

UCHWAŁA NR LXIII-52/2023
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 23 marca 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) 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 **265 308 521 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 238 101 711 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27 206 810 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 19 089 107 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **303 743 325 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 248 950 882 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 54 792 443 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 19 089 107 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 53 660 540 zł.

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

- 1) deficyt budżetu w kwocie 38 434 804 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 17 000 000 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 627 118 zł,
 - c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 342 234 zł (realizacja projektu „Ecogames in my Curriculum - Erasmus+ z 2022 r.)
 - d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 557 554 zł (realizacja projektu *Cyfrowa Gmina* z 2022 r.)

e) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 352 660 zł (dofinansowanie zadania *Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach* z 2022 r.)

f) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 528 197 zł (dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie* z 2022 r.)

g) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 832 990 zł (dodatkowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 2022 r.)

h) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 166 792 zł (niewykorzystane wpłaty gospodarstw domowych na zakup preferencyjny paliwa stałego z 2022 roku)

i) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 434 959 zł (niewykorzystane środki na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych niektórych źródeł ciepła oraz wypłata dodatków węglowych z 2022 roku)

j) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 592 300 zł (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku)

2) przychody budżetu w kwocie 45 724 390 zł, w tym:

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

b) kredyty i pożyczki w kwocie 5 916 704 zł,

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 342 234 zł (realizacja projektu *„Ecogames in my Curriculum - Erasmus+* z 2022 r.)

d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 557 554 zł (realizacja projektu *Cyfrowa Gmina* z 2022 r.)

e) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 352 660 zł (dofinansowanie zadania *Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach* z 2022 r.)

f) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 528 197 zł (dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie* z 2022 r.)

g) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 832 990 zł (dodatkowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 2022 r.)

h) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 166 792 zł (niewykorzystane wpłaty gospodarstw domowych na zakup preferencyjny paliwa stałego z 2022 roku)

i) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 434 959 zł (niewykorzystane środki na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych niektórych źródeł ciepła oraz wypłata dodatków węglowych z 2022 roku)

j) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 592 300 zł (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku)

3) rozchody budżetu w kwocie 7 289 586 zł, w tym:

a) wykup papierów wartościowych w kwocie 7 000 000 zł.

b) spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 289 586 zł

5. § 13 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 36 493 897 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 627 657 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 857 000 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 770 657 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 23 866 240 zł, w tym:

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

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 282 493 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1) dochody w kwocie 3 962 280 zł,

2) wydatki w kwocie 3 962 280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

7. § 15 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 24 000 000 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 17 000 000 zł,

b) wykup papierów wartościowych w kwocie 7 000 000 zł,

2) pożyczek i kredytów w kwocie 5 916 704 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,

3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł.

8. § 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 38 434 804 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
600			Transport i łączność	0,00	243 454,00	243 454,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	243 454,00	243 454,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	243 454,00	243 454,00
710			Działalność usługowa	0,00	190 021,00	190 021,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	190 021,00	190 021,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	190 021,00	190 021,00
750			Administracja publiczna	0,00	6 546,00	6 546,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 546,00	6 546,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 546,00	6 546,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 624,00	-174 624,00	0,00
	75418		Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	174 624,00	-174 624,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 624,00	-174 624,00	0,00
758			Różne rozliczenia	73 908 266,00	83 563,00	73 991 829,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 672 710,00	-91 061,00	73 581 649,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 672 710,00	-91 061,00	73 581 649,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 556,00	174 624,00	410 180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 556,00	174 624,00	410 180,00
801			Oświata i wychowanie	2 664 114,00	103 743,00	2 767 857,00
	80104		Przedszkola	2 527 068,00	67 195,00	2 594 263,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 527 068,00	67 195,00	2 594 263,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 770,00	-27 586,00	40 184,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 770,00	-27 586,00	40 184,00
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	69 276,00	64 134,00	133 410,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 276,00	64 134,00	133 410,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 252,00	-58 140,00	563 112,00
	85395	Pozostała działalność	621 252,00	-58 140,00	563 112,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	621 252,00	-58 140,00	563 112,00
Razem:			77 368 256,00	394 563,00	77 762 819,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 520 716,00	140 000,00	12 660 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 509 216,00	60 000,00	12 569 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 468,00	40 000,00	225 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 323 748,00	20 000,00	12 343 748,00
	60017		Drogi wewnętrzne	11 500,00	80 000,00	91 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	80 000,00	91 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 000,00	0,00	311 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 000,00	0,00	311 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 500,00	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-5 500,00	294 500,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	190 021,00	198 021,00
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	190 021,00	198 021,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 552,00	58 552,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 013,00	10 013,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 435,00	1 435,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	120 021,00	128 021,00
720			Informatyka	93 980,00	4 720,00	98 700,00
	72095		Pozostała działalność	93 980,00	4 720,00	98 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	93 980,00	4 720,00	98 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	120 000,00	470 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	120 000,00	470 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	120 000,00	470 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 989 948,00	53 558,00	7 043 506,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 820 283,00	11 500,00	5 831 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 500,00	-7 500,00	389 000,00
		4260	Zakup energii	2 627 367,00	-32 000,00	2 595 367,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 110 000,00	-31 600,00	2 078 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 416,00	82 600,00	769 016,00
	80104		Przedszkola	994 300,00	35 682,00	1 029 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 900,00	-6 000,00	330 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 300,00	12 682,00	182 982,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	30 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	487 100,00	-1 000,00	486 100,00
	80107		Świetlice szkolne	125 000,00	-4 500,00	120 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 000,00	-4 500,00	120 500,00
	80195		Pozostała działalność	50 365,00	10 876,00	61 241,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 365,00	10 000,00	59 365,00
		4951	Różnice kursowe	1 000,00	876,00	1 876,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00	0,00	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-200,00	7 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020 003,00	-58 140,00	961 863,00
	85395		Pozostała działalność	1 020 003,00	-58 140,00	961 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	975 500,00	-57 000,00	918 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 307,00	24,00	11 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,00	-662,00	1 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	-94,00	104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	92,00	30 642,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 891 322,00	-40 000,00	17 851 322,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 076 451,00	-90 000,00	2 986 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 076 451,00	-90 000,00	2 986 451,00
	90095		Pozostała działalność	14 814 871,00	50 000,00	14 864 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 814 871,00	50 000,00	14 864 871,00
Razem:				39 192 969,00	410 159,00	39 603 128,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	20 677 931,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	
		6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Cichorackiej 6 - dz. nr ewid 92/1	12 000,00	FS Stare Grabie
	60016		Drogi publiczne gminne	18 676 931,00	
		6050	Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)	70 000,00	
		6050	Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	500 000,00	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. 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	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. 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

