,00	30 000,00	799 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 016,00	30 000,00	799 016,00
	80195		Pozostała działalność	324 949,00	0,00	324 949,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	263 073,00	1,00	263 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 000,00	51 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-59 000,00	1 000,00
		4951	Różnice kursowe	1 876,00	-1,00	1 875,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	40 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	40 000,00
		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	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	585 477,00	4 774,00	590 251,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 059,00	0,00	518 059,00
		4260	Zakup energii	78 100,00	36 324,00	114 424,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 959,00	-36 160,00	300 799,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	-164,00	102 836,00
	85295		Pozostała działalność	67 418,00	4 774,00	72 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 600,00	4 680,00	50 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 818,00	94,00	21 912,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	954 527,00	3 570,00	958 097,00
	85395		Pozostała działalność	954 527,00	3 570,00	958 097,00
		3110	Świadczenia społeczne	924 000,00	3 500,00	927 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 527,00	20,00	30 547,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 000,00	-40 000,00	152 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	192 000,00	-40 000,00	152 000,00
		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	192 000,00	-40 000,00	152 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 120,00	6 200,00	72 320,00
	90095		Pozostała działalność	66 120,00	6 200,00	72 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 120,00	6 200,00	72 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 422 376,00	795,00	4 423 171,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 020 000,00	6 995,00	4 026 995,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	36 995,00	2 336 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	-30 000,00	1 690 000,00
	92195		Pozostała działalność	402 376,00	-6 200,00	396 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 376,00	-6 200,00	396 176,00
926			Kultura fizyczna	682 641,00	0,00	682 641,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	682 641,00	0,00	682 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 241,00	-442,00	187 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 400,00	-2 000,00	492 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 442,00	2 442,00

Razem:			20 993 326,00	907 190,00	21 900 516,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	19 977 331,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 400,00	
		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	17 976 931,00	
		6050	Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)	70 000,00	
		6050	Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	0,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	0,00	WPF
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu	52 981,00	FS Zagościńiec
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńiec – ul. Podmiejskiej	200 000,00	
		6050	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie	450 000,00	
		6050	Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	167 950,00	WPF
		6050	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie	38 500,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej polegającej na budowie ciągu pieszego – rowerowego na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie	160 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach	100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	5 550 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)	1 625 000,00	WPF
		6050	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie	630 000,00	WPF
		6370		4 406 000,00	
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki)	75 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosa do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8)	75 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	36 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	46 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	60 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	58 500,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki – 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka	1 800 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	286 817,00	WPF
		6370		1 927 183,00	
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	80 000,00	
		6050	Inwestycja dot. rozmieszczenia dwóch progów zwalniających na u. Ręczańskiej	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)	50 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 989 000,00	
		6050	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	11 500,00	WPF
		6057		1 517 900,00	
		6059		379 600,00	
		6050	Koncepcja programowo-przestrzenna budowy parkingu podziemnego przy Urzędzie Miejskim w Wołominie	80 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 259 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 904 500,00	
		6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	600 000,00	WPF
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	400 000,00	
		6050	Altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin	200 000,00	wniosek społeczny
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN	3 704 500,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 355 000,00	
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	1 355 000,00	WPF
720			Informatyka	20 787,00	
	72095		Pozostała działalność	20 787,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI (Cyfrowa Gmina)	20 787,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
750			Administracja publiczna	434 102,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	30 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	350 000,00	
	75095		Pozostała działalność	54 102,00	
		6050	Virtual WOF-moduł e-dostępność	10 117,00	WPF
		6057		35 188,00	
		6059		8 797,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grabie Stare	20 000,00	FS Stare Grabie – 10 000 zł, FS Duczki-10 000 zł
801			Oświata i wychowanie	6 974 544,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	814 016,00	
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	290 000,00	WFIO; WPF
		6050	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale	30 000,00	WFIO; WPF
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	100 000,00	WPF
		6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej	200 000,00	WPF
		6050	Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie	57 800,00	FS Ossów
		6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie	23 616,00	
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie	15 000,00	
		6050	Budowa systemu kontroli wejść i wyjść w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie	21 600,00	
		6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach	41 000,00	
		6050	Budowa systemu kontroli wejść i wyjść w Szkole Podstawowej w Czarnej	20 000,00	
		6060	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00	FS Stare Grabie
	80104		Przedszkola	5 734 528,00	
		6050	Odnowienie pomieszczeń przedszkola (WFIO-Przedszkole w Duczkach)	90 528,00	WFIO
		6050	Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach	160 000,00	WFIO, WPF
		6050	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	720 000,00	WPF
		6370		4 750 000,00	WPF
		6060	Zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej – Przedszkole Nr 9	14 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	80120		Licea Ogólnokształcące	426 000,00	
		6050	Potrzebujemy odnowionej hali na Sasina. Renowacja największego krytego obiektu sportowego w Wołominie (WFIO-ILO w Wołominie)	200 000,00	WFIO
		6050	Sala na miarę (WFIO-III LO w Wołominie)	200 000,00	WFIO
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie	26 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 284 851,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	
		6050	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne	120 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	
		6050	Budowa tężni solankowej oś. Niepodległości w Wołominie	200 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 338 700,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	100 000,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów)	400 000,00	
		6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin	838 700,00	WPF
	90095		Pozostała działalność	14 626 151,00	
		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	80 000,00	
		6050	Strefa rekreacji przy Wołomińskim łączniku do S8	200 000,00	wniosek społeczny
		6050	Budowa altany na placu zabaw	20 000,00	FS Leśniakowizna
		6050	Wykonanie źródła z wodą pitną na terenie placu zabaw – placu Mucharskich	16 981,00	FS Duczki
		6050	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie	13 765 000,00	WPF
		6050	Virtual WOF-moduł e-środowisko	29 520,00	WPF
		6057		47 232,00	
		6059		11 808,00	
		6050	Wyposażenie placu zabaw	20 000,00	FS Nowe Lipiny
		6050	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	18 610,00	FS Mostówka
		6060	Zakup agregatu prądotwórczego (trójfazowego do 10 KW) oraz przewodu do agregatu dł. ok. 50 m.	17 000,00	FS Majdan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 788,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 690 000,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	20 000,00	WPF
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy	1 470 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach, uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK	200 000,00	wniosek społeczny
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 788,00	
		6050	Remont kapliczki we wsi Helenów	26 788,00	FS Helenów
926			Kultura fizyczna	3 787 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	
		6050	Modernizacja systemu nagłośnienia zainstalowanego na pływalni OSiR Huragan w Wołominie	35 000,00	
		6050	Implementacja protokołu komunikacyjnego i przeprowadzenie certyfikacji danych systemu ESOK z terminalami kart płatniczych	18 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 594 000,00	
		6050	Dostawa i montaż garażu blaszanego, wolnostojącego do przechowywania sprzętu	24 000,00	
		6050	Modernizacja monitoringu i podpięcie pod światłowód OSiR Huragan w Wołominie	10 000,00	
		6050	Sport na hali- rewitalizacja hali OSiR Huragan w Wołominie	200 000,00	wniosek społeczny
		6050	Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie	1 200 000,00	
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie	150 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR (Zakup tablicy z wynikami na boisko sztuczne)	10 000,00	
	92695		Pozostała działalność	2 140 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	2 140 000,00	WPF
Razem:				55 474 903,00	

