

**UCHWAŁA NR LXVIII-102/2023
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 5 lipca 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)

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 **273 547 530 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 241 653 915 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 31 893 615 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 19 509 945 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **311 982 334 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 251 564 517 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 60 417 817 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 19 509 945 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 881 054 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 59 045 914 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 5, w kwocie 616 865 zł.

5. § 10 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 458 467 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 050 767 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6.

6. § 13 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 37 424 217 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 817 147 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 893 995 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 923 152 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 24 607 070 zł, w tym:

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

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 3 023 323 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

7. **§ 14 otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

1) dochody w kwocie 4 280 580 zł,

2) wydatki w kwocie 4 280 580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie

Marek Górski

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	33 168,00	33 168,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	33 168,00	33 168,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 168,00	33 168,00
750			Administracja publiczna	0,00	23 970,00	23 970,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	23 970,00	23 970,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 970,00	23 970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 350 000,00	112 117,00	1 462 117,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 350 000,00	112 117,00	1 462 117,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00	112 117,00	1 462 117,00
758			Różne rozliczenia	0,00	2 547 535,00	2 547 535,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 547 535,00	2 547 535,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	85 554,00	85 554,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 461 981,00	2 461 981,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	572 294,00	3 060,00	575 354,00

	85395		Pozostała działalność	572 294,00	3 060,00	575 354,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	572 294,00	3 060,00	575 354,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	84 596,00	84 596,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	75 002,00	75 002,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 002,00	75 002,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 594,00	9 594,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 594,00	9 594,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 970,00	23 970,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	23 970,00	23 970,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 970,00	23 970,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 273 978,00	1 273 978,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 273 978,00	1 273 978,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 273 978,00	1 273 978,00
Razem:				1 922 294,00	4 142 394,00	6 064 688,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14 002 116,00	374 000,00	14 376 116,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	30 000,00	220 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	30 000,00	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 914 616,00	240 000,00	12 154 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 868,00	-9 000,00	204 868,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	-55 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 643 748,00	304 000,00	11 947 748,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 897 500,00	104 000,00	2 001 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 900,00	83 000,00	1 600 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 600,00	21 000,00	400 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 661 351,00	1 540 000,00	9 201 351,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 306 351,00	1 120 000,00	7 426 351,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 401 851,00	200 000,00	1 601 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	805 000,00	2 005 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 704 500,00	115 000,00	3 819 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 355 000,00	420 000,00	1 775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	420 000,00	1 775 000,00
710			Działalność usługowa	202 972,00	-20 000,00	182 972,00
	71095		Pozostała działalność	202 972,00	-20 000,00	182 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 972,00	-20 000,00	182 972,00
720			Informatyka	557 554,00	35 000,00	592 554,00
	72095		Pozostała działalność	557 554,00	35 000,00	592 554,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	368 067,00	-33 861,00	334 206,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00	35 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 000,00	80 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	98 700,00	-38 679,00	60 021,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	-31 673,00	38 327,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 787,00	24 213,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	2 429 300,00	10 970,00	2 440 270,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 875 000,00	-3 000,00	1 872 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 875 000,00	-3 000,00	1 872 000,00
	75095		Pozostała działalność	524 300,00	23 970,00	548 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 300,00	23 970,00	548 270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 000,00	245 000,00	1 152 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	907 000,00	245 000,00	1 152 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	277 000,00	-10 000,00	267 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	5 000,00	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	260 000,00	730 000,00
801			Oświata i wychowanie	439 484,00	5 000,00	444 484,00
	80101		Szkoły podstawowe	439 484,00	5 000,00	444 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 484,00	5 000,00	444 484,00
851			Ochrona zdrowia	259 795,00	20 000,00	279 795,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 795,00	20 000,00	279 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 210,00	-440,00	16 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 190,00	-9 560,00	108 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 395,00	30 000,00	154 395,00
852			Pomoc społeczna	1 238 574,00	-109 364,00	1 129 210,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 111,00	70 000,00	573 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	503 111,00	70 000,00	573 111,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	735 463,00	-179 364,00	556 099,00
		3110	Świadczenia społeczne	735 463,00	-179 364,00	556 099,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	927 550,00	3 060,00	930 610,00
	85395		Pozostała działalność	927 550,00	3 060,00	930 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	927 500,00	3 000,00	930 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	60,00	110,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 500,00	-20 000,00	257 500,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	277 500,00	-20 000,00	257 500,00
		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	152 000,00	-30 000,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	10 000,00	135 500,00
855			Rodzina	606 108,00	109 364,00	715 472,00
	85508		Rodziny zastępcze	606 108,00	109 364,00	715 472,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	606 108,00	109 364,00	715 472,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 629 144,00	981 016,00	4 610 160,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 000,00	44 002,00	227 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	75 002,00	95 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	-31 000,00	132 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 338 700,00	892 820,00	2 231 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	54 120,00	554 120,00
		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	838 700,00	838 700,00	1 677 400,00
	90095		Pozostała działalność	2 107 444,00	44 194,00	2 151 638,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 188,00	19 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 320,00	-400,00	71 920,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 260,00	-4 000,00	3 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	-4 000,00	169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770 864,00	-21 594,00	1 749 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	55 000,00	139 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 176,00	11 370,00	407 546,00
	92195		Pozostała działalność	396 176,00	11 370,00	407 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 176,00	11 370,00	407 546,00
926			Kultura fizyczna	1 584 000,00	956 978,00	2 540 978,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 584 000,00	956 978,00	2 540 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 000,00	956 978,00	2 540 978,00
Razem:				35 118 624,00	4 142 394,00	39 261 018,00