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 Szoseł 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	1 500 000,00	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	3 449 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 094 500,00	
		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	1 000 000,00	
		6050	Altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin	200 000,00	wniosek społeczny
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN	294 500,00	
	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	429 139,00	
	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	49 139,00	
		6050	Virtual WOF-moduł e-dostępność	9 189,00	WPF
		6057		31 960,00	
		6059		7 990,00	
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	6 944 544,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	784 016,00	
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	260 000,00	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	16 584 851,00	
	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	14 926 151,00	
		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	44 280,00	WPF
		6057		35 424,00	
		6059		8 856,00	
		6050	Rewitalizacja i partycypacja społeczna	300 000,00	
		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	1 746 788,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 720 000,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	20 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szymb windy	1 500 000,00	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	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	Budowa bieżni przy OSiR Huragan Wołomin	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:				53 660 540,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		265 308 521,00
2.	Wydatki		303 743 325,00
3.	Wynik budżetu		-38 434 804,00
Przychody ogółem:			45 724 390,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 916 704,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (realizacja projektu „ <i>Ecogames in my Curriculum – Erasmus+ z 2022 roku</i> “)	§ 905	342 234,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (realizacja projektu Cyfrowa Gmina z 2022 roku)	§ 905	557 554,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dofinansowanie zadania <i>Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach z 2022 roku</i>)	§ 905	1 352 660,00

5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dofinansowanie zadania <i>Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie z 2022 roku</i>)	§ 905	3 528 197,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dodatkowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 2022 roku)	§ 905	8 832 990,00
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane wpłaty gospodarstw domowych na zakup preferencyjny paliwa stałego z 2022 roku)	§ 905	166 792,00
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych niektórych źródeł ciepła oraz wypłata dodatków węglowych z 2022 roku)	§ 905	434 959,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku)	§ 905	592 300,00
10.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	24 000 000,00

Rozchody ogółem:			7 289 586,00
1.	Splata pożyczki		289 586,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	7 000 000,00

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	882 700,00
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	882 700,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	882 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 857 000,00	311 903,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 300 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	520 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	520 000,00	0,00
	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				4 857 000,00	7 770 657,00
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	98 493,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 720 260,00	2 538,00
		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 538,00
		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	85 222,00
		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	85 222,00
		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	10 733,00
		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 733,00
		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	230 000,00
	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
	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	416 000,00
	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	416 000,00
	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	192 000,00

		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	2 282 493,00
Razem dotacje				26 440 747,00	10 053 150,00

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	3 962 280	3 962 280	0	0	3 962 280	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	266 100	266 100			266 100		0	
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	474 600	474 600			474 600		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	21 200	21 200			21 200		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	365 900	365 900			365 900		0	
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	106 800	106 800			106 800		0	
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	416 600	416 600			416 600		0	
Ogółem		0	3 962 280	3 962 280	0	0	3 962 280	0	0	0