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
2	600	60016	4270	Stare Lipiny	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych- zakup kruszywa	8 000,00
3	600	60016	4270	Nowe Lipiny	Naprawa nawierzchni ulic uszkodzonych podczas całego roku	32 000,00
RAZEM:						40 000,00
4	600	60016	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających (systemowych) w ul. Radosnej"	8 000,00
5	600	60016	4300	Nowe Lipiny	Montaż luster drogowych przy ulicach Rolnej i Batalionów Chłopskich	2 981,00
RAZEM:						10 981,00
6	600	60016	6050	Duczki	Inwestycja dot. Rozmieszczenia dwóch progów zwalniających na u. Ręczańskiej	22 000,00
7	600	60016	6050	Zagościńiec	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu	52 981,00
RAZEM:						74 981,00
8	754	75412	6060	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	10 000,00
9	754	75412	6060	Duczki	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	10 000,00
RAZEM:						20 000,00
10	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
11	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:						16 604,00
12	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
13	801	80101	4300	Zagościńiec	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu do zakupu stojaka na rowery	5 000,00
RAZEM:						8 000,00
14	801	80101	6050	Ossów	Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie	57 800,00
15	801	80101	6050	Stare Grabie	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Cichorackiej 6 - dz. nr ewid. 92/1	0,00
RAZEM:						57 800,00
16	801	80101	6060	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00
RAZEM:						15 000,00
17	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
18	900	90003	4300	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	1 500,00
19	900	90003	4300	Majdan	Zakup akcesoriów do kosy spalinowej, dmuchawy i agregatu prądowórczego	1 000,00
					RAZEM:	2 500,00
20	900	90095	4210	Cięciwa	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Cięciwie	6 200,00
					RAZEM:	6 200,00
21	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż elementów doposażenia placu zabaw	27 500,00
22	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Wymiana uszkodzonych tablic informacyjnych	3 000,00
23	900	90095	4300	Nowe Grabie	Zakup orynnowania do altany usytuowanej na terenie wiejskiego placu rekreacyjnego we wsi Nowe Grabie	2 644,00
24	900	90095	4300	Duczki	Zakup lub naprawa stołów na terenie placu zabaw - placu Mucharskich w Duczkach	3 500,00
25	900	90095	4300	Duczki	Zakup i montaż dwóch koszy na śmieci na placu zabaw- placu Mucharskich w Duczkach	500,00
26	900	90095	4300	Majdan	Wymiana tablic ogłoszeniowych	6 200,00
27	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI-TOI na okres letni	1 000,00
					RAZEM:	44 344,00
28	900	90095	6050	Leśniakowizna	Budowa altany na placu zabaw	20 000,00
29	900	90095	6050	Duczki	Wykonanie źródła z wodą pitną na terenie placu zabaw-placu Mucharskich	16 981,00
30	900	90095	6050	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	18 610,00
31	900	90095	6050	Nowe Lipiny	Wyposażenie placu zabaw	20 000,00
					RAZEM:	75 591,00
32	900	90095	6060	Majdan	Zakup agregatu prądowórczego (trójfazowego do 10 KW) oraz przewodu do agregatu dł. ok. 50 m.	17 000,00
					RAZEM:	17 000,00
33	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
34	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	7 640,00
35	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
36	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja-piknik na Dzień Dziecka w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy	15 609,00
37	921	92195	4300	Duczki	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek	5 000,00
38	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzeń kulturalnych	15 000,00
39	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	29 081,00
40	921	92195	4300	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i spotkań z dziećmi" - (m.in.: przedłużacz bębnowy, namiot, kanister, paliwo, i materiały eksploatacyjne, flagi, drzewce, uchwyty, kosze betonowe, przyuliczne, kosz plastikowy zamykany , na kółkach poj. 120l)	10 900,00
41	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	181,00
42	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny – Piknik integracyjny dla sołectwa	19 312,00
43	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	26 034,00
44	921	92195	4300	Majdan	Integracja mieszkańców wsi Majdan	23 519,00
45	921	92195	4300	Mostówka	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki - Organizacja Dnia Dziecka	4 800,00

