

UCHWAŁA NR LXXIV-153/2023
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 30 listopada 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 **299 526 879 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 264 222 176 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 35 304 703 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 19 643 323 zł.
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 340 982 zł,

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **334 424 387 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 275 189 193 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 59 235 194 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 19 643 323 zł.,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 890 654 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 57 530 291 zł.

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

- 1) deficyt budżetu w kwocie 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 1 675 334 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 533 135 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 1 964 920 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 533 135 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. § 10 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 834 369 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 423 669 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5.

6. § 13 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 46 420 305 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 13 396 386 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 5 169 905 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 8 226 481 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 33 023 919 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 29 942 349 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 3 081 570 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dochody w kwocie 4 749 680 zł,
- 2) wydatki w kwocie 4 749 680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

8. § 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 1 964 920 zł z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 675 334 zł,
- b) spłatę pożyczki w kwocie 289 586 zł,

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

9. § 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 18 675 334 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	25 870,00	25 870,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	25 870,00	25 870,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 870,00	25 870,00
600			Transport i łączność	2 151 627,00	-2 151 627,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 151 627,00	-2 151 627,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 721 301,00	-1 721 301,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	430 326,00	-430 326,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 837 093,00	46 400,00	2 883 493,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 837 093,00	46 400,00	2 883 493,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	16 400,00	116 400,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 716 093,00	20 000,00	2 736 093,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	10 000,00	31 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 070 152,00	20 000,00	1 090 152,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070 152,00	20 000,00	1 090 152,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00	-10 000,00	1 050 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 152,00	30 000,00	40 152,00
758			Różne rozliczenia	73 889 699,00	11 855,00	73 901 554,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 821 945,00	10 000,00	73 831 945,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 821 945,00	10 000,00	73 831 945,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 754,00	1 855,00	69 609,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 754,00	1 855,00	69 609,00
852			Pomoc społeczna	43 238,00	4 662,00	47 900,00
	85295		Pozostała działalność	43 238,00	4 662,00	47 900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 238,00	4 662,00	47 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	35 000,00	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	6 636 828,00	-1 903,00	6 634 925,00
	92601		Obiekty sportowe	4 980 000,00	160 000,00	5 140 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	70 000,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 500 000,00	100 000,00	4 600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	-10 000,00	340 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 571 828,00	-141 903,00	1 429 925,00

	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	-141 903,00	1 429 925,00
Razem:			86 628 637,00	-2 007 743,00	84 620 894,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	13 992 559,00	-3 286 710,00	10 705 849,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 991 059,00	-1 315 210,00	10 675 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 868,00	790,00	233 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 758 191,00	-1 316 000,00	10 442 191,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 001 500,00	-2 001 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 900,00	-1 600 900,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 600,00	-400 600,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 620 000,00	-80 000,00	3 540 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 845 000,00	50 000,00	1 895 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 000,00	50 000,00	1 895 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 775 000,00	-130 000,00	1 645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000,00	-130 000,00	1 645 000,00
710			Działalność usługowa	840 462,00	-283 855,00	556 607,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	680 300,00	-283 065,00	397 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-86,00	1 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	-13 600,00	35 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	-263 279,00	356 721,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	160 162,00	-790,00	159 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 162,00	-790,00	159 372,00
720			Informatyka	524 944,00	-3 000,00	521 944,00
	72095		Pozostała działalność	524 944,00	-3 000,00	521 944,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 419,00	24 419,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	307 326,00	-8 805,00	298 521,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	-2 970,00	32 030,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 260,00	-15 104,00	63 156,00