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

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	5 881 054,00	5 881 054,00	0,00	0,00	0,00	5 881 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	5 881 054,00	5 881 054,00	0,00	0,00	0,00	5 881 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 661 054,00	5 661 054,00	0,00	0,00	0,00	5 661 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				0,00	0,00	0,00	5 881 054,00	5 881 054,00	0,00	0,00	0,00	5 881 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	20 385 331,00	
	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	18 280 931,00	
		6050	Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)	59 000,00	
		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	167 981,00	FS Zagościńiec – 52 981 zł udział Gminy – 115 000 zł
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńiec – ul. Podmiejskiej	309 000,00	
		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. Łazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	167 950,00	WPF
		6050	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie	38 500,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie	49 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach	100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	5 550 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)	1 625 000,00	WPF
		6050	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie	630 000,00	WPF
		6370		4 406 000,00	
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki)	75 000,00	WPF
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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 Szose Jadowską z Krzyżową	58 500,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki – 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka	1 800 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	286 817,00	WPF
		6370		1 927 183,00	
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	80 000,00	
		6050	Inwestycja dot. rozmieszczenia dwóch progów zwalniających na u. Ręczęjskiej	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)	92 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	160 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	2 093 000,00	
		6050	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	11 500,00	WPF
		6057		1 600 900,00	
		6059		400 600,00	
		6050	Koncepcja programowo-przestrzenna budowy parkingu podziemnego przy Urzędzie Miejskim w Wołominie	80 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 599 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 824 500,00	
		6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	1 405 000,00	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	3 819 500,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 775 000,00	
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	100 000,00	
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	1 675 000,00	WPF
720			Informatyka	45 000,00	
	72095		Pozostała działalność	45 000,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI (Cyfrowa Gmina)	45 000,00	WPF
750			Administracja publiczna	424 102,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI	20 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI	350 000,00	
	75095		Pozostała działalność	54 102,00	
		6050	Virtual WOF-moduł e-dostępność	10 117,00	WPF
		6057		35 188,00	
		6059		8 797,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grabie Stare	10 000,00	FS Stare Grabie – 0 zł, FS Duczki-10 000 zł
801			Oświata i wychowanie	7 011 544,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	851 016,00	
		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	237 000,00	WPF
		6050	Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie	57 800,00	FS Ossów
		6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie	23 616,00	
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie	15 000,00	
		6050	Budowa systemu kontroli wejść i wyjść w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie	21 600,00	
		6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach	41 000,00	
		6050	Budowa systemu kontroli wejść i wyjść w Szkole Podstawowej w Czarnej	20 000,00	
		6060	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00	FS Stare Grabie
	80104		Przedszkola	5 734 528,00	
		6050	Odnowienie pomieszczeń przedszkola (WFIO-Przedszkole w Duczkach)	90 528,00	WFIO
		6050	Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach	160 000,00	WFIO, WPF
		6050	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	720 000,00	WPF
		6370		4 750 000,00	WPF
		6060	Zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej – Przedszkole Nr 9	14 000,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	426 000,00	