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIII-52/2023 z dnia 23 marca 2023 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 600, 750

Zwiększenie środków w planie dochodów (ponadplanowe dochody – plan na dzień 28.02.2023 r. - 0 zł) wg wniosku Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.3.2023 z dnia 15 marca 2023 r. - **250 000 zł**, w tym:

- dz. 600 rozdział 60004 § 2950 (zwrot niewykorzystanej dotacji przez Powiat Wołomiński z tytułu rozliczenia dopłaty na wspólny bilet za 2022 rok) – 243 454 zł
- dz. 750 rozdział 75023 § 0940 (zwrot za media za 2022 r. - ZEASiP) - 6 546 zł

Dz. 600

Zmiany w planie wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.4.2023:1 z dnia 14 marca 2023 r. w zadaniach inwestycyjnych, w tym:

- wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych – **130 000 zł**, w tym:

- „*Koncepcja programowo – przestrzenna budowy parkingu podziemnego przy Urzędzie Miejskim w Wołominie*” – **80 000 zł**

Z uwagi na konieczność zapewnienia polepszenia obsługi komunikacyjnej istniejących obiektów użyteczności publicznej znajdujących się w rejonie Urzędu Miejskiego w Wołominie takich jak: Starostwo Powiatu Wołomińskiego, Sąd Rejonowy, Prokuratura i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Wołomin wnioskujemy o wprowadzenie ww. zadania do budżetu na 2023 rok. Biorąc pod uwagę ograniczenie terenowe należałoby rozważyć budowę parkingu podziemnego. Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej będzie stanowiło podstawę i wytyczne do dalszego projektowania. Koncepcja będzie określała kształt i uwarunkowania realizacji przyszłej inwestycji. Wydział Inwestycji dokonał rozeznania rynkowego, co pozwoliło na określenie kwoty związanej z wykonaniem koncepcji. Zakładany zakres prac projektowych będzie obejmował:

a) część ogólną (opisową): określenie przedmiotu inwestycji; określenie lokalizacji: charakterystyka terenu; określenie ram programu funkcjonalno – użytkowego; określenie szacunkowych kosztów realizacji inwestycji;

b) część graficzną: przedstawienie stanu istniejącego terenu inwestycji; koncepcję projektu zagospodarowania przestrzennego terenu przedstawiającą rozwiązanie urbanistyczne projektowanej inwestycji; wstępny model przestrzenny - koncepcja architektoniczno - budowlana wraz z wizualizacjami.

- „*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)*”; *Niepodległości (Rozbiórka budynku na działce nr ewid. 159/6 obręb 35 Wołomin)*” – **50 000 zł**

Przedmiotowy budynek mieszkalny koliduje z aktualnie prowadzonymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie robotami budowlanymi polegającymi na „Budowie sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Kmicica, ul. Podbiپیty i na terenie dz. ew. nr 211/40 obr. 35 Wołomin”. Aby nie wstrzymywać robót budowlanych prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. konieczna jest rozbiórka budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 159/6 obręb 35 Wołomin. Przedmiotowa działka stanowi własność Gminy Wołomin na mocy decyzji Starosty Wołomińskiego nr 25pz/2018 WAB.6740.14.64.2017 z dnia 04.07.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „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”.

- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „*Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)*”; z uwagi na powstałe oszczędności po przeprowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej - **30 000 zł**

Dz. 700

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.2.2023 z dnia 15 marca 2023 r. z przeznaczeniem na opłatę z tytułu podatku leśnego za tereny leśne należące do gminy Wołomin z zadania „*Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN*” – **5 500 zł**

Dz. 710

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.6.2023 i WPS.040.1.5.2023 v z dnia 20 marca 2023 r. w związku z uzyskaniem finansowania przedsięwzięcia „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin” wg umowy grantu nr 2023-445 podpisanej w dniu 13 lutego 2023 r. w ramach projektu Europejski Instrument Miejski – EUCEF, który jest finansowany z Programu badań i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu strategicznego – koncepcji inwestycyjnej w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin (42 000 EURO) – **190 021 zł**

Dz. 720

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Informatyków Nr ZI.3026.1.2023 z dnia 14 marca 2023 r. w realizowanym projekcie „Cyfrowa Gmina” w związku z niewykorzystaniem ich w 2022 r. – **4 720 zł**

Dz. 754

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Inspektora Ochrony Przeciwpowodziowej Nr OP.1.2023 z dnia 15 marca 2023 r. i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie z przeznaczeniem na dotację celową: wykonanie prac budowlano – wykończeniowych w rozbudowywanej części strażnicy OSP w Ossowie – **120 000 zł**

Dz. 754, 758

Przeniesienie środków w planie dochodów (zmiana działu i rozdziału) wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.11.2023 z dnia 13 marca 2023 r. (środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych (edukacja dzieci z Ukrainy) – **174 624 zł**