		4307	Zakup usług pozostałych	63 531,00	-190,00	63 341,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-30,00	2 470,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 327,00	-320,00	38 007,00
750			Administracja publiczna	12 336 343,00	3 000,00	12 339 343,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 336 343,00	3 000,00	12 339 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 719 343,00	5 000,00	11 724 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 000,00	3 000,00	550 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	1 700 000,00	-1 000 000,00	700 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00	-1 000 000,00	700 000,00
		4810	Rezerwy	1 700 000,00	-1 000 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 149 487,00	2 093 200,00	35 242 687,00
	80101		Szkoły podstawowe	791 488,00	-31 000,00	760 488,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 472,00	1 176,00	56 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 016,00	-32 176,00	703 840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 240,00	5 000,00	116 240,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 240,00	5 000,00	116 240,00
	80104		Przedszkola	19 184 933,00	1 453 200,00	20 638 133,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 640 534,00	571 000,00	6 211 534,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 306 077,00	602 000,00	7 908 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448 700,00	319 000,00	4 767 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 094,00	12 000,00	201 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 528,00	-50 800,00	1 549 728,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	257 000,00	21 000,00	278 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 000,00	21 000,00	278 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	874 266,00	10 000,00	884 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 254,00	10 000,00	119 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 912,00	1 894,00	117 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	6 132,00	202 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 600,00	-6 132,00	416 468,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-1 894,00	28 106,00

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	9 497 560,00	535 000,00	10 032 560,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 813 291,00	435 000,00	8 248 291,00
	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	100 000,00	1 784 269,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 433 000,00	100 000,00	2 533 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 433 000,00	100 000,00	2 533 000,00
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	50 000,00	90 000,00
852		Pomoc społeczna	11 862 106,00	-99 438,00	11 762 668,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 781 439,00	31 830,00	4 813 269,00
	3110	Świadczenia społeczne	573 111,00	2 552,00	575 663,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 208 328,00	29 278,00	4 237 606,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 328 603,00	20 897,00	4 349 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 906,00	-115 000,00	3 519 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	55 943,00	126 343,00
	4260	Zakup energii	116 675,00	-21 675,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 617,00	-4 281,00	202 336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-900,00	8 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	291 005,00	-8 190,00	282 815,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 361 885,00	-37 996,00	1 323 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 361 885,00	-37 996,00	1 323 889,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	860 218,00	-58 556,00	801 662,00

	3110	Świadczenia społeczne	860 218,00	-58 556,00	801 662,00
85295		Pozostała działalność	529 961,00	-55 613,00	474 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 069,00	2 807,00	67 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 636,00	-45 000,00	231 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 362,00	-6 047,00	42 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 912,00	-1 891,00	6 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 215,00	70,00	26 285,00
	4260	Zakup energii	17 150,00	-4 150,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 697,00	-1 250,00	85 447,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	-152,00	1 768,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	768 900,00	-41 100,00	727 800,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 000,00	16 000,00	152 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000,00	16 000,00	152 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	561 300,00	-50 000,00	511 300,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	561 300,00	-50 000,00	511 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 600,00	-7 100,00	64 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	71 600,00	-7 100,00	64 500,00
855		Rodzina	1 078 550,00	111 200,00	1 189 750,00
	85508	Rodziny zastępcze	715 472,00	105 000,00	820 472,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	715 472,00	105 000,00	820 472,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	363 078,00	6 200,00	369 278,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 078,00	6 200,00	369 278,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 125 611,00	779 500,00	15 905 111,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 120,00	-62 500,00	566 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 120,00	-62 500,00	566 620,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	151 000,00	200 000,00	351 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	151 000,00	200 000,00	351 000,00
	90095	Pozostała działalność	14 345 491,00	642 000,00	14 987 491,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 345 491,00	642 000,00	14 987 491,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 987 232,00	-103 000,00	1 884 232,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 639 000,00	-100 000,00	1 539 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 000,00	-100 000,00	1 539 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	-5 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	343 232,00	2 000,00	345 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 232,00	2 000,00	345 232,00
926			Kultura fizyczna	6 112 694,00	-147 540,00	5 965 154,00
	92601		Obiekty sportowe	2 673 673,00	-16 000,00	2 657 673,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	1 000,00	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 240,00	-9 000,00	304 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 062,00	-2 000,00	30 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	566 568,00	-30 000,00	536 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 300,00	13 400,00	268 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478 726,00	8 000,00	1 486 726,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 277,00	-400,00	6 877,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 439 021,00	-131 540,00	3 307 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 759,00	1 000,00	29 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 785,00	-1 000,00	277 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 500,00	-2 000,00	128 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 799,00	8 000,00	156 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 200,00	7 000,00	435 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 978,00	-147 540,00	2 269 438,00
Razem:				103 138 888,00	-2 007 743,00	101 131 145,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	18 867 064,00	
	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	
		6050	Ochrona drzew na DW 634 w Wołominie	30 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	18 701 664,00	
		6050	Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)	0,00	WPF
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu	52 981,00	FS Zagościńiec – 52 981 zł WPF
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńiec – ul. Podmiejskiej	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie	6 000,00	WPF
		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	104 950,00	WPF
		6050	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie	0,00	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	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	5 665 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokołą 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	