		6050	Potrzebujemy odnowionej hali na Sasina. Renowacja największego krytego obiektu sportowego w Wołominie (WFIO-ILO w Wołominie)	200 000,00	WFIO
		6050	Sala na miarę (WFIO-III LO w Wołominie)	200 000,00	WFIO
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie	26 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 109 671,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	
		6050	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne	120 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 000,00	
		6050	Budowa tężni solankowej oś. Niepodległości w Wołominie	132 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 231 520,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	154 120,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów)	400 000,00	
		6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin	1 677 400,00	WPF
	90095		Pozostała działalność	14 626 151,00	
		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	70 000,00	WPF
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy	1 420 000,00	WPF
		6050	Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach, uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK	200 000,00	wniosek społeczny
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 788,00	
		6050	Remont kapliczki we wsi Helenów	26 788,00	FS Helenów
926			Kultura fizyczna	4 743 978,00	
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	
		6050	Modernizacja systemu nagłośnienia zainstalowanego na pływalni OSiR Huragan w Wołominie	35 000,00	
		6050	Implementacja protokołu komunikacyjnego i przeprowadzenie certyfikacji danych systemu ESOK z terminalami kart płatniczych	18 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 550 978,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Dostawa i montaż garażu blaszanego, wolnostojącego do przechowywania sprzętu	24 000,00	
		6050	Modernizacja monitoringu i podpięcie pod światłowód OSiR Huragan w Wołominie	10 000,00	
		6050	Sport na hali- rewitalizacja hali OSiR Huragan w Wołominie	200 000,00	wniosek społeczny
		6050	Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie	2 156 978,00	
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie	150 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR (Zakup tablicy z wynikami na boisko sztuczne)	10 000,00	
		92695	Pozostała działalność	2 140 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	2 140 000,00	WPF
Razem:				59 045 914,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	4300	Stare Grabie	Najem nieruchomości pod wiatę przystankową od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wołominie	600,00
RAZEM:						600,00
2	600	60004	6050	Stare Grabie	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Cichorackiej 6 - dz. nr ewid. 92/1	11 400,00
RAZEM:						11 400,00
3	600	60016	4270	Stare Lipiny	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych- zakup kruszywa	8 000,00
4	600	60016	4270	Nowe Lipiny	Naprawa nawierzchni ulic uszkodzonych podczas całego roku	32 000,00
RAZEM:						40 000,00
5	600	60016	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających (systemowych) w ul. Radosnej"	8 000,00
6	600	60016	4300	Nowe Lipiny	Montaż luster drogowych przy ulicach Rolnej i Batalionów Chłopskich	2 981,00
RAZEM:						10 981,00
7	600	60016	6050	Duczki	Inwestycja dot. Rozmieszczenia dwóch progów zwalniających na u. Ręczęjskiej	22 000,00
8	600	60016	6050	Zagoścień	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu	52 981,00
RAZEM:						74 981,00
9	754	75412	4210	Stare Grabie	Dofinansowani do zakupu ubrania bojowego na potrzeby OSP Stare Grabie ul. Cichorackiej 3	5 000,00
RAZEM:						5 000,00
10	754	75412	6060	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	0,00
11	754	75412	6060	Duczki	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	10 000,00
RAZEM:						10 000,00
12	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie rozbudowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabinie ul. Cichorackiej 8	5 000,00
13	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu stołu do ping-ponga zewnętrznego, zakupu piłek do koszykówki, piłki nożnej zestawu do badmintona, strojów sportowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starym Grabinie	6 604,00
14	801	80101	4210	Stare Grabie	Zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczenia w Szkole w Starym Grabinie ul. Cichoracka 8 na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Grabinie	10 000,00
RAZEM:						21 604,00
15	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
16	801	80101	4300	Zagoścień	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu do zakupu stojaka na rowery	5 000,00
RAZEM:						8 000,00
17	801	80101	6050	Ossów	Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie	57 800,00
18	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

