

UCHWAŁA NR LXIX-115/2023
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 9 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm)

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **274 641 461 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 242 449 996 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 32 191 465 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 19 927 954 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **313 076 265 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 252 344 858 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 60 731 407 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 19 927 954 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 881 054 zł,

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 59 359 504 zł.

4. § 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 4.

5. § 13 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 37 546 300 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 886 987 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 893 995 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 992 992 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 24 659 313 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 21 583 747 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 3 075 566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	73 581 649,00	95 000,00	73 676 649,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 581 649,00	95 000,00	73 676 649,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 581 649,00	95 000,00	73 676 649,00
926			Kultura fizyczna	1 273 978,00	297 850,00	1 571 828,00
	92695		Pozostała działalność	1 273 978,00	297 850,00	1 571 828,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 273 978,00	297 850,00	1 571 828,00
Razem:				74 855 627,00	392 850,00	75 248 477,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	11 959 148,00	-198 150,00	11 760 998,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 400,00	14 000,00	25 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	14 000,00	25 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 947 748,00	-212 150,00	11 735 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 947 748,00	-212 150,00	11 735 598,00
720			Informatyka	519 227,00	0,00	519 227,00
	72095		Pozostała działalność	519 227,00	0,00	519 227,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	334 206,00	-920,00	333 286,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	-1 740,00	78 260,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 021,00	920,00	60 941,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	1 740,00	46 740,00
801			Oświata i wychowanie	1 379 316,00	-5 000,00	1 374 316,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 295 016,00	-21 000,00	1 274 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 000,00	79 000,00	538 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 016,00	-100 000,00	736 016,00
	80120		Licea ogólnokształcące	84 300,00	16 000,00	100 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00	16 000,00	100 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	589 672,00	0,00	589 672,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	589 672,00	0,00	589 672,00
		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	122 000,00	131 372,00	253 372,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	467 672,00	-131 372,00	336 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 654 562,00	-264 000,00	17 390 562,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 104 451,00	-74 000,00	3 030 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	415 000,00	-2 000,00	413 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 569 451,00	-12 000,00	2 557 451,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-60 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 550 111,00	-190 000,00	14 360 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 550 111,00	-190 000,00	14 360 111,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 000,00	-100 000,00	1 590 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 690 000,00	-100 000,00	1 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	-100 000,00	1 590 000,00
926			Kultura fizyczna	4 680 978,00	960 000,00	5 640 978,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 540 978,00	-100 000,00	2 440 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 978,00	-100 000,00	2 440 978,00
	92695		Pozostała działalność	2 140 000,00	1 060 000,00	3 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00	1 060 000,00	3 200 000,00
Razem:				38 472 903,00	392 850,00	38 865 753,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	20 187 181,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 400,00	
		6050	Zakup wiat przystankowych	14 000,00	
		6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Cichorackiej 6 - dz. nr ewid 92/1	11 400,00	FS Stare Grabie
	60016		Drogi publiczne gminne	18 068 781,00	
		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)	1 412 850,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie	630 000,00	WPF
		6370		4 406 000,00	
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki)	75 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosza do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (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 Szose Jadowską z Krzyżową	58 500,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki – 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka	1 800 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	286 817,00	WPF
		6370		1 927 183,00	
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	80 000,00	
		6050	Inwestycja dot. rozmieszczenia dwóch progów zwalniających na u. Ręczajskiej	22 000,00	FS Duczki
		6050	Budowa ul. Kmicica w Wołominie na odcinku od ul. Lipiny B do ul. Aleja Niepodległości (rozbiórka budynku na działce nr ew. 159/6 obręb 35 Wołomin)	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	46 740,00	
	72095		Pozostała działalność	46 740,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI (Cyfrowa Gmina)	46 740,00	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	
		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	6 911 544,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	751 016,00	
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	190 000,00	WFIO; WPF
		6050	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale	30 000,00	WFIO; WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	16 859 671,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	
		6050	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne	60 000,00	
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	14 436 151,00	
		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	13 575 000,00	WPF
		6050	Virtual WOF-moduł e-środowisko	29 520,00	WPF
		6057		47 232,00	
		6059		11 808,00	
		6050	Wypożyczenie 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	1 616 788,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 590 000,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	70 000,00	WPF
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windowy	1 320 000,00	WPF
		6050	Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach, uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK	200 000,00	wniosek społeczny
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 788,00	
		6050	Remont kapliczki we wsi Helenów	26 788,00	FS Helenów
926			Kultura fizyczna	5 703 978,00	
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	
		6050	Modernizacja systemu nagłośnienia zainstalowanego na pływalni OSiR Huragan w Wołominie	35 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Implementacja protokołu komunikacyjnego i przeprowadzenie certyfikacji danych systemu ESOK z terminalami kart płatniczych	18 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 450 978,00	
		6050	Dostawa i montaż garażu blaszanego, wolnostojącego do przechowywania sprzętu	24 000,00	
		6050	Modernizacja monitoringu i podpięcie pod światłowód OSiR Huragan w Wołominie	10 000,00	
		6050	Sport na hali- rewitalizacja hali OSiR Huragan w Wołominie	200 000,00	wniosek społeczny
		6050	Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie	2 056 978,00	
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie	150 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR (Zakup tablicy z wynikami na boisko sztuczne)	10 000,00	
	92695		Pozostała działalność	3 200 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	3 200 000,00	WPF
Razem:				59 359 504,00	

