

UCHWAŁA NR LXXI-130/2023
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 21 września 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 **296 868 032 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 262 233 382 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 34 634 650 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 20 160 405 zł.
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 450 885 zł,

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **331 765 540 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 270 844 423 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 60 921 117 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 20 160 405 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 890 654 zł. zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3,

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 59 567 214 zł.

4. § 6 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w tym:

- 1) deficyt budżetu w kwocie 34 897 508 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 1 650 915 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 228 000 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 373 751 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)

k) 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 438 907 zł (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2022 roku)

2) przychody budżetu w kwocie 42 187 094 zł, w tym:

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

b) kredyty i pożyczki w kwocie 1 940 501 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 228 000 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 373 751 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)

k) 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 438 907 zł (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 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. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 616 865 zł.

6. § 10 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 608 467 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 200 767 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7.

7. § 12. otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17 960 000 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 18 661 100 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8.

8. § 13 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 44 299 864 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 13 449 360 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 5 169 905 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 8 279 455 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 30 850 504 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 28 005 941 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 844 563 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

9. § 14 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

- 1) dochody w kwocie 4 592 580 zł,
- 2) wydatki w kwocie 4 592 580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

10. § 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 1 940 501 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 650 915 zł,
 - b) spłatę pożyczki w kwocie 289 586 zł,
- 3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł.

11. § 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 18 650 915 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	257 372,00	147 902,00	405 274,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 372,00	147 902,00	405 274,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	257 372,00	147 902,00	405 274,00
758			Różne rozliczenia	73 676 649,00	18 836 532,00	92 513 181,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 676 649,00	145 296,00	73 821 945,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 676 649,00	145 296,00	73 821 945,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 691 236,00	18 691 236,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	18 691 236,00	18 691 236,00
852			Pomoc społeczna	22 960,00	1 020,00	23 980,00
	85295		Pozostała działalność	22 960,00	1 020,00	23 980,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 960,00	1 020,00	23 980,00
Razem:				73 956 981,00	18 985 454,00	92 942 435,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14 784 091,00	-90 400,00	14 693 691,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	9 600,00	229 600,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	9 600,00	229 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 564 091,00	-100 000,00	14 464 091,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 876 600,00	-70 000,00	2 806 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 687 491,00	-30 000,00	11 657 491,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 351 851,00	1 700 000,00	5 051 851,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 576 851,00	2 000 000,00	3 576 851,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 576 851,00	2 000 000,00	3 576 851,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 775 000,00	-300 000,00	1 475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000,00	-300 000,00	1 475 000,00
710			Działalność usługowa	182 972,00	-22 810,00	160 162,00
	71095		Pozostała działalność	182 972,00	-22 810,00	160 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 972,00	-22 810,00	160 162,00
720			Informatyka	0,00	2 500,00	2 500,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	5 128 270,00	74 810,00	5 203 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 649 000,00	0,00	2 649 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 000,00	25 000,00	452 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 872 000,00	50 000,00	1 922 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-75 000,00	275 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 946 000,00	52 000,00	1 998 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 000,00	52 000,00	1 998 000,00
	75095		Pozostała działalność	533 270,00	22 810,00	556 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 270,00	22 810,00	556 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	-10 000,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	81 141 372,00	13 652 296,00	94 793 668,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 815 285,00	5 776 366,00	48 591 651,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 721,00	-9 721,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 001 649,00	644 721,00	2 646 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663 270,00	31 000,00	694 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 984 980,00	917 000,00	5 901 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 131 314,00	733 000,00	5 864 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567 000,00	47 000,00	614 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 600,00	2 000,00	538 600,00
		4260	Zakup energii	2 824 367,00	494 000,00	3 318 367,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480 115,00	81 366,00	1 561 481,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 616 269,00	2 836 000,00	27 452 269,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 193,00	45 453,00	116 646,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 240,00	44 000,00	111 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	1 453,00	5 406,00
	80104		Przedszkola	12 207 446,00	2 809 059,00	15 016 505,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	284 759,00	-284 759,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 768 993,00	831 042,00	5 600 035,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 647 090,00	1 603 717,00	7 250 807,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 076,00	29 059,00	565 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 528,00	630 000,00	1 600 528,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	219 000,00	38 000,00	257 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 000,00	38 000,00	257 000,00
	80107		Świetlice szkolne	2 119 235,00	173 359,00	2 292 594,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	1 000,00	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 941,00	7 000,00	343 941,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 262,00	4 359,00	83 621,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 637 032,00	161 000,00	1 798 032,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 247 494,00	1 001 982,00	9 249 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	191 000,00	1 091 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	165 000,00	1 265 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 494,00	15 982,00	320 476,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 813 000,00	590 000,00	6 403 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 158,00	151 000,00	738 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 000,00	124 000,00	615 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 154,00	24 000,00	106 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 004,00	3 000,00	17 004,00
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	7 631 556,00	1 872 906,00	9 504 462,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 523,00	-68 523,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 160 697,00	1 618 523,00	7 779 220,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 364 269,00	320 000,00	1 684 269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 067,00	2 906,00	40 973,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 932 267,00	1 723 718,00	8 655 985,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 933 000,00	500 000,00	2 433 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 400,00	4 000,00	85 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 740,00	283 000,00	1 184 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 264,00	150 000,00	891 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 891,00	2 000,00	109 891,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 326,00	8 718,00	172 044,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 003 646,00	776 000,00	3 779 646,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	310 738,00	60 453,00	371 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	7 000,00	59 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	11 000,00	60 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 638,00	1 453,00	16 091,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 000,00	40 000,00	226 000,00
851			Ochrona zdrowia	836 395,00	147 902,00	984 297,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	836 395,00	147 902,00	984 297,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	675 000,00	147 902,00	822 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 395,00	-4 000,00	150 395,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933 670,00	1 020,00	934 690,00
	85395		Pozostała działalność	933 670,00	1 020,00	934 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	933 500,00	1 000,00	934 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	20,00	190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 000,00	68 000,00	244 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	176 000,00	68 000,00	244 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 000,00	38 000,00	136 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 000,00	30 000,00	108 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 123 840,00	-88 160,00	34 035 680,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 775 000,00	0,00	17 775 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 775 000,00	-40 000,00	17 735 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	26 000,00	51 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	26 000,00	51 000,00