19	801	80101	6060	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00
					RAZEM:	15 000,00
20	900	90001	4270	Nowe Grabie	Modernizacja i konserwacja wraz z utwardzeniem skarp rowu melioracyjnego usytuowanego wzdłuż głównej ulicy we wsi Nowe Grabie	30 000,00
					RAZEM:	30 000,00
21	900	90003	4300	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	1 500,00
22	900	90003	4300	Majdan	Zakup akcesoriów do kosi spalinowej, dmuchawy i agregatu prądotwórczego	1 000,00
					RAZEM:	2 500,00
23	900	90095	4210	Cięciwa	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Cięciwie	6 800,00
					RAZEM:	6 800,00
24	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż elementów doposażenia placu zabaw	27 500,00
25	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Wymiana uszkodzonych tablic informacyjnych	3 000,00
26	900	90095	4300	Nowe Grabie	Zakup orynnowania do altany usytuowanej na terenie wiejskiego placu rekreacyjnego we wsi Nowe Grabie	2 644,00
27	900	90095	4300	Duczki	Zakup lub naprawa stołów na terenie placu zabaw - placu Mucharskich w Duczkach	3 500,00
28	900	90095	4300	Duczki	Zakup i montaż dwóch koszy na śmieci na placu zabaw- placu Mucharskich w Duczkach	500,00
29	900	90095	4300	Majdan	Wymiana tablic ogłoszeniowych	6 200,00
30	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI-TOI na okres letni	1 000,00
					RAZEM:	44 344,00
31	900	90095	6050	Leśniakowizna	Budowa altany na placu zabaw	20 000,00
32	900	90095	6050	Duczki	Wykonanie źródła z wodą pitną na terenie placu zabaw-placu Mucharskich	16 981,00
33	900	90095	6050	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	18 610,00
34	900	90095	6050	Nowe Lipiny	Wyposażenie placu zabaw	20 000,00
					RAZEM:	75 591,00
35	900	90095	6060	Majdan	Zakup agregatu prądotwórczego (trójfazowego do 10 KW) oraz przewodu do agregatu dł. ok. 50 m.	17 000,00
					RAZEM:	17 000,00
36	921	92120	6050	Helenów	Remont kapliczki we wsi Helenów – poprzez poprawę i wzmocnienie fundamentów, uzupełnienie i wyrównanie tynku oraz pomalowanie	26 788,00
					RAZEM:	26 788,00
37	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	7 640,00
38	921	92195	4300	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Szkołę Podstawową w Starym Grabiu	2 000,00
39	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja-piknik na Dzień Dziecka w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy	15 009,00
40	921	92195	4300	Duczki	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek	5 000,00
41	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzeń kulturalnych	15 000,00
42	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	28 281,00
43	921	92195	4300	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i spotkań z dziećmi" - (m.in.: przedłużacz bębnowy, namiot, kanister, paliwo, i materiały eksploatacyjne, flagi, drzewce, uchwyty, kosze betonowe, przyuliczne, kosz plastikowy zamykany , na kółkach)	0,00
44	921	92195	4300	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i spotkań z dziećmi" - (m.in.: przedłużacz bębnowy, namiot,lekki agregat prądotwórczy, flagi, drzewce, uchwyty, kosze betonowe, przyuliczne, kosz plastikowy zamykany , na kółkach poj. 120l)	11 700,00

45	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	181,00
46	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny – Piknik integracyjny dla sołectwa	19 312,00
47	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	26 034,00
48	921	92195	4300	Majdan	Integracja mieszkańców wsi Majdan	23 519,00
49	921	92195	4300	Mostówka	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki - Organizacja Dnia Dziecka	4 800,00
RAZEM:						158 476,00
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	1 386 372,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 386 372,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	257 372,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 129 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	72 095,00	1 156 395,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 541,00	50 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	50 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 541,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 554,00	1 106 395,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 227,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 327,00	0,00
		2360	Działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży w ramach realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023	0,00	40 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	675 000,00
		4010	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	88 800,00
		4110		0,00	16 770,00
		4120		0,00	2 175,00
		4170		0,00	108 630,00
		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	80 395,00
852			Pomoc społeczna	0,00	107 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	107 700,00
		4170		0,00	50 000,00