	RAZEM:	159 076,00
	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	1 129 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 129 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 129 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	72 095,00	1 136 395,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 541,00	50 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	50 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 541,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 554,00	1 086 395,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 227,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 327,00	0,00
		2360	Działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży w ramach realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023	0,00	40 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	675 000,00
		4010	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	88 800,00
		4110		0,00	17 210,00
		4120		0,00	2 175,00
		4170		0,00	118 190,00
		4210		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
		4300	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – WPS	0,00	50 395,00
852			Pomoc społeczna		94 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	94 000,00
		4170		0,00	50 000,00
		4210		0,00	1 000,00

		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	38 000,00
		4700			5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	563 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	563 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	224 000,00
		2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych-UM	0,00	152 000,00
		4110	Ośrodek Sportu i Rekreacji HURAGAN w	0,00	15 500,00
		4120	Wołominie –organizacja wypoczynku dla	0,00	5 150,00
		4170	dzieci i młodzieży w czasie wolnym od	0,00	40 850,00
		4300	zajęć szkolnych	0,00	60 500,00
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	65 000,00
Razem:				1 201 095,00	1 793 395,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	5 851 054,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 851 054,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	190 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	5 661 054,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	725 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	675 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	675 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	989 967,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	989 967,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	989 967,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 893 995,00	324 803,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 336 995,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 336 995,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	520 000,00	12 900,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	520 000,00	0,00
		2800	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku; wkład własny w projektach „Miejsca pamięci Boju pod Ossowem Bitwy Warszawskiej – historia i bohaterowie upamiętnienie do 1989 roku” - 5 500 zł i „Węgierscy ochotnicy w wojnie polsko – bolszewickiej – film dokumentalny” - 7 400 zł	0,00	12 900,00
	92116		Biblioteki	1 587 000,00	311 903,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 587 000,00	0,00
		6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – projekt „Biblioteka Sąsiedzka”	0,00	311 903,00
	92118		Muzea	450 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	450 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 893 995,00	7 890 824,00

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	470 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	470 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 350 000 zł, wykonanie prac budowlano – wykończeniowych w rozbudowywanej części strażnicy OSP w Ossowie – 120 000 zł	0,00	470 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 456 747,00	207 108,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 720 260,00	5 554,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 554,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 260,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 240,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 240,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 064 638,00	167 102,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 102,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 923 138,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 141 500,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	279 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 352 609,00	34 452,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 452,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 189 340,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 163 269,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 953 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 953 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	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	127 000,00	376 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	0,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	376 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	152 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	224 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	350 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: opieka nad zwierzętami bezdomnymi – 200 000 zł,	0,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła oraz wykonanie indywidualnych przyłączy gazowych	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	340 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	340 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	340 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				21 583 747,00	2 391 108,00
Razem dotacje				26 477 742,00	10 281 932,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVI-81/2023 z dnia 23 maja 2023 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 600, 801, 921