	90095		Pozostała działalność	16 323 840,00	-114 160,00	16 209 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 189,00	2 000,00	1 752 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 384 611,00	-39 120,00	14 345 491,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 232,00	-47 232,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 808,00	-11 808,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	-18 000,00	112 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 372 137,00	343 000,00	4 715 137,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 991 905,00	380 000,00	4 371 905,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 367 905,00	245 000,00	2 612 905,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 000,00	100 000,00	1 724 000,00
	92195		Pozostała działalność	380 232,00	-37 000,00	343 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 232,00	-37 000,00	343 232,00
926			Kultura fizyczna	3 200 000,00	-330 000,00	2 870 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 200 000,00	-330 000,00	2 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	-330 000,00	2 870 000,00
Razem:				148 240 598,00	15 448 158,00	163 688 756,00

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

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowy ch,	wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
600			Transport i łączność	2 754 675,00	54 675,00	2 700 000,00	5 890 654,00	5 890 654,00	0,00	0,00	0,00	5 890 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	5 890 654,00	5 890 654,00	0,00	0,00	0,00	5 890 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 661 054,00	5 661 054,00	0,00	0,00	0,00	5 661 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 754 675,00	54 675,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 675,00	54 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 596,00	84 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 002,00	75 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 002,00	75 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 816,00	23 970,00	910 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 846,00	0,00	910 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	910 846,00	0,00	910 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 612 828,00	41 000,00	1 571 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 571 828,00	0,00	1 571 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 571 828,00	0,00	1 571 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 450 885,00	228 211,00	5 222 674,00	5 890 654,00	5 890 654,00	0,00	0,00	0,00	5 890 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	20 108 181,00	
	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	17 989 781,00	
		6050	Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)	59 000,00	
		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	275 000,00	
		6050	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie	450 000,00	
		6050	Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	104 950,00	WPF
		6050	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie	38 500,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie	49 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach	100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	5 610 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokółą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)	1 252 850,00	WPF
		6050	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie	630 893,00	WPF
		6370		4 405 107,00	
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki)	74 000,00	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	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	36 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	46 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	60 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej 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)	121 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	160 000,00	WPF
		6050	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Wołomin	70 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	2 093 000,00	
		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	7 514 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 039 500,00	
		6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	1 420 000,00	WPF
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	400 000,00	
		6050	Altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin	200 000,00	wniosek społeczny