		4210		0,00	2 000,00
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 700,00
		4700			5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	786 672,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	786 672,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	467 672,00
		2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych-UM	0,00	122 000,00
		4110	Ośrodek Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie –organizacja wypoczynku dla	0,00	15 500,00
		4120	dzieci i młodzieży w czasie wolnym od	0,00	5 150,00
		4170	zajęć szkolnych	0,00	40 850,00
		4300		0,00	60 500,00
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	75 000,00
Razem:				1 458 467,00	2 050 767,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	5 881 054,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 881 054,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	220 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie 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	992 295,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	992 295,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	992 295,00
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	7 923 152,00
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 straźnicy 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 straźnicy - 200 000 zł	0,00	730 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 416 747,00	366 463,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 780 260,00	8 332,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 332,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 780 260,00	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	10 484 638,00	245 262,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245 262,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 823 138,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 661 500,00	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	6 832 609,00	57 166,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 166,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 589 340,00	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	1 243 269,00	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 703,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	55 703,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	270 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2023 rok	0,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2023 rok	0,00	40 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie	0,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	72 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	72 000,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	72 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	261 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	40 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	221 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	221 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 000,00	589 672,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	167 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000,00	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	589 672,00
	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	122 000,00
	2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	467 672,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	349 188,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	349 188,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Remont mostka komunikacyjnego nad rowem melioracyjnym, który biegnie w poprzek Ogrodu Działkowego „Uroczysko”	0,00	19 188,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: opieka nad zwierzętami bezdomnymi	0,00	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła oraz wykonanie indywidualnych przyłączy gazowych	0,00	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	340 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	340 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	340 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				21 583 747,00	3 023 323,00
Razem dotacje				26 477 742,00	10 946 475,00

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	4 280 580	4 280 580	0	0	4 280 580	0	0	0
	z tego:									
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	330 600	330 600			330 600		0	
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	300 000	300 000			300 000		0	
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	320 000	320 000			320 000		0	
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	260 000	260 000			260 000		0	
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	377 300	377 300			377 300		0	
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	257 480	257 480			257 480		0	
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	276 100	276 100			276 100		0	
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	487 900	487 900			487 900		0	
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	20 500	20 500			20 500		0	
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	115 300	115 300			115 300		0	
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	41 200	41 200			41 200		0	
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	7 400	7 400			7 400		0	
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	74 400	74 400			74 400		0	
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	103 100	103 100			103 100		0	
15	I Liceum Ogólnokształcące	0	106 800	106 800			106 800		0	
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	38 200	38 200			38 200		0	
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	460 900	460 900			460 900		0	
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	116 800	116 800			116 800		0	
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	586 600	586 600			586 600		0	
Ogółem		0	4 280 580	4 280 580	0	0	4 280 580	0	0	0

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVIII-102/2023 z dnia 05 lipca 2023 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 600

Zwiększenie planu dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.21.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. i porozumienia z dnia 28 kwietnia 2023 r. zawartego przez Gminę Wołomin z Gminą Klembów do współdziałania na realizację zadania w zakresie remontu nawierzchni asfaltowej ul. Słonecznej w Lipinkach na terenie Gminy Wołomin zlokalizowanej wzdłuż granicy z miejscowością Dobczyn w Gminie Klembów – **33 168 zł**

Dz. 600, 700, 801, 900, 926

Zmiany planu wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.7.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w zadaniach inwestycyjnych, w tym:

- zwiększenie planu wydatków – 3 341 798 zł, w tym:

- „Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie”.

W dniu 21 czerwca br. została podpisana umowa o udzielenie dotacji budowy bieżni ze środków Województwa Mazowieckiego na kwotę 1 273 978,00 zł. Na wniosek Wydziału Inwestycji zostało wszczęte postępowanie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji w celu wyboru wykonawcy robót. W tym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, których kwoty przekraczają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Zwiększenie środków w planie wydatków pozwoli na wybór wykonawcy robót budowlanych i zawarcie z nim umowy, a także na przeprowadzenie postępowania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowych robót budowlanych. Wartość najkorzystniejszej oferty, która została złożona w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych stanowi kwotę 1 994 475,02 zł brutto – **956 978 zł**

- „Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu”.

W postępowaniu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID, łącznie z opracowaniem projektu ciągu pieszo – rowerowego w ul. Łukasiewicza w Wołominie, które było procedowane w trybie podstawowym, nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający zgodnie z ustawą pzp postanowił przeprowadzić postępowanie z wolnej ręki, kierując zapytanie ofertowe do jednego wykonawcy. Z uwagi na zakres planowanych prac projektowych, tj. szacunkowa długość projektowanego ciągu pieszo – rowerowego ok. 850,00 m, w tym uzupełnienie linii oświetlenia ulicznego na długości ok. 450 m, poszerzenie pasa drogowego w celu zaprojektowania ścieżki rowerowej zgodnie z warunkami technicznymi, co wiąże się z wykonaniem podziałów działek, niezbędnym jest zwiększenie kwoty w planie wydatków dla potrzeb realizacji inwestycji; udział gminy – **115 000 zł**