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	336 300,00
		2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych-UM	0,00	253 372,00
		4110	Ośrodek Sportu i Rekreacji HURAGAN w 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	1 062 135,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 062 135,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	1 062 135,00
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	7 992 992,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
630			Turystyka	0,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00

		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	730 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	730 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 370 000 zł, wykonanie prac budowlano – wykończeniowych w rozbudowywanej części strażnicy OSP w Ossowie – 120 000 zł; modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Ossów” (dostosowanie pomieszczenia do funkcji higieniczno-sanitarnej: sufit, podłoga, ściany, instalacja elektryczna, instalacja hydrauliczna, stolarka drzwiowa, armatura łazienkowa) – 40 000 zł, prace wykończeniowe w rozbudowywanej części strażnicy - 200 000 zł	0,00	730 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 416 747,00	418 706,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 780 260,00	9 721,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 721,00
		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	284 759,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284 759,00
		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	68 523,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 523,00
		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	253 372,00
	2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	336 300,00
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	3 075 566,00
Razem dotacje			26 477 742,00	11 068 558,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIX-115/2023 z dnia 09 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 600, 801, 900, 921, 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.8.2023 z dnia 27 lipca 2023 r.

- z zadań inwestycyjnych – **762 150 zł**, w tym:
 - „Szkola Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek”; w ramach oszczędności na realizacji zamówienia po przeprowadzeniu postępowania – 100 000 zł
 - „Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne”. Z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji technicznej, operatu i pozwolenia wodnoprawnego w bieżącym roku nie ma możliwości rozpoczęcia robót budowlanych – 60 000 zł
 - „Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie”; w ramach oszczędności na realizacji zamówienia po przeprowadzeniu postępowania – 190 000 zł
 - „Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy”; w ramach oszczędności na realizacji zamówienia po przeprowadzeniu postępowania – 100 000 zł
 - „Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie”; w ramach oszczędności na realizacji zamówienia po przeprowadzeniu postępowania – 100 000 zł
 - „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)”; w ramach oszczędności na realizacji zamówienia po przeprowadzeniu postępowania – 212 150 zł

- na zadanie „Budowa Skateparku w Wołominie” – **1 060 000 zł**

W związku z brakiem ofert w ogłoszonym po raz drugi postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu realizacji inwestycji zachodzi konieczność udzielenia zamówienia z wolnej ręki. W ramach negocjacji z wykonawcą, który złożył ofertę w pierwszym postępowaniu ustalono kwotę wykonania zamówienia na 3.140.000 zł. Z uwagi na to, że wynagrodzenie z tytułu nadzoru inwestorskiego zostało ustalone na 60.000 zł, zachodzi konieczność zmiany w budżecie aktualnej kwoty 2.140.000 zł na 3.200.000 zł.

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.37.2023 z dnia 27 lipca 2023 r. w związku z pomocą finansową otrzymaną z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na „Budowę skateparku w Wołominie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” wg umowy dotacji nr W/UMWM-UU/UM/ES/6090/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. – **297 850 zł**

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.28.2023 z dnia 18 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na „Zakup wiaty przystankowej”, przystanek przy wołomińskim cmentarzu – **14 000 zł**

Dz. 720

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.7.2023 z dnia 07 sierpnia 2023 r. w realizowanym projekcie „Cyfrowa Gmina” – **2 660 zł**

Dz. 758, 801

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.37.2023 z dnia 27 lipca 2023 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.3.2023.1g z dnia 14 lipca 2023 r. i wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.61.GM.2023 z dnia 31 lipca 2023 r. w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 16 000 zł; Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 38 000 zł; Szkoła Podstawowa w Starym Grabi – 16 000 zł; Szkoła Podstawowa w Czarnej – 9 000 zł; I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 16 000 zł) – **95 000 zł**

Dz. 854

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.32.2023 z dnia 21 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na realizację w 2023 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (konkurs ofert) – **131 372 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 09 sierpnia 2023 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2023”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 - „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2023”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 11 – „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.