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN	4 019 500,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 475 000,00	
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	100 000,00	
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	1 375 000,00	WPF
720			Informatyka	70 110,00	
	72095		Pozostała działalność	70 110,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI (Cyfrowa Gmina)	70 110,00	WPF
750			Administracja publiczna	349 102,00	
	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)	275 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI	275 000,00	
	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	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grabie Stare	0,00	FS Stare Grabie – 0 zł, FS Duczki-0 zł
801			Oświata i wychowanie	7 571 544,00	
	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
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie	15 000,00	
		6050	Budowa systemu kontroli wejść i wyjść w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie	21 600,00	
		6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach	41 000,00	
		6050	Budowa systemu kontroli wejść i wyjść w Szkole Podstawowej w Czarnej	20 000,00	
		6060	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00	FS Stare Grabie
	80104		Przedszkola	6 364 528,00	
		6050	Odnowienie pomieszczeń przedszkola (WFIO-Przedszkole w Duczkach)	90 528,00	WFIO
		6050	Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach	160 000,00	WFIO, WPF
		6050	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	1 350 000,00	WPF
		6370		4 750 000,00	WPF
		6060	Zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej – Przedszkole Nr 9	14 000,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	456 000,00	
		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	
		6060	Zakup tablicy wyników na hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie	30 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 829 011,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00	
		6050	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne	54 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	
		6060	zakup drukarki	40 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 000,00	
		6050	Budowa tężni solankowej oś. Niepodległości w Wołominie	141 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 231 520,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	154 120,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów)	400 000,00	
		6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin	1 677 400,00	WPF
	90095		Pozostała działalność	14 362 491,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Monitoring miejski na osiedlach "Sławek" i "Wołominiek"	200 000,00	wniosek społeczny
		6050	Modernizacja placu zabaw w Parku im. Bohdana Wodiczki w Wołominie	200 000,00	
		6050	Modernizacja placu zabaw na ul. Partyzantów w Wołominie	67 400,00	
		6050	Strefa rekreacji przy Wołomińskim łączniku do S8	200 000,00	wniosek społeczny
		6050	Budowa altany na placu zabaw	20 000,00	FS Leśniakowizna
		6050	Wykonanie źródła z wodą pitną na terenie placu zabaw – placu Mucharskich	16 981,00	FS Duczki
		6050	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie	13 575 000,00	WPF
		6050	Virtual WOF-moduł e-środowisko	0,00	WPF
		6057		0,00	
		6059		0,00	
		6050	Wyposażenie placu zabaw	20 000,00	FS Nowe Lipiny
		6050	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	18 610,00	FS Mostówka
		6050	Zakup i montaż elementów doposażenia placu zabaw	27 500,00	FS Stare Lipiny
		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	1 750 788,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 724 000,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	170 000,00	WPF
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy	1 354 000,00	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	5 373 978,00	
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	
		6050	Modernizacja systemu nagłośnienia zainstalowanego na pływalni OSiR Huragan w Wołominie	35 000,00	
		6050	Implementacja protokołu komunikacyjnego i przeprowadzenie certyfikacji danych systemu ESOK z terminalami kart płatniczych	18 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 450 978,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Dostawa i montaż garażu blaszanego, wolnostojącego do przechowywania sprzętu	24 000,00	
		6050	Modernizacja monitoringu i podpięcie pod światłowód OSiR Huragan w Wołominie	10 000,00	
		6050	Sport na hali- rewitalizacja hali OSiR Huragan w Wołominie	200 000,00	wniosek społeczny
		6050	Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie	2 056 978,00	
		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	2 870 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	2 870 000,00	WPF
Razem:				59 567 214,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		296 868 032,00
2.	Wydatki		331 765 540,00
3.	Wynik budżetu		-34 897 508,00
Przychody ogółem:			42 187 094,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 940 501,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (realizacja projektu „Ecogames in my Curriculum – Erasmus+ z 2022 roku)	§ 906	342 234,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (realizacja projektu Cyfrowa Gmina z 2022 roku)	§ 906	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</i> z 2022 roku)	§ 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	228 000,00
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	373 751,00
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 wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2022 roku)	§ 905	438 907,00