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.2023:2 z dnia 16 maja 2023 r. z przeznaczeniem na zadanie „*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*”. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zamówienia dot. rozbudowy drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obręb 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obręb 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka, gmina Wołomin (droga gminna Duczki-Nowe Grabie-Mostówka) wpłynęło pięć ofert, wszystkie przekraczają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Wydział Inwestycji wnioskuje o zwiększenie środków finansowych na ww. zadaniu o 300 000,00 zł w 2023 r., co pozwoli na wybór Wykonawcy robot budowlanych i zawarcie z nim umowy, a także na przeprowadzenie postępowania przetargowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowych robót budowlanych. Wartość najkorzystniejszej oferty, która została złożona w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych stanowi kwotę 10 088 905,53 zł brutto – **300 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.2023:2 z dnia 12 maja 2023 r. z zadania „*Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy*” na zadanie „*Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek*” w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego (wartość oferty przewyższyła kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania) – **30 000 zł**

Dz. 700, 710

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.7.2023 z dnia 12 maja 2023 r. z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowań ZRID dla osób fizycznych – **551 851 zł**
- opracowania geodezyjne – **10 000 zł**

Dz. 710, 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosków: Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPŚ.040.1.13.2023 z dnia 10 maja 2023 r. i Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.4.2023 z dnia 10 maja 2023 r. z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie „Gimnastyka dla seniora na bis” – **6 100 zł**

Dz. 801

Zmiany środków w planie dochodów (rozliczenie z lat ubiegłych) wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.19.2023 z dnia 16 maja 2023 r. - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu „Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin”, w tym:

- przeniesienie w planie dochodów (z paragrafu 0949 do 0947) – **76 963 zł**
- zmniejszenie w planie dochodów (paragraf 0947) – **12 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.33.GM.2023 z dnia 12 maja 2023 r. z przeznaczeniem na realizację projektu „Uczniowski Budżet Obywatelski” przez placówki oświatowe Gminy Wołomin – **60 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.33.GM.2023 z dnia 12 maja 2023 r. i Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.16.2023 z dnia 17 maja 2023 r. z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS+ - **1 zł**

Dz. 851, 854

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.17.2023 z dnia 22 maja 2023 r. z przeznaczeniem na działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży w ramach realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023 poprzez zaangażowanie większej liczby realizatorów programu profilaktyki. Pozwoli to włączyć w działania profilaktyczne podmioty o charakterze non profit. Co przyczyni się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnych z terenu gminy Wołomin, a także będzie wpływać na efektywną działalność gminy w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód zdrowotnych i społecznych – **40 000 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.19.2023 z dnia 16 maja 2023 r. otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.42.2023 z dnia 11 maja 2023 r. otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na realizację wypłaty odbiorcom paliw gazowych refundacji VAT wraz kosztami obsługi – **4 774 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.40.2023 z dnia 11 maja 2023 r. z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej w lokalu przy ul. Legionów 31A lokal 3 oraz w lokalu przy Al. Armii Krajowej 34 – **36 324 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.46.2023 z dnia 22 maja 2023 r. z przeznaczeniem na koszty administrowania lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88 – **164 zł**

Dz. 853

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.19.2023 z dnia 16 maja 2023 r. i wydatków wg wniosków Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.41.2023 z dnia 11 maja 2023 r. i DFK.311.45.2023 z dnia 17 maja 2023 r. otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi – **2 550 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.19.2023 z dnia 16 maja 2023 r. i wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.44.2023 z dnia 15 maja 2023 r. otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – **1 020 zł**

Dz. 900, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1191.05.2023/wew z dnia 16 maja 2023 r. i Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.20.2023 z dnia 16 maja 2023 r. w funduszu sołeckim wsi Cięciwa z przedsięwzięcia „Integracja – piknik na Dzień Dziecka w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy” na utworzenie nowego przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia na plac zabaw w Cięciwie” – **6 200 zł**

Dz. 921

Zwiększenie środków w planie wydatków (dotacja podmiotowa) wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1191.05.2023 wew z dnia 12 maja 2023 r. i pisma Miejskiego Domu Kultury w Wołominie Nr L.dz. MDK.FK.142.14.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w związku z poniesionymi kosztami na Kartę Dużej Rodziny w I kwartale 2023 r. – **36 995 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.19.2023 z dnia 16 maja 2023 r. w związku z pomocą finansową otrzymaną z budżetu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę obiektu MDK w Wołominie o zewnętrzny szyb windy w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – **910 846 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków (utworzenie paragrafu) wg wniosku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSIR/177/2023 z dnia 09 maja 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę odsetek w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (ugoda z byłym pracownikiem) – **2 442 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 23 maja 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 10 - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2023”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. 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 5 do niniejszej uchwały,
6. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.