

UCHWAŁA NR LXXV-171/2023
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 21 grudnia 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 **297 850 480 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 264 973 944 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 32 876 536 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 **331 475 266 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 275 012 939 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 56 462 327 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 5 896 411 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 54 757 424 zł.

4. § 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 10 581 306 zł.

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

- 1) deficyt budżetu w kwocie 33 624 786 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 402 612 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 40 914 372 zł, w tym:

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

b) kredyty i pożyczki w kwocie 692 198 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

6. § 13 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 46 529 682 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 13 458 164 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 5 225 926 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 8 232 238 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 33 071 518 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 29 989 48 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 4 796 680 zł,
- 2) wydatki w kwocie 4 796 680 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 692 198 zł z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 402 612 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 17 402 612 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
758			Różne rozliczenia	73 831 945,00	572 383,00	74 404 328,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 831 945,00	572 383,00	74 404 328,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 831 945,00	572 383,00	74 404 328,00
801			Oświata i wychowanie	4 750 000,00	-2 428 167,00	2 321 833,00
	80104		Przedszkola	4 750 000,00	-2 428 167,00	2 321 833,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-2 428 167,00	2 321 833,00
852			Pomoc społeczna	47 900,00	3 223,00	51 123,00
	85295		Pozostała działalność	47 900,00	3 223,00	51 123,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 900,00	3 223,00	51 123,00
Razem:				78 629 845,00	-1 852 561,00	76 777 284,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 671 791,00	-180 943,00	10 490 848,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	229 600,00	5 757,00	235 357,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 600,00	5 757,00	235 357,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 442 191,00	-186 700,00	10 255 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 442 191,00	-186 700,00	10 255 491,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 540 000,00	-39 000,00	3 501 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 895 000,00	-14 000,00	1 881 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 000,00	-14 000,00	1 881 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 645 000,00	-25 000,00	1 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00	-25 000,00	1 620 000,00
710			Działalność usługowa	516 093,00	-169 058,00	347 035,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	356 721,00	-154 000,00	202 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 721,00	-154 000,00	202 721,00
	71095		Pozostała działalność	159 372,00	-15 058,00	144 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 372,00	-15 058,00	144 314,00
750			Administracja publiczna	570 494,00	-25 530,00	544 964,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-3 750,00	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-250,00	3 250,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	563 494,00	-21 780,00	541 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 494,00	-21 780,00	541 714,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 000,00	-49 000,00	338 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 000,00	-49 000,00	338 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-9 000,00	111 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 000,00	-40 000,00	227 000,00