10.	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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	4300	Stare Grabie	Najem nieruchomości pod wiatę przystankową od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wołominie	600,00
RAZEM:						600,00
2	600	60004	6050	Stare Grabie	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Cichorackiej 6 - dz. nr ewid. 92/1	11 400,00
RAZEM:						11 400,00
3	600	60016	4270	Majdan	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych- zakup kruszywa	10 000,00
4	600	60016	4270	Stare Lipiny	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych- zakup kruszywa	8 000,00
5	600	60016	4270	Nowe Lipiny	Naprawa nawierzchni ulic uszkodzonych podczas całego roku	32 000,00
RAZEM:						50 000,00
6	600	60016	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających (systemowych) w ul. Radosnej"	8 000,00
7	600	60016	4300	Nowe Lipiny	Montaż luster drogowych przy ulicach Rolnej i Batalionów Chłopskich	2 981,00
RAZEM:						10 981,00
8	600	60016	6050	Duczki	Inwestycja dot. Rozmieszczenia dwóch progów zwalniających na u. Ręczańskiej	22 000,00
9	600	60016	6050	Zagoścień	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu	52 981,00
RAZEM:						74 981,00
10	754	75412	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu ubrania bojowego na potrzeby OSP Stare Grabie ul. Cichorackiej 3	5 000,00
RAZEM:						5 000,00
11	754	75412	6060	Duczki	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	0,00
RAZEM:						0,00
12	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie rozbudowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu ul. Cichorackiej 8	5 000,00
13	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu stołu do ping-ponga zewnętrznego, zakupu piłek do koszykówki, piłki nożnej zestawu do badmintona, strojów sportowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	6 604,00
14	801	80101	4210	Lipinki	Dofinansowanie na rzecz szkoły Podstawowej w Zagościńcu na zakup lodówki do nowo wyremontowanej stołówki szkolnej	2 000,00
15	801	80101	4210	Stare Grabie	Zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczenia w Szkole w Starym Grabiu ul. Cichoracka 8 na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Grabiu	10 000,00
RAZEM:						23 604,00
16	801	80101	4300	Lipinki	Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu - Organizacja Gry Miejskiej pt.: "Kolorowe kredki" dla dzieci i dorosłych	3 000,00
17	801	80101	4300	Zagoścień	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu do zakupu stojaka na rowery	5 000,00
RAZEM:						8 000,00
18	801	80101	6050	Ossów	Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie	57 800,00
RAZEM:						57 800,00