Dz. 758, 801

Zmniejszenie środków w planie dochodów wg pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. i pisma Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.11.2023 z dnia 13 marca 2023 r. w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej wg ustawy budżetowej na rok 2023 – **91 061 zł**

Zmiany środków w planie dochodów dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.11.2023 z dnia 13 marca 2023 r.; Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.17.GM.2023 z dnia 10 marca 2023 r. i Kuratorium Oświaty w Warszawie Nr ZFK.3146.7.1.2023.ML z dnia 17 lutego 2023 r., w tym:

- zmniejszenie planu dotacji (rozdział 80106) – **27 586 zł**

- zwiększenie planu dotacji (rozdział 80104, 80149) – **131 329 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.18.GM.2023 z dnia 10 marca 2023 r. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni w sprzęt niezbędny do przygotowywania posiłków w przedszkolu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach – **12 682 zł**

Dz. 801

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.19.GM.2023 z dnia 13 marca 2023 r. z tytułu niewykorzystanych środków w 2022 r. przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie realizacji programu *Erasmus+Projekt „Ecogames in my Curriculum”* w ramach akcji Partnerstwa współpracy szkół – **10 876 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.15.GM.2023 z dnia 10 marca 2023 r. z przeznaczeniem na utworzenie zadań inwestycyjnych:

- „Budowa systemu kontroli wejść i wyjść w Szkole Podstawowej w Czarnej” – **20 000 zł**
- „Modernizacja monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach” – **41 000 zł**
- „Budowa systemu kontroli wejść i wyjść w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie” – **21 600 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.4.2023:1 z dnia 14 marca 2023 r. z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu Przedszkola przy ul. Polnej 32. Obecny stan techniczny obiektu oraz konieczność dostosowania obiektu do potrzeb obowiązujących przepisów technicznych wymaga zlecenia wykonania ekspertyzy techniczno – ekonomicznej dla potrzeb dalszego utrzymania obiektu – **30 000 zł**

Dz. 852

Przeniesienie środków w planie wydatków (utworzenie paragrafu wydatków) wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.15.2023 z dnia 10 marca 2023 r. z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej drukarki – **200 zł**

Dz. 853

Zmniejszenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.12.2023 z dnia 14 marca 2023 r. i pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.20.2023 z dnia 10 marca 2023 r. w związku z ich niewykorzystaniem wg wniosku złożonego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o przyznanie środków finansowych na realizację wypłat dodatku węglowego przeznaczonych na wydatki: wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi zadania, środki zostały zwrócone w dniu 28 lutego 2023 r. – **149 940 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.12.2023 z dnia 14 marca 2023 r. i pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.21.2023 z dnia 13 marca 2023 r. wg wniosku złożonego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o przyznanie środków finansowych na realizację wypłat dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi zadania – **88 740 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.12.2023 z dnia 14 marca 2023 r. i pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.18.2023 z dnia 10 marca 2023 r. wg wniosku złożonego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o przyznanie środków finansowych na realizację wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych wraz z 2% kosztami obsługi – **3 060 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.11.2023 z dnia 08 marca 2023 r. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja placu zabaw w Parku im. Bohdana Wodiczki” – **50 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.13.2023 z dnia 10 marca 2023 r. z przeznaczeniem na miejski system informacji – **40 000 zł**

Wydzielony rachunek dochodów oświatowych

Zmiana planu finansowego dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.16.GM.2023 z dnia 10 marca 2023 r. z tytułu zwiększenia dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych w I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie:

zwiększenie planu dochodów - **66 000 zł**

zwiększenie planu wydatków - **66 000 zł**

Plan przychodów i rozchodów:

- planowany deficyt został zwiększony z kwoty 38 419 208 zł do kwoty 38 434 804 zł – **15 596 zł**
- plan przychodów z tytułu pożyczek i kredytów (§ 952) został zwiększony z kwoty 5 914 364 zł do kwoty 5 916 704 zł – **2 340 zł**
- plan przychodów (§ 905) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (realizacja projektu „Ecogames in my Curriculum – Erasmus+ z 2022 r.) został zwiększony z kwoty 331 358 zł do kwoty 342 234 zł) – **10 876 zł**
- plan przychodów (§ 905) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (realizacja projektu Cyfrowa Gmina z 2022 r.) został zwiększony z kwoty 552 834 zł do kwoty 557 554 zł – **4 720 zł**
- plan przychodów (§ 905) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dofinansowanie zadania *Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach z 2022 roku*) został zmniejszony z kwoty 1 355 000 zł do kwoty 1 352 660 zł) – **2 340 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 marca 2023 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2023”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 - „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2023”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 9 - „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 2 - „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.