801			Oświata i wychowanie	24 230 934,00	-2 425 167,00	21 805 767,00
	80101		Szkoły podstawowe	703 840,00	3 000,00	706 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 840,00	3 000,00	706 840,00
	80104		Przedszkola	10 961 534,00	-2 421 167,00	8 540 367,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 211 534,00	7 000,00	6 218 534,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-2 428 167,00	2 321 833,00
	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	10 032 560,00	0,00	10 032 560,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 248 291,00	35 000,00	8 283 291,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 784 269,00	-35 000,00	1 749 269,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 533 000,00	-7 000,00	2 526 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 533 000,00	-7 000,00	2 526 000,00
852			Pomoc społeczna	3 685 259,00	-114 777,00	3 570 482,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 511 182,00	-118 000,00	3 393 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 182,00	-118 000,00	3 393 182,00
	85295		Pozostała działalność	174 077,00	3 223,00	177 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 876,00	3 159,00	71 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 285,00	37,00	26 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 916,00	27,00	79 943,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 999 056,00	-47 037,00	16 952 019,00
	90095		Pozostała działalność	16 999 056,00	-47 037,00	16 952 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 500,00	-2 500,00	189 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820 065,00	-12 537,00	1 807 528,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 987 491,00	-32 000,00	14 955 491,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 959 137,00	22 229,00	2 981 366,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 612 905,00	56 021,00	2 668 926,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 612 905,00	56 021,00	2 668 926,00
	92195		Pozostała działalność	346 232,00	-33 792,00	312 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 232,00	-33 083,00	312 149,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-709,00	291,00
926			Kultura fizyczna	5 074 874,00	-90 000,00	4 984 874,00
	92601		Obiekty sportowe	2 805 436,00	0,00	2 805 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	536 568,00	-23 000,00	513 568,00
		4260	Zakup energii	2 268 868,00	23 000,00	2 291 868,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 269 438,00	-90 000,00	2 179 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 438,00	-90 000,00	2 179 438,00
Razem:				68 644 638,00	-3 125 283,00	65 519 355,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane 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	5 896 411,00	5 896 411,00	0,00	0,00	0,00	5 896 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	5 896 411,00	5 896 411,00	0,00	0,00	0,00	5 896 411,00	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	235 357,00	235 357,00	0,00	0,00	0,00	235 357,00	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	48 970,00	48 970,00	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	48 970,00	48 970,00	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	48 970,00	48 970,00	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 straża 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	1 477 925,00	48 000,00	1 429 925,00	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	48 000,00	48 000,00	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	48 000,00	48 000,00	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	1 429 925,00	0,00	1 429 925,00	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	1 429 925,00	0,00	1 429 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 340 982,00	260 211,00	5 080 771,00	5 896 411,00	5 896 411,00	0,00	0,00	0,00	5 896 411,00	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	18 680 364,00	
	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	18 514 964,00	
		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	5 648 000,00	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)	1 250 950,00	WPF
		6050	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie	547 893,00	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)	44 200,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	0,00	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	413 817,00	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	7 520 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 900 500,00	
		6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	1 456 000,00	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	1 620 000,00	
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	0,00	WPF
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	1 620 000,00	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	5 051 975,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	721 840,00	
		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	103 000,00	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	3 885 561,00	
		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		2 321 833,00	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	17 332 147,00	
	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	14 972 491,00	
		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	14 185 000,00	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 windy	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	4 367 438,00	
	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	2 179 438,00	
		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	1 966 978,00	
		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:				54 757 424,00	

Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
600			Transport i łączność	8 259 473,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 259 473,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 259 473,00
801			Oświata i wychowanie	2 321 833,00
	80104		Przedszkola	2 321 833,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 321 833,00
Razem:				10 581 306,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
600			Transport i łączność	8 259 473,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 259 473,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	8 259 473,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie - 4 405 107,00	
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego – 3 854 366,00	
801			Oświata i wychowanie	2 321 833,00
	80104		Przedszkola	2 321 833,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie 2 321 833,00	2 321 833,00
Razem:				10 581 306,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		297 850 480,00
2.	Wydatki		331 475 266,00
3.	Wynik budżetu		-33 624 786,00
Przychody ogółem:			40 914 372,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	692 198,00
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 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 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

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	5 896 411,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 896 411,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	235 357,00
		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	5 225 926,00	368 698,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 668 926,00	35 000,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 668 926,00	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				5 225 926,00	8 232 238,00
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	29 729 948,00	293 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 650 537,00	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	15 277,00	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	14 126 611,00	126 524,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 061 138,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	157 396,00	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	264 577,00	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	10 032 560,00	48 456,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 169 340,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	113 951,00	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	1 749 269,00	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	2 526 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 526 000,00	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			29 989 948,00	3 081 570,00
Razem dotacje			35 215 874,00	11 313 808,00

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	4 796 680	4 796 680	0	0	4 796 680	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	367 100	367 100			367 100		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	189 200	189 200			189 200		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	136 800	136 800			136 800		0	
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	646 600	646 600			646 600		0	
Ogółem		0	4 796 680	4 796 680	0	0	4 796 680	0	0	0

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXV-171/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.63.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. z przeznaczeniem na rozliczenie zadania „Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)” – **5 757 zł**