19	801	80101	6060	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00
					RAZEM:	15 000,00
20	900	90001	4270	Nowe Grabie	Modernizacja i konserwacja wraz z utwardzeniem skarp rowu melioracyjnego usytuowanego wzdłuż głównej ulicy we wsi Nowe Grabie	30 000,00
					RAZEM:	30 000,00
21	900	90003	4300	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	1 500,00
22	900	90003	4300	Majdan	Zakup akcesoriów do kosi spalinowej, dmuchawy i agregatu prądotwórczego	1 000,00
					RAZEM:	2 500,00
23	900	90095	4210	Cięciwa	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Cięciwie	6 800,00
					RAZEM:	6 800,00
24	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Wymiana uszkodzonych tablic informacyjnych	3 000,00
25	900	90095	4300	Nowe Grabie	Zakup orynnowania do altany usytuowanej na terenie wiejskiego placu rekreacyjnego we wsi Nowe Grabie	2 644,00
26	900	90095	4300	Duczki	Zakup lub naprawa stołów na terenie placu zabaw - placu Mucharskich w Duczkach	3 500,00
27	900	90095	4300	Duczki	Doposażenie placu zabaw – Plac im. Mucharskich w Duczkach	10 000,00
28	900	90095	4300	Duczki	Zakup i montaż dwóch koszy na śmieci na placu zabaw- placu Mucharskich w Duczkach	500,00
29	900	90095	4300	Majdan	Wymiana tablic ogłoszeniowych	6 200,00
30	900	90095	4300	Majdan	Zakup materiałów w celu poprawy murawy boiska i pielęgnacji trawy boiska do gry w piłkę nożną	2 519,00
31	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI-TOI na okres letni	1 000,00
32	900	90095	4300	Cięciwa	Zakup grilla gazowego i namiotu składanego	5 900,00
					RAZEM:	35 263,00
33	900	90095	6050	Leśniakowizna	Budowa altany na placu zabaw	20 000,00
34	900	90095	6050	Duczki	Wykonanie źródła z wodą pitną na terenie placu zabaw-placu Mucharskich	16 981,00
35	900	90095	6050	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	18 610,00
36	900	90095	6050	Nowe Lipiny	Wyposażenie placu zabaw	20 000,00
37	900	90095	6050	Stare Lipiny	Zakup i montaż elementów doposażenia placu zabaw	27 500,00
					RAZEM:	103 091,00
38	900	90095	6060	Majdan	Zakup agregatu prądotwórczego (trójfazowego do 10 KW) oraz przewodu do agregatu dł. ok. 50 m.	17 000,00
					RAZEM:	17 000,00
39	921	92120	6050	Helenów	Remont kapliczki we wsi Helenów – poprzez poprawę i wzmocnienie fundamentów, uzupełnienie i wyrównanie tynku oraz pomalowanie	26 788,00
					RAZEM:	26 788,00
40	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	7 640,00
41	921	92195	4300	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Szkołę Podstawową w Starym Grabiu	2 000,00
42	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja-piknik na Dzień Dziecka w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy	9 109,00
43	921	92195	4300	Duczki	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek	5 000,00
44	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzeń kulturalnych	15 000,00
45	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	26 281,00