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. Witosza do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8)	75 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	46 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	60 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szoseł Jadowską z Krzyżową	0,00	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	1 769 700,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	436 817,00	WPF
		6370		3 854 366,00	
		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	0,00	WPF
		6050	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Wołomin	70 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00	
		6050	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	110 000,00	WPF
		6057		0,00	
		6059		0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 559 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 914 500,00	
		6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	1 470 000,00	WPF
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	400 000,00	WPF
		6050	Otwarta pracownia przyrodniczo – turystyczna „Zielona Ostoja” oraz altana programowa -Hufiec ZHP Wołomin	25 000,00	wniosek społeczny WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN	4 019 500,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 645 000,00	
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	0,00	WPF
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	1 645 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
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	54 102,00	
	75095		Pozostała działalność	54 102,00	
		6050	Virtual WOF-moduł e-dostępność	10 117,00	WPF
		6057		35 188,00	
		6059		8 797,00	
801			Oświata i wychowanie	7 477 142,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	718 840,00	
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	159 000,00	WFIO; WPF
		6050	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale	30 000,00	WFIO; WPF
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	100 000,00	WPF
		6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej	237 000,00	WPF
		6050	Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie	57 800,00	FS Ossów
		6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie	23 616,00	
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie	13 824,00	
		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	6 313 728,00	
		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	109 200,00	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	444 574,00	
		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)	193 868,00	WFIO
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie	22 600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6060	Zakup tablicy wyników na hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie	28 106,00	
852			Pomoc społeczna	115 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00	
		6060	Zakup samochodu służbowego	115 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 364 147,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 300,00	
		6050	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne	9 300,00	WPF
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 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	2 169 356,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	229 120,00	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)	337 500,00	
		6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin	1 602 736,00	WPF
	90095		Pozostała działalność	15 004 491,00	
		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	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	14 217 000,00	WPF
		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 prądowłórczego (trójfazowego do 10 KW) oraz przewodu do agregatu dł. ok. 50 m.	17 000,00	FS Majdan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 788,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 539 000,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	170 000,00	WPF
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windowy	1 369 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 788,00	
		6050	Remont kapliczki we wsi Helenów	26 788,00	FS Helenów
926			Kultura fizyczna	4 457 438,00	
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	
		6050	Implementacja protokołu komunikacyjnego i przeprowadzenie certyfikacji danych systemu ESOK z terminalami kart płatniczych	18 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 269 438,00	
		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	2 460,00	WPF
	92695		Pozostała działalność	2 170 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	2 170 000,00	WPF
Razem:				57 530 291,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		299 526 879,00
2.	Wydatki		334 424 387,00
3.	Wynik budżetu		-34 897 508,00
Przychody ogółem:			42 187 094,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 964 920,00
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	533 135,00
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

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	1 762 274,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 762 274,00	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	1 354 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	72 095,00	1 425 057,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 541,00	120 000,00
		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
		4300	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – WPS	0,00	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 554,00	1 305 057,00
		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	90 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	767 902,00
		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	76 885,00
		4360		0,00	2 000,00
		4610		0,00	11 760,00
		4700		0,00	2 115,00
		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	126 395,00
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	890 912,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	890 912,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	511 300,00
		2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych – WPS	0,00	188 372,00
		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	69 240,00
Razem:				1 834 369,00	2 423 669,00

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	817 902,00
	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	767 902,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	767 902,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 149 227,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 149 227,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	1 149 227,00
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	8 226 481,00
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 drzewiowa, armatura łazienkowa) – 40 000 zł, prace wykończeniowe w rozbudowywanej części strażnicy - 200 000 zł	0,00	730 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 682 349,00	293 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 649 148,00	65 954,00
		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	13 888,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	65 954,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 240,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 240,00	0,00