Dz. 600, 700, 801, 900, 926

Zmiany planu wydatków w zadaniach inwestycyjnych wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.21.2023 z dnia 11 grudnia 2023 r., w tym:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 775 867 zł, w tym:
 - „Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów”; z uwagi na zawarcie aneksu i zaplanowaniem rozliczenia umowy w 2024 rok, zaszła konieczność zdjęcia środków z zadania w 2023 roku – **60 000 zł**
 - „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin”; oszczędności na zadaniu – **14 000 zł**
 - „Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach”; oszczędności na zadaniu – **25 000 zł**
 - „Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)”; oszczędności na zadaniu – **1 800 zł**
 - „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie”; oszczędności na zadaniu – **83 000 zł**
 - „Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 maja do ul. Wołomińskiej”; oszczędności na zadaniu – **17 000 zł**
 - „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego”; oszczędności na zadaniu – **23 000 zł**
 - „Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. Od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)”; oszczędności na zadaniu – **1 900 zł**
 - „Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w związku ze zmianą terminu realizacji zadania i przesunięcie jego zakończenia na 2024 rok – **2 428 167 zł**
 - „Poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie”; oszczędności na zadaniu – **32 000 zł**
 - „Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie”; oszczędności na zadaniu – **90 000 zł**
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000 zł, w tym:
 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń”; zwiększenie środków na zadaniu w celu uregulowania kwestii odbioru i sprawdzenia dokumentacji projektowej dostarczanej przez Projektanta do Zamawiającego – **3 000 zł**

Dz. 600

Zmniejszenie planu dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.137.2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w związku ze zmianą terminu dofinansowania zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych „Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie”, przesunięcie jego zakończenia na 2024 rok – **2 428 167 zł**

Dz. 710, 750, 900, 921

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg wniosków: Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.19.2023 z dnia 01 grudnia 2023 r.; Ochrony przeciwpożarowej Nr OP/2030/20 z dnia 24 listopada 2023 r.; Wydziału Urbanistyki Nr WU.3026.5.2023 z dnia 01 grudnia 2023 r.; Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.122.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.; Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.69.2023 z dnia 04 grudnia 2023 r.; Wydziału Mediów i Komunikacji

Nr WM.3026.5.2023 z dnia 05 grudnia 2023 r., w związku z niewykorzystaniem ich do końca roku budżetowego 2023 – **411 660 zł**

Dz. 758

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.137.2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. i pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r. zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok – **572 383 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosków: Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.4010.118.DT.2023 z dnia 07 grudnia 2023 r. i Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.70.2023 z dnia 11 grudnia 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 liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych – **42 000 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.137.2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.128.2023 z dnia 14 grudnia 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 – **3 223 zł**

Dz. 921

Zwiększenie środków w planie wydatków (dotacja podmiotowa) wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.50.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. i pisma Miejskiego Domu Kultury w Wołominie Nr L.dz. MDK.FK.142.32.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w związku z poniesionymi kosztami na Kartę Dużej Rodziny w okresie od dnia 01 września 2023 r. do 10 grudnia 2023 r. – **56 021 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSIR/462/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. z przeznaczeniem na dostawę energii cieplnej i elektrycznej w budynku Pływalni – **23 000 zł**

Plan przychodów i rozchodów:

- deficyt został zmniejszony z kwoty 42 187 094 zł do kwoty 40 914 372 zł – **1 272 722 zł**
- plan przychodów z tytułu pożyczek i kredytów (§ 952) został zmniejszony z kwoty 1 964 920 zł do kwoty 692 198 zł – **1 272 722 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.0401.119.GM.2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. z tytułu zwiększenia dochodów z wpłat na żywienie i najmu pomieszczeń:

- Szkoła Podstawowa w Zagościńcu:

zwiększenie planu dochodów – **6 000 zł**

zwiększenie planu wydatków – **6 000 zł**

- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie:

zwiększenie planu dochodów – **21 000 zł**

zwiększenie planu wydatków – **21 000 zł**

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie:

zwiększenie planu dochodów – **20 000 zł**
zwiększenie planu wydatków – **20 000 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 grudnia 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 8 – „Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Tabela Nr 9 - „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 2 - „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.