46	921	92195	4300	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i spotkań z dziećmi" - (m.in.: przedłużacz bębenny, namiot, lekki agregat prądotwórczy, flagi, drzewce, uchwyty, kosze betonowe, przyuliczne, kosz plastikowy zamykany, na kółkach poj. 120l)	11 700,00
47	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	181,00
48	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny – Piknik integracyjny dla sołectwa	19 312,00
49	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	26 034,00
50	921	92195	4300	Majdan	Integracja mieszkańców wsi Majdan	11 000,00
51	921	92195	4300	Mostówka	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki - Organizacja Dnia Dziecka	4 800,00
					RAZEM:	138 057,00
					RAZEM:	616 865,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 687 274,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 687 274,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	408 274,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 279 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	72 095,00	1 304 297,00
	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	1 254 297,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 227,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 327,00	0,00
		2360	Działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży w ramach realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023	0,00	40 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	822 902,00
		4010	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
		4210	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – WPS	0,00	4 000,00
		4300	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – WPS	0,00	76 395,00
852			Pomoc społeczna	0,00	107 700,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	107 700,00
		4170	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 000,00
		4210		0,00	2 000,00
		4300		0,00	50 700,00
		4700			5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	936 672,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	936 672,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	486 300,00
		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 dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	15 500,00
		4120		0,00	5 150,00
		4170		0,00	40 850,00
		4300		0,00	60 500,00
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	75 000,00
Razem:				1 759 369,00	2 348 669,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2023 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 960 000,00	18 661 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 900 000,00	18 657 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 900 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	542 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 735 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
Razem:				17 960 000,00	18 661 100,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	5 890 654,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 890 654,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	229 600,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	5 661 054,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	872 902,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	822 902,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	822 902,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 147 201,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 147 201,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	1 147 201,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 169 905,00	368 698,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 612 905,00	35 000,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 612 905,00	0,00
		2800	Miejski Dom Kultury - organizacja wydarzenia „Festiwal Muzyki HIP-HOP WWL JAM Last Minute 2023”	0,00	35 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	520 000,00	12 900,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	520 000,00	0,00
		2800	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku; wkład własny w projektach „Miejsca pamięci Boju pod Ossowem Bitwy Warszawskiej – historia i bohaterowie upamiętnienie do 1989 roku” - 5 500 zł i „Węgierscy ochotnicy w wojnie polsko – bolszewickiej – film dokumentalny” - 7 400 zł	0,00	12 900,00
	92116		Biblioteki	1 587 000,00	320 798,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 587 000,00	0,00
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny w programie „Blisko ludzi, smaków i kultury”	0,00	8 895,00
		6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – projekt „Biblioteka Sąsiedzka”	0,00	311 903,00
	92118		Muzea	450 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	450 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 169 905,00	8 279 455,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
630			Turystyka	0,00	5 000,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	730 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	730 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 370 000 zł, wykonanie prac budowlano – wykończeniowych w rozbudowywanej części strażnicy OSP w Ossowie – 120 000 zł; modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Ossów” (dostosowanie pomieszczenia do funkcji higieniczno-sanitarnej: sufit, podłoga, ściany, instalacja elektryczna, instalacja hydrauliczna, stolarka drzwiowa, armatura łazienkowa) – 40 000 zł, prace wykończeniowe w rozbudowywanej części strażnicy - 200 000 zł	0,00	730 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 761 941,00	55 703,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 646 370,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 635 260,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	11 110,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 240,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 240,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 850 842,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 299 421,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	300 614,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 041 500,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – pomoc obywatelom Ukrainy	209 307,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	257 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 000,00	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	9 463 489,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 699 340,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	79 880,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 684 269,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 433 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 433 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 703,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	55 703,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	270 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2023 rok	0,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2023 rok	0,00	40 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie	0,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	72 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	72 000,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	72 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	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	244 000,00	739 672,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	739 672,00
		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	486 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	331 188,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	331 188,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Remont mostka komunikacyjnego nad rowem melioracyjnym, który biegnie w poprzek Ogrodu Działkowego „Uroczysko”	0,00	19 188,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: opieka nad zwierzętami bezdomnymi	0,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła oraz wykonanie indywidualnych przyłączy gazowych	0,00	112 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	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				28 005 941,00	2 844 563,00
Razem dotacje				33 175 846,00	11 124 018,00

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			ogółem	Źródła dochodów wskazanych przez Radę	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	4 592 580	4 592 580	0	0	4 592 580	0	0	0
	z tego:									
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	330 600	330 600			330 600		0	
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	300 000	300 000			300 000		0	
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	370 000	370 000			370 000		0	
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	260 000	260 000			260 000		0	
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	377 300	377 300			377 300		0	
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	257 480	257 480			257 480		0	
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	276 100	276 100			276 100		0	
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	487 900	487 900			487 900		0	
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	20 500	20 500			20 500		0	
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	115 300	115 300			115 300		0	
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	173 200	173 200			173 200		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	236 800	236 800			236 800		0	
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	38 200	38 200			38 200		0	
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	460 900	460 900			460 900		0	
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	116 800	116 800			116 800		0	
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	586 600	586 600			586 600		0	
Ogółem		0	4 592 580	4 592 580	0	0	4 592 580	0	0	0

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXI-130/2023 z dnia 21 września 2023 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 600, 700, 801, 921, 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosków: Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.11.2023 z dnia 14 września 2023 r. i Nr WI.0632.12.2023 z dnia 18 września 2023 r.

- z zadań inwestycyjnych – 790 000 zł, w tym:
 - „*Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokół 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 - 160 000 zł
 - „*Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach*”; w ramach oszczędności na realizacji zamówienia po przeprowadzeniu postępowania – 300 000 zł
 - „*Budowa Skateparku w Wołominie*”; oszczędności po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego na wybór wykonawcy – 330 000 zł
- na zadania inwestycyjne – 790 000 zł, w tym:
 - „*Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej*”; zwiększenie środków finansowych z uwagi na wykonanie robót dodatkowych – 60 000 zł
 - „*Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie*”; zwiększenie środków podyktowane jest rozliczeniem z wykonawcą z uwagi na obowiązującą klauzulę waloryzacyjną zawartą w umowie z wykonawcą oraz na dodatkowe wyposażenie obiektu przedszkola, m.in. montażu rolet okiennych, dodatkowego okablowania umożliwiającego podłączenia telefonów stacjonarnych wraz urządzeniami, zakupu i montażu wyposażenia łazienek w pojemniki na ręczniki, papier toaletowy itp.), wyposażenie sali do zajęć sensorycznych itp. – 630 000 zł
 - „*Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach*”; środki na zapewnienie ochrony mienia nieruchomości oraz serwisowania urządzeń do czasu przekazania obiektu do użytkowania – 100 000 zł