- „Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńiec – ul. Podmiejskiej”. W postępowaniu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID, łącznie z opracowaniem projektu ciągu pieszo – rowerowego w ul. Podmiejskiej w Zagościńcu, które było procedowane w trybie podstawowym, nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający zgodnie z ustawą pzp postanowił przeprowadzić postępowanie z wolnej ręki, kierując zapytanie ofertowe do jednego wykonawcy. Z uwagi na zakres planowanych prac projektowych, tj. szacunkowa długość projektowanego ciągu pieszo – rowerowego ok. 1200,00 m, w tym budowa linii oświetlenia ulicznego na całej projektowanej długości, zaprojektowanie obiektu mostowego (kładki rowerowej) na rzeką Czarna, niezbędnym jest zwiększenie kwoty w planie wydatków dla potrzeb realizacji inwestycji – **109 000 zł**

- „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin”. Z uwagi na niezrealizowanie wydatków zaplanowanych w ramach planowanych kwot, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022, zaszła konieczność wprowadzenia tych kwot do budżetu gminy na 2023 rok. Z uwagi na konieczność przesunięcia zakończenia prac budowlanych na obiekcie, zaszła konieczność zabezpieczenia w budżecie 2023 roku ostatniej płatności dla Wykonawcy, płatność ta może nastąpić po odbiorze końcowym obiektu – **805 000 zł**

- „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach”. Z uwagi na niezrealizowanie wydatków zaplanowanych w ramach planowanych kwot, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022, zaszła konieczność wprowadzenia tych kwot do budżetu gminy na 2023 rok, brak pozwolenia na budowę na terenach kolejowych – **104 000 zł**

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin”. Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2022 w wysokości 838.700,00 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022, ww. zadanie zakwalifikowano jako wydatek nie wygasający. Ponieważ Zamawiający, z uwagi na usterki, do dnia 30 czerwca 2023 r. nie odebrał zgłoszonych przez Wykonawcę robót, nie było możliwości dokonania wypłaty wynagrodzenia. W celu możliwości wypłaty umownego wynagrodzenia wykonawcy robót oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego, po odbiorze końcowym, Wydział Inwestycji wnioskuję o zwiększenie limitu finansowego ww. zadania w roku 2023 – **838 700 zł**

- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia”. Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2022 w wysokości 54 120,00 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022, ww. zadanie zakwalifikowano jako wydatek nie wygasający. Ponieważ Zamawiający, z uwagi na usterki, do dnia 30 czerwca 2023 r. nie odebrał zgłoszonych przez Wykonawcę robót, nie było możliwości dokonania wypłaty wynagrodzenia. W celu możliwości wypłaty umownego wynagrodzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, po odbiorze końcowym, Wydział Inwestycji wnioskuję o zwiększenie limitu finansowego na zadania w roku 2023 – **54 120 zł**

- „Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach. Z uwagi na niezrealizowanie wydatków zaplanowanych w ramach planowanych kwot, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022, zaszła konieczność wprowadzenia tych kwot do budżetu gminy na 2023 rok – **320 000 zł**

- „Budowa ul. Kmicica w Wołominie na odcinku od ul. Lipiny B do ul. Niepodległości (rozbiórka budynku na działce nr ew.159/6 obręb 35 Wołomin)”. Powyższe jest niezbędne w celu zlecenia robót budowlanych polegających na przestawieniu istniejących ogrodzeń na działkach ew. nr 159/9, 160/2, 161/2 i 179/4 obręb 35 Wołomin zgodnie z linią rozgraniczającą zatwierdzoną decyzją Starosty Wołomińskiego Nr 25pz/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. znak:WAB.6740.14.64.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ul. Kmicica w Wołominie na odcinku od ul. Lipiny B (bez skrzyżowania) do ul. Al. Niepodległości (bez skrzyżowania) wraz z budową wlotów skrzyżowań nowoprojektowanych ulic w ciągu ul. Kmicica” – **39 000 zł**

- zmniejszenie planu wydatków – 150 000 zł, w tym:

- zmniejszenie planu wydatków i zmiana nazwy zadania z „Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie” na „Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie”. Z uwagi na zmianę przez Zamawiającego zakresu prac projektowych, poprzez objęcie opracowaniem także jezdni ul. Granicznej oraz brak możliwości rozszerzenia zakresu prac projektowych wykonawcy projektu, z którym zawarto umowę w grudniu 2022 r., ponieważ byłoby to sprzeczne z ustawą Pzp Zamawiający podjął decyzję o podpisaniu Porozumienia z obecnym wykonawcą projektu w celu rozliczenia dotychczas wykonanych opracowań. Zwiększony zakres opracowania projektu budowlanego wiąże się z poniesieniem większych kosztów potrzebnych na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonania większej ilości podziałów działek dla poszerzenia pasa drogowego. Dlatego też w celu rozpoczęcia procedury przetargowej wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej rozbudowy drogi, niezbędne jest zwiększenie środków dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaplanowanie realizacji zadania w roku 2024. – **111 000 zł**

- „Budowa teżni solankowej oś. Niepodległości w Wołominie”; oszczędności po zakończeniu zadania – **31 000 zł**

- „Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)”; oszczędności poprzetargowe – **8 000 zł**

- wprowadzenie nowego zadania – **260 000 zł**

- „Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin”. Z uwagi na niezrealizowanie wydatków zaplanowanych w ramach planowanych kwot, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022, zaszła konieczność wprowadzenia tych kwot do budżetu gminy na 2023 rok; brak możliwości zakończenia zadania w planowanym terminie z uwagi na brak zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości na przeprowadzenie przyłącza c.o. po jego terenie, inny wariant wymagałoby wykonania sieci c.o. i przebudowę drogi ul. Warszawskiej (sprawa w toku) – **100 000 zł**

- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu”. Wydział Inwestycji wnioskuję o wprowadzenie do budżetu Gminy Wołomin w roku 2023 zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu” oraz zabezpieczenie kwoty w wysokości 159 795,38 zł na dokonanie płatności za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także dokonanie płatności dla PGE

Dystrybucja S.A. za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej szafy oświetlenia ulicznego. Przedmiotowa kwota zabezpieczona została zgodnie z Uchwałą nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 i nie została wydatkowana w terminie do dnia 30.06.2023 r. Aktualnie w Starostwie Powiatowym w Wołominie prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID dla przedmiotowej inwestycji – **160 000 zł**

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.22.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na „Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)” – **30 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.25.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na ubezpieczenie małej architektury miejskiej – **55 000 zł**

Dz. 700

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.8.2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogi – **200 000 zł**
- nabycie działek 39/1 i 39/2 obręb Ossów-04 położonych w Ossowie przy ul. Gen. Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN” – **100 000 zł**
- nabycie działki drogowej „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN” – **15 000 zł**

Dz. 710, 720, 750, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.5.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w realizowanym projekcie „Cyfrowa Gmina” – **104 213 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.4.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r., Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.5.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. oraz Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPŚ.040.1.17.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. jako wkład własny w realizowanym projekcie „Cyfrowa Gmina” – **35 000 zł**

Dz. 750

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.21.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. i wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.6.2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/ZD/2719/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” na realizację zadania „*Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin na bis*” (wartość zadania – 30 000,00 zł, wkład własny gminy 20,10 % - 6 030,00 zł, dofinansowanie 79,90 % – 23 970,00 zł) – **23 970 zł**

Dz. 754

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. i wydatków zgodnie z wnioskiem samodzielnego stanowiska Ochrony przeciwpożarowej w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/2619/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. na „*Modernizację 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**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku samodzielnego stanowiska Ochrony przeciwpożarowej Nr OP/2023/10 z dnia 29 czerwca 2023 r. i wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie z dnia 14 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na prace wykończeniowe w rozbudowywanej części strażnicy - **200 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosków: Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.6.2023 z dnia 04 lipca 2023 r. i samodzielnego stanowiska Ochrony przeciwpożarowej Nr OP/2023/11 z dnia

04 lipca 2023 r. i wystąpieniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie z dnia 03 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – **20 000 zł**

Dz. 754, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1483.06.2023/wew z dnia 26 czerwca 2023 r. i Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.51.GM.2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. oraz wnioskiem samodzielnego stanowiska Ochrony przeciwpożarowej Nr OP/2023/9 z dnia 26 czerwca 2023 r. w funduszu sołeckim wsi Stare Grabie z przedsięwzięcia:

- „Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3” – **10 000 zł**

na utworzenie nowych przedsięwzięć:

- „Dofinansowanie do zakupu ubrania bojowego na potrzeby OSP Stare Grabie ul. Cichorackiej 3” – **5 000 zł**

- „Dofinansowanie rozbudowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu ul. Cichorackiej 8” – **5 000 zł**