80104		Przedszkola	14 084 758,00	126 524,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 054 138,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	144 434,00	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	7 643 500,00	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	242 686,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	126 524,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	278 000,00	2 692,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 692,00
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	10 021 203,00	48 456,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 134 340,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	102 594,00	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	1 784 269,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 456,00
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	2 533 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 533 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 084,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 084,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	320 000,00
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	90 000,00
	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	90 000,00
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	225 800,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	14 800,00
	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	14 800,00
85395		Pozostała działalność	0,00	211 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	211 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 000,00	699 672,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	260 000,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 000,00	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	699 672,00
	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	188 372,00
	2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	511 300,00
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	39 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	39 000,00
	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	39 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	365 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	365 200,00
	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	365 200,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			29 942 349,00	3 081 570,00
Razem dotacje			35 112 254,00	11 308 051,00

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	4 749 680	4 749 680	0	0	4 749 680	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	346 100	346 100			346 100		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	183 200	183 200			183 200		0	
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	15 400	15 400			15 400		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	47 300	47 300			47 300		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	646 600	646 600			646 600		0	
Ogółem		0	4 749 680	4 749 680	0	0	4 749 680	0	0	0

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LXX-153/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 400, 700, 756, 758

Zwiększenie środków w planie dochodów (ponadplanowe dochody) wg wniosków: Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.12.2023 z dnia 23 listopada 2023 r. i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.22.2023 z dnia 22 listopada 2023 r., o kwotę **104 125 zł**, w tym:

dz. 400 rozdz. 40001 § 0920 (odsetki od udzielonej pożyczki) – 25 870 zł

dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – 16 400 zł

dz. 700 rozdz. 70005 § 0800 (odszkodowania ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego za prawo własności nieruchomości położonej na terenie województwa mazowieckiego w gminie Wołomin przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin odcinek od km 26+843 do km 31+970”) – 20 000 zł

dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 (odsetki za nieterminowe płatności) – 10 000 zł

dz. 756 rozdz. 75618 § 0590 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 30 000 zł

dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 (odsetki od rachunku bankowego) – 1 855 zł

Dz. 600, 700, 801, 900, 921

Zmiany planu wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.19.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. w zadaniach inwestycyjnych, w tym:

zmniejszenie planu wydatków – 3 839 340 zł, w tym:

- „*Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie*”. Z uwagi na negatywną opinię Wydziału Gospodarki Komunalnej odnośnie zaplanowanej w ramach inwestycji wycinki drzew kolidujących z projektowanym pasem drogowym ul. Rzeszowskiej, koniecznym jest wykonanie dokumentacji zamiennej i uzyskanie zamiennej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z powyższym nie ma możliwości na rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych w roku 2023 r. W związku z powyższym Wydział Inwestycji wnioskuję o zdjęcie środków finansowych z planu budżetu w 2023 r. i zabezpieczenie środków w WPF w 2024 r. na zakończenie prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji zamiennej i wykonanie robót budowlanych – **444 000 zł**

- „*Budowa ul. Orwida w Wołominie*”. Z uwagi na trwający proces uzgadniania rozwiązań projektowych oraz geometrii drogi, nie jest możliwe zakończenie prac projektowych i uzyskanie decyzji ZRID w 2023 r. - **59 000 zł**

- „*Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu*”. W związku z tym, że budowa ścieżki rowerowej budziła wśród mieszkańców wiele wątpliwości na etapie opracowania koncepcji projektowej, która to przewidywała wywłaszczenie części działek, zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, gdzie została uzgodniona z mieszkańcami trasa i zakres planowanej inwestycji, które wymusiły zmianę zamierzonego przebiegu drogi rowerowej. Dlatego też, nie jest możliwe zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji ZRID w 2023 r. – **115 000 zł**

- „*Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńiec – ul. Podmiejskiej*”. Z uwagi na trwający proces uzgadniania rozwiązań projektowych oraz geometrii drogi, nie jest możliwe zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji ZRID w 2023 r. - **275 000 zł**