Dz. 600

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosków: Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.12.2023:1 z dnia 19 września 2023 r. i Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.44.2023 z dnia 19 września 2023 r. z przeznaczeniem na utworzenie zadania „*Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Wołomin*” – **70 000 zł**

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.45.2023 z dnia 19 września 2023 r. z zadania „*Modernizacja placu zabaw na ul. Partyzantów w Wołominie*”, oszczędności poprzetargowe na „Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)” – **9 600 zł**

Dz. 700

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.15.2023 z dnia 04 września 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Wołomin – **2 000 000 zł**

Dz. 710, 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.11.2023 z dnia 18 września 2023 r. z przeznaczeniem na kontynuację zajęć „*Gimnastyka dla seniora*” – **22 810 zł**

Dz. 720, 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.11.2023 z dnia 11 września 2023 r. z przeznaczeniem na:

- zakup ubezpieczenia sprzętu zakupionego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – **2 500 zł**
- rozszerzenie licencji oraz wykupienie kontraktu serwisowego dla serwerów – **75 000 zł**

Dz. 750

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.79.GM.2023 z dnia 11 września 2023 r. z przeznaczeniem wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych w ZEASiP w Wołominie – **52 000 zł**

Dz. 754, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1999.09.2023/wew z dnia 07 września 2023 r., Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.41.2023 z dnia 08 września 2023 r. oraz Samodzielnego stanowiska ds ochrony przeciwpożarowej Nr OP/2023/13 z dnia 11 września 2023 roku w funduszu sołeckim wsi Duczki z przedsięwzięcia „Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3” na utworzenie nowego przedsięwzięcia „Doposażenie placu zabaw – Plac im. Mucharskich w Duczkach” – **10 000 zł**

Dz. 758

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.69.2023 z dnia 11 września 2023 r. oraz pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. z tytułu przyznania w 2023 r. dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – **18 691 236 zł**

Dz. 758, 801

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.69.2023 z dnia 11 września 2023 r. i Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.82.GM.2023 z dnia 12 września 2023 r. oraz pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. z tytułu przyznania środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 – **145 296 zł**

Dz. 801, 854

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.76.GM.2023 z dnia 11 września 2023 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące utrzymanie w jednostkach oświatowych obsługiwanych przez ZEASiP w Wołominie – **7 608 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.81.GM.2023 z dnia 11 września 2023 roku z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub inne niż jst. Zwiększenie planu związane jest ze wzrostem liczby dzieci w dotowanych placówkach. Na wzrost wydatków wpłynęła również zmiana stawek dotacji dla dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – **5 305 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków (z paragrafu 2340 na paragraf 2540 i 2590) wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.72.GM.2023 z dnia 11 września 2023 roku oraz Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.43.2023 z dnia 05 września 2023 roku z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych spoza sektora finansów publicznych za uczniów/ wychowanków – uchodźców z Ukrainy – **363 003 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.78.GM.2023 z dnia 11 września 2023 roku z przeznaczeniem na „Zakup tablicy wyników na hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie” – **30 000 zł**

Dz. 801, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1998.09.2023/wew z dnia 07 września 2023 r. oraz Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.77.GM.2023 z dnia 11 września 2023 roku w funduszu sołeckim wsi Lipinki z przedsięwzięcia „Program pobudzania aktywności

obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki” na utworzenie nowego przedsięwzięcia „Dofinansowanie na rzecz Szkoły Podstawowej w Zagościńcu na zakup lodówki do nowo wyremontowanej stołówki szkolnej” – 2 000 zł