Dz. 756

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.62023 z dnia 29 czerwca 2023 r. z tytułu ponadplanowych dochodów z opłaty skarbowej (plan na 31.05.2023 r. 1 350 000 zł, wykonanie na 31.05.2023 r. – 986 412,12 zł, tj. 73,07 %) – **112 117 zł**

Dz. 758

Zwiększenie planu dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.21.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (zadania inwestycyjne – 2 461 981 zł, zadania bieżące – 85 554 zł) – **2 547 535 zł**

Dz. 851, 854

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.61.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na organizację kolonii letnich dla dzieci w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **10 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.29.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na przeprowadzenie diagnozy problemów zasobów i potrzeb w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **30 000 zł**

Dz. 852

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.60.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe dla klientów OPS – **70 000 zł**

- posiłki i zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole i w domu” – **31 530 zł**

- umieszczenie dzieci w rodzinnych domach dziecka – **109 364 zł**

Dz. 853

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.21.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. i Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.62.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłaty dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi – **3 060 zł**

Dz. 900

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.21.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. i wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.12.2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/4294/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze

dla Czystego Powietrza 2023” z przeznaczeniem na zadanie „przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno – edukacyjnych na terenie Gminy Wołomin” (wartość zadania – 100 003,30 zł, wkład własny gminy 25,00 % – 25 001,30 zł, dofinansowanie 75,00 % - 75 002,00 zł) – 75 002 zł

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.21.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. i wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.18.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. oraz przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.11.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/4359/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2023” na realizację zadania „*Remont mostka komunikacyjnego nad rowem melioracyjnym, który biegnie w poprzek Ogrodu Działkowego Uroczysko*” (wartość zadania – 23 985,00 zł: wkład własny gminy 40,00 % – 9 594,00 zł, dofinansowanie 40,00 % – 9 594,00 zł, udział Stowarzyszenia ogrodowego „Polski Związek Działkowców Rodzinne Ogrody Działkowe „Uroczysko” Wołomin, ul. Kurkowa 2A 20,00 %) – 4 797,00 zł), w tym:

- zwiększenie planu dochodów – **9 594 zł**
- przeniesienie w planie wydatków na wkład własny w realizację projektu – **9 594 zł**
- zwiększenie w planie wydatków – **19 188 zł**

Dz. 900, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1565.07.2023/wew z dnia 03 lipca 2023 r. i Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.26.2023 z dnia 03 lipca 2023 r. w funduszu sołeckim wsi Cięciwa z przedsięwzięcia „*Integracja – piknik na Dzień Dziecka w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy*” na przedsięwzięcie „*Zakup wyposażenia na plac zabaw w Cięciwie*” – **600 zł**

Dz. 921

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1447.06.2023/wew z dnia 21 czerwca 2023 r. i Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.21.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w funduszu sołeckim wsi Lipinki z przedsięwzięcia „*Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki*” na przedsięwzięcie „*Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i spotkań z dziećmi*” – (m.in. przedłużacz bębnowy, namiot, lekki agregat prądotwórczy, flagi, drzewce, uchwyty, kosze betonowe przyuliczne, kosz plastikowy zamykany na kółkach”; zmiana nazwy zadania w wyniku rezygnacji sołectwa z zakupu kanistra, paliwa i materiałów eksploatacyjnych i rozszerzenie nazwy tego zadania o zakup lekkiego agregatu prądotwórczego – **800 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.21.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. i wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.7.2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/ZD/2720/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” na realizację zadania „*Wymiana doświadczeń, wspólna integracja i aktywizacja mazowieckich rad seniorów*” (wartość zadania – 30 000,00 zł, wkład własny gminy 20,10 % - 6 030,00 zł, dofinansowanie – 23 970,00 zł) – **23 970 zł**

Dz. 926

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.21.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w związku z pomocą finansową otrzymaną z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na „*Przebudowę bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie*” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wg umowy dotacji nr W/UMWM-UU/UM/RF/3134/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. – **1 273 978 zł**

Wydzielony rachunek dochodów oświatowych

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

FK.0401.47.GM.2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. z tytułu zwiększenia dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych, w tym:

- Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie:

zwiększenie planu dochodów - **95 000 zł**

zwiększenie planu wydatków - **95 000 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 05 lipca 2023 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2023”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 - „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2023”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 5 - „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 10 - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2023”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Tabela Nr 11 – „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku”, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 2 - „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.