- „*Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSIR „Huragan” w Wołominie*”. W celu wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostało przeprowadzone dwa postępowania w trybie podstawowym. W toku pierwszego postępowania wszystkie oferty przekraczały wartość jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, postępowanie zostało unieważnione. Wobec powyższego, Zamawiający przeprowadził drugie postępowanie w trybie podstawowym. W toku drugiego postępowania wpłynęło siedem ofert. Ponieważ wszystkie złożone oferty również przekraczają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający postanowił przeprowadzić negocjacje ceny z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową. Zgodnie z ustawą p.z.p oferent został wezwany do złożenia dokumentów dowodowych. Z uwagi na to, że wezwany oferent nie złożył w wyznaczonym terminie dokumentów dowodowych do oferty,

postępowanie zostało unieważnione. Dlatego też, w celu możliwości przeprowadzenia kolejnej procedury wyboru wykonawcy robót i zawarcia umowy z Wykonawcą, niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych w 2024 roku. Środki z 2023 r. nie zostaną wykorzystane – **147 500 zł**

- „*Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową*”. Ze względu na prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Wołomińskiego nr 8pz/2020 z dnia 7 maja 2020 r. znak: WAB.6740.14.4.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach gm. Wołomin” Wykonawca nie ma możliwości zakończenia prac projektowych oraz złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla potrzeb budowy drogi łączącej Szosę Jadowską z ul. Krzyżową. Prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie odwoławcze jest efektem wniesionego w dniu 01.06.2020 r. odwołania od ww. decyzji Starosty Wołomińskiego. Do czasu uprawomocnienia się decyzji będącej przedmiotem odwołania Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie nie ma możliwości wprowadzenia podziałów nieruchomości oraz nadania nowych numerów dla nieruchomości ujętych w projektach podziału nieruchomości w ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach, w tym na skrzyżowaniu z projektowaną przez Wykonawcę drogą łączącą Szosę Jadowską z ul. Krzyżową. Powyższe jest niezbędne dla potrzeb opracowania przez Wykonawcę nowej mapy do celów projektowych, projektu podziału nieruchomości, a następnie opracowania projektu zagospodarowania terenu i materiałów wymaganych do wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z powyższym, na wniosek Wykonawcy, zawarty został aneks w kwestii zmiany terminu zakończenia prac projektowych, z terminem ich zakończenia do 30.09.2024 r. Środki finansowe na ten cel zabezpieczone zostały w WPF na 2024 r. Wydział Inwestycji wnioskuję o zdjęcie środków finansowych z planu budżetu w 2023 r. - **58 500 zł**

- „*Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu*”. Z uwagi na złożony na etapie wydawania decyzji ZRID sprzeciw mieszkańców jednego z projektowanych sięgaczy ul. Piastowskiej do przyjętych w dokumentacji rozwiązań projektowych Zamawiający podjął decyzję o wycofaniu złożonego w Starostwie Powiatowym wniosku o wydanie decyzji ZRID i podjęciu działań mających na celu dokonanie zmian w dokumentacji projektowej zgodnie z wnioskiem mieszkańców. Powyższe wymaga opracowania zamiennych projektów map podziałowych, zamiennego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej, zamiennego projektu zagospodarowania terenu oraz nowych materiałów do wniosku ZRID. Z uwagi na powyższe nie ma możliwości zakończenia i rozliczenia umowy zawartej z Wykonawcą w 2023 r. W związku z powyższym, na wniosek Wykonawcy, zawarty został aneks w kwestii zmiany terminu zakończenia prac projektowych, z terminem ich zakończenia do 30.08.2024 r. Środki finansowe na ten cel zabezpieczone zostały w WPF na 2024 r. Wydział Inwestycji wnioskuję o zdjęcie środków finansowych z planu budżetu w 2023 r. - **160 000 zł**

- „*Budowa ul. Krótkiej w Duczkach*”. Z uwagi na długotrwały proces wydawania warunków technicznych przez PGE Dystrybucja S.A. (tj. od lutego 2023 r. do września 2023 r.) Wykonawca dokumentacji nie miał możliwości złożenia materiałów na naradę koordynacyjną w Starostwie Powiatowym w Wołominie (ZUD) w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a w konsekwencji opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia poszczególnych projektów budowlanych i wykonawczych w terminie określonym w umowie tj. do 31.10.2023 r. W związku z powyższym na wniosek Wykonawcy, zawarty został aneks w kwestii zmiany terminu zakończenia prac projektowych, z terminem ich zakończenia do 15.06.2024 r. Środki finansowe na ten cel zabezpieczone zostały w WPF na 2024 r. Wydział Inwestycji wnioskuję o zdjęcie środków finansowych z planu budżetu w 2023 r. – **100 000 zł**