Dz. 756, 851

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.69.2023 z dnia 11 września 2023 r. oraz Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.42.2023 z dnia 05 września 2023 r. z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Środki te zostaną przeznaczone na superwizję dla wychowawców świetlic, logopedy dziecięcego i psychologa dziecięcego w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień – **147 902 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.44.2023 z dnia 07 września 2023 r. z przeznaczeniem na zakup alkomatu stacjonarnego w ramach programu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom – **4 000 zł**

Dz. 853

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.69.2023 z dnia 11 września 2023 r. i Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.84.2023 z dnia 06 września 2023 r. otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłaty dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi w 2023 roku – **1 020 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.18.2023 z dnia 11 września 2023 r. pochodzących z rezygnacji lub braku korzystania przez mieszkańców gminy Wołomin z uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła oraz realizacji indywidualnych przyłączy gazowych. Środki te zostaną przeznaczone na opracowanie polityki ochrony drzew w Gminie Wołomin. W związku z niekorzystnie wpływającymi na środowisko skutkami zmian klimatu konieczne jest podjęcie działań mających na celu ochronę zieleni, znajdujących się na terenie Gminy Wołomin, a w szczególności drzew, które zgodnie z licznymi badaniami naukowymi mają największe znaczenie w walce z konsekwencjami wzrostu temperatury powietrza oraz brakiem retencji wody – **26 000 zł**

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Pozyskiwania Środków Nr WPS.040.1.22.2023 z dnia 07 września 2023 r. przeznaczonych na realizację projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF) w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego środki te nie zostaną wykorzystane w 2023 roku – **88 560 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosków: Wydziału Gospodarowania Odpadami Nr WGO.3026.6.2023 z dnia 12 września 2023 r.; Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.13.2023 z dnia 12 września 2023 r. i Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych Nr WP.3026.2.2023 z dnia 11 września 2023 r. z przeznaczeniem na:

- zakup drukarki – **40 000 zł**
- wysyłkę SMS do mieszkańców – **3 000 zł**

Dz. 921

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.30.2023 z dnia 07 września 2023 r. z przeznaczeniem na dotację podmiotową na 2023 rok dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w związku z przekazaniem do użytkowania budynku „Starej Elektrowni jako filii Miejskiego Domu Kultury w Wołominie – Centrum Aktywności Wołomin” – **245 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.31.2023 z dnia 11 września 2023 r. dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie z przeznaczeniem na organizację wydarzenia pod Patronatem Burmistrza Wołomina „Festiwal Muzyki HIP-HOP WWL JAM Last Minute 2023” organizowanym na skwerze im. Bohdana Wodiczka w Wołominie – **35 000 zł**

Plan przychodów i rozchodów

- zmniejszono deficyt z kwoty 38 434 804 zł do kwoty 34 897 508 zł – **3 537 296 zł**
- zmniejszono plan przychodów z kwoty 45 724 390 zł (pożyczki i kredyty - § 952) do kwoty 42 187 094 zł – **3 537 296 zł**

Wydzielony rachunek dochodów oświatowych

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

- Nr FK.0401.73.GM.2023 z dnia 01 września 2023 r. z tytułu zwiększenia dochodów z wpłat na żywienie oraz wydatki związane z przygotowaniem posiłków:

- Szkoła Podstawowa w Zagościńcu:

zwiększenie planu dochodów - **132 000 zł**

zwiększenie planu wydatków - **132 000 zł**

- Nr FK.0401.74.GM.2023 z dnia 01 września 2023 r. z tytułu zwiększenia dochodów z wpłat na żywienie oraz wydatki związane z przygotowaniem posiłków

- Przedszkole Nr 6 w Wołominie:

zwiększenie planu dochodów - **50 000 zł**

zwiększenie planu wydatków - **50 000 zł**

Zmiana tabel i załączników:

W tabelach do uchwały budżetowej Nr LIX/171/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023 wprowadza się aktualizację danych na dzień 21 września 2023 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2023”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 - „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2023”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 5 - „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 9 - „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 10 - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2023”, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. 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 7 do niniejszej uchwały,
8. Tabela Nr 13 – „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały,
9. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 2 - „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.