- „*Budowa ul. Nagórnej w Wołominie*”. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowy ul. Nagórnej w Wołominie, które wynikają z negatywnej opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie cyt.: „Zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową planowane jest wyłączenie fragmentu działki graniczącej z drogą – nieruchomości przy Al. Nagórnej 2 wpisanej do rejestru zabytków. Z konserwatorskiego punktu widzenia taki zabieg nie jest dopuszczalny, z uwagi na okrojenie pierwotnej parcelacji działki podlegającej ścisłej ochronie prawnej oraz zniszczenie drzewostanu będącego integralnym składnikiem chronionej przestrzeni. Za właściwą uznaje się modyfikacje projektu...”. W związku z powyższym zaszła konieczność zawarcia aneksu z Projektantem z datą zakończenia realizacji dokumentacji w 2024 r. – **30 000 zł**

- „Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach”. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowy ul. Niskiej w Nowych Lipinach, które wynikają z braku ostatecznej decyzji ZRID na budowę ul. Batalionów Chłopskich, zaszła konieczność zawarcia aneksu z Projektantem. W związku z powyższym przewidywana płatność w 2023 roku została przeniesiona na 2024 r. – **36 000 zł**

- „Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach”. Wydział Inwestycji wnioskuję o zdjęcie z planu na 2023 r. środków finansowych, które zostały zabezpieczone w budżecie na 2024 r. tytułem pokrycia zobowiązań za roboty budowlane i nadzór inwestorski nad inwestycją – **2 001 500 zł**

- „Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie – projekt”. Z uwagi na trwający proces uzyskiwania zgody oraz uzgadniania rozwiązań projektowych i konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych jakim odpowiadają drogi publiczne nie jest możliwe zakończenie prac projektowych w 2023 roku. W związku z powyższym w celu zawarcia aneksu z Projektantem należy dokonać zmian w WPF – **38 500 zł**

- „Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin”. Z uwagi na trwający proces uzyskiwania zgody na przeprowadzenie mediów oraz uzgadniania rozwiązań projektowych z konserwatorem zabytków nie jest możliwe zakończenie prac projektowych w 2023 roku – **100 000 zł**

- „Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów)”. Z uwagi na zawarcie umowy z Województwem Mazowieckim ws. uzgodnienia warunków finansowania przez Gminę Wołomin oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 635, w związku z realizacją przez MZDW w Warszawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 635 – ul. Geodetów, WI wnioskuję o zdjęcie środków z zadania – **62 500 zł**

- „Szkoła Podstawowa Nr 2– modernizacja łazienek”. W 2023 r. w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonano remont trzech łazienek w Szkole Podstawowej nr 2. W planie budżetu na 2024 r. zaplanowano remont dwóch kolejnych łazienek. Wobec powyższego Wydział Inwestycji wnioskuję o zdjęcie pozostałych środków finansowych z planu budżetu na 2023 r. – **31 000 zł**

- „Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach”. W 2023 r. w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonano na terenie placu zabaw Przedszkola nr 5 prace ogrodnicze, zamontowano domki zabawowe dla dzieci oraz przygotowano ocenę stanu technicznego urządzeń zabawowych na placu zabaw. Z uwagi na okres jesienno - zimowy naprawę placu zabaw zaplanowano na 2024 r., co zostało uwzględnione w planie budżetu na 2024 r. Wobec powyższego Wydział Inwestycji wnioskuję o zdjęcie pozostałych środków finansowych z planu budżetu na 2023 r. – **50 800 zł**

- „Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windowy”. Z uwagi na końcową fazę realizacji inwestycji WI wnioskuję o zdjęcie środków z zadania – **100 000 zł**

- „Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach”; inwestycja w trakcie rozliczenia – **30 000 zł**
zwiększenie planu wydatków – 722 000 zł, w tym:

- „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin”. Z uwagi na konieczność uregulowania kwestii związanych z rozliczeniem zadania wynikających oraz zabezpieczenia dodatkowych środków na uzupełnienie wyposażenia obiektu – **50 000 zł**

- „Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie”. Projekt robót geologicznych zakładał wykonanie zbiornika do magazynowania wody złożowej wyeksploatowanej w trakcie testów otworu Wołomin GT-1. Infrastruktura podpowierzchniowa w miejscu, gdzie zlokalizowany był projektowany zbiornik uniemożliwiła wykonanie go w postaci wykopu. W związku z lokalnymi warunkami geotechnicznymi konieczne było wykonanie wzmocnienia gruntu w celu ochrony instalacji podpowierzchniowej, a sam zbiornik musiał zostać wykonany na gruncie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. W celu zapewnienia bezpieczeństwa prac oraz prawidłowej wytrzymałości zbiornika obwałowanie tworzące zbiornik musiało zostać dodatkowo wzmocnione płytami betonowymi. Powyższe okoliczności spowodowały konieczność wykonania ww. robót dodatkowych. Ww. roboty były niezbędne do wykonania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy jakim było wykonanie odwiertu geotermalnego Wołomin GT-1 – **642 000 zł**

- „Ochrona drzew na DW 634 w Wołominie”. Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego w postaci: wykonania dokumentacji dendrologicznej na pozostawienie drzew na terenie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634 – 28 000 zł; przeniesienie 25 młodych drzew znajdujących się w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 na terenie Wołomina – 2 000 zł; ogółem – **30 000 zł**

Dz. 600

Zmniejszenie planu dochodów (dofinansowanie projektu „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wg umowy zawartej z Województwem Mazowieckim) wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.118.2023 z dnia 22 listopada 2023 r. – **2 151 627 zł**

Dz. 600, 710

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Pozyskiwania środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.33.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie Biura Zarządzania Projektem w realizowanym projekcie partnerskim pn. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporęt w ramach ZIT WOF” – **790 zł**

Dz. 700

Zmiana nazwy zadania wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.19.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. z „*Altana programowa – Hufiec ZHP Wołomin*” na „*Otwarta pracownia przyrodniczo – turystyczna „Zielona ostoja” oraz altana programowa – Hufiec ZHP Wołomin*”. Z uwagi wybrany przez mieszkańców do realizacji w 2024 r. Wniosek Społeczny dotyczący wykonania Otwartej pracowni przyrodniczo-turystycznej „Zielona Ostoja” Wydział Inwestycji wnioskuje o zmianę nazwy zadania, w taki sposób aby była ona zgodna z projektem budżetu na 2024 r. przygotowanym przez Wydział Inwestycji. Proponowana przez Wydział Inwestycji nowa nazwa zadania to: „Otwarta pracownia przyrodniczo-turystyczna „Zielona ostoja” oraz altana programowa – Hufiec ZHP Wołomin” – **25 000 zł**

Dz. 710, 921

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Urbanistyki Nr WU.3026.4.2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w związku z niewykorzystaniem ich do końca roku budżetowego 2023 – **288 065 zł**

Dz. 720

Przeniesienie środków w planie wydatków wg umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „*Cyfrowa Gmina*” po rozliczeniu zadania wg wniosku Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.17.2023 z dnia 16 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków – **24 419 zł**

Dz. 720, 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.18.2023 z dnia 16 listopada 2023 r. z niewykorzystanych środków własnych w projekcie „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na zakup akcesoriów informatycznych – **3 000 zł**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Samodzielnych Stanowisk ds. kadrowo-płacowych Nr WK.3026.28.2023 z dnia 03 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (niewykorzystane środki z projektu pn. „Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla jst”) – **5 000 zł**

Dz. 756

Zmniejszenie planu dochodów (wpływy z tytułu renty planistycznej) wg wniosku Wydziału Urbanistyki Nr WU.3026.4.2023 z dnia 21 listopada 2023 r. – **10 000 zł**

Dz. 758, 801

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.118.2023 z dnia 22 listopada 2023 r. i pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2023.6g z dnia 16 listopada 2023 r. zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej i planu wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.4010.113.GM.2023 z dnia 22 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie – **10 000 zł**

Dz. 758

Zmniejszenie środków w planie wydatków (rezerwa oświatowa) wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.119.2023 z dnia 22 listopada 2023 r. – **1 000 000 zł**

Dz. 801

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.4010.109.GM.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – **331 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.4010.106.GM.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. i wniosku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie z zadania „*Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie*” z przeznaczeniem na wydatki bieżące (usługi zdrowotne) – **1 176 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.4010.106.GM.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. i wniosku Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie z zadania „*Sala na miarę (WFIO-III LO w Wołominie)*” na wymianę zbiornika ciepłej wody w budynku szkoły – **6 132 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.4010.106.GM.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. i wniosku I Liceum Ogólnokształcącego w Wołominie z zadania „*Zakup tablicy wyników na hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie*” na usługi remontowe w szkole – **1 894 zł**

Dz. 801, 854

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosków: Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.4010.111.DT.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. i Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.63.2023 z dnia 17 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub inne niż jst w związku ze wzrostem stawki dotacji na jednego wychowanka obowiązującej od listopada 2023 r. wraz z wyrównaniem od stycznia do października 2023 r. – **1 850 000 zł**

Dz. 851, 854

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosków Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.62.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. i WPS.3026.68.2023 z dnia 29 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **50 000 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.118.2023 z dnia 22 listopada 2023 r. i Nr WB.3021.120.2023 z dnia 28 listopada 2023 r. oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.107.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. i Nr DFK. 311.118.2023 z dnia 27 listopada 2023 r. otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

z przeznaczeniem na realizację wypłaty – refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – **4 662 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.110.2023 z dnia 20 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na „Zakup samochodu służbowego” – **115 000 zł**

Dz. 852, 854, 855

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.106.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na:

- zakup posiłków poza programem dożywiania – **2 552 zł**
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości dla OPS – **55 943 zł**
- zakup posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz wypłata świadczeń pieniężnych za zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – **38 775 zł**
- zakup energii ciepłej w Dziennym Domu Senior+ - **4 642 zł**
- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – **111 200 zł**

Dz. 900

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.48.2023 z dnia 20 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie wg uchwały Nr LXXIII-139/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 października 2023 r. (II rata) – **200 000 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.118.2023 z dnia 22 listopada 2023 r. z tytułu otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wołomin” – **35 000 zł**

Dz. 921

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.118.2023 z dnia 22 listopada 2023 r. z tytułu otrzymania nagrody z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Sołectwa Lipinki w Konkursie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – sukcesy widać po sąsiedzku” i w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.50.2023 z dnia 21 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na organizację spotkania wigilijnego dla mieszkańców - **2 000 zł**

Dz.926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSIR/429/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na zakup artykułów przemysłowych, do drobnych napraw na obiekcie stadionu i pływalni – **49 400 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSIR/417/2023 z dnia 06 listopada 2023 r. z tytułu realizowanych dochodów (działalność pływalni) – **140 000 zł**

Dz. 926

Zmniejszenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.118.2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w związku z pomocą finansową otrzymaną z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na „Przebudowę bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wg umowy dotacji nr W/UMWM-UU/UM/RF/3134/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. i aneksu nr 1 z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmniejszającego dofinansowanie z kwoty 1 273 978 zł na kwotę 1 132 075 zł wg wartości zadania – **141 903 zł**

Wydzielony rachunek dochodów oświatowych

Zmiana planu finansowego dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych zgodnie z wnioskiem Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.106.GM.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. z tytułu zwiększenia dochodów z wpłat na żywienie:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach:

zwiększenie planu dochodów – **60 000 zł**

zwiększenie planu wydatków – **60 000 zł**

Plan przychodów i rozchodów:

- plan przychodów z tytułu pożyczek i kredytów (§ 952) został zwiększony z kwoty 1 940 501 zł do kwoty 1 964 920 zł – **24 419 zł**

- plan przychodów (§ 906) 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 Cyfrowa Gmina z 2022 r.) został zmniejszony z kwoty 557 554 zł do kwoty 533 135 zł – **24 419 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 30 listopada 2023 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2023”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 - „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2023”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 9 - „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 11 – „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
7. Załącznik Nr 2 - „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.