



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 maja 2023 r.

Poz. 5816

UCHWAŁA NR LXV-68/2023 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 27 kwietnia 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 2022 r., poz. 1634 z późn zm.) **Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:**

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **266 781 529 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 239 574 719 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27 206 810 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 19 161 475 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **305 216 333 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 248 909 527 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 56 306 806 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 19 161 475 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 851 054 zł,

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 55 174 903 zł.

4. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) deficyt budżetu w kwocie 38 434 804 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 17 000 000 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 188 211 zł,
 - c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 342 234 zł (realizacja projektu „*Ecogames in my Curriculum - Erasmus+ z 2022 r.*)
 - d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 557 554 zł (realizacja projektu *Cyfrowa Gmina z 2022 r.*)
 - e) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 352 660 zł (dofinansowanie zadania *Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach z 2022 r.*)
 - f) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 528 197 zł (dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie z 2022 r.*)
 - g) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 832 990 zł (dodatkowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 2022 r.)
 - h) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku 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 rynku 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 rynku 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 rynku 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 45 724 390 zł, w tym:
 - a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 24 000 000 zł,
 - b) kredyty i pożyczki w kwocie 5 477 797 zł,

- c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 342 234 zł (realizacja projektu „*Ecogames in my Curriculum - Erasmus+* z 2022 r.)
 - d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 557 554 zł (realizacja projektu *Cyfrowa Gmina* z 2022 r.)
 - e) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 352 660 zł (dofinansowanie zadania *Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach* z 2022 r.)
 - f) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 528 197 zł (dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie* z 2022 r.)
 - g) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 832 990 zł (dodatkowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 2022 r.)
 - h) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku 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 rynku 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 rynku 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 rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 438 907 zł (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2022 roku)
- 3) rozchody budżetu w kwocie 7 289 586 zł, w tym:
- a) wykup papierów wartościowych w kwocie 7 000 000 zł,
 - b) spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 289 586 zł

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 616 865 zł.

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 201 095 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 793 395 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6.

7. § 12 otrzymuje brzmienie:

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

8. § 13 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 36 639 261 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 716 978 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 857 000 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 859 978 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 23 922 283 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 21 583 747 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 338 536 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

9. § 15 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 24 000 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 17 000 000 zł,
 - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 7 000 000 zł,
- 2) pożyczek i kredytów w kwocie 5 477 797 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 5 188 211 zł,
 - b) spłatę pożyczki w kwocie 289 586 zł,
- 3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 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

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej NrLXV-
68/2023 z dnia 27.04.2023r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 112,00	5 612,00	568 724,00
	85395		Pozostała działalność	563 112,00	5 612,00	568 724,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	563 112,00	5 612,00	568 724,00
Razem:				563 112,00	5 612,00	568 724,00

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr LXV-
68/2023 z dnia 27.04.2023r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 317 000,00	0,00	5 317 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 317 000,00	0,00	5 317 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 305 000,00	600,00	5 305 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-600,00	11 400,00
710			Działalność usługowa	395 021,00	-9 963,00	385 058,00
	71095		Pozostała działalność	395 021,00	-9 963,00	385 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-928,00	209 072,00
		4307	Zakup usług pozostałych	128 021,00	-3 228,00	124 793,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-807,00	1 193,00
750			Administracja publiczna	49 139,00	4 963,00	54 102,00
	75095		Pozostała działalność	49 139,00	4 963,00	54 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 189,00	928,00	10 117,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 960,00	3 228,00	35 188,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 990,00	807,00	8 797,00
851			Ochrona zdrowia	124 190,00	0,00	124 190,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 190,00	0,00	124 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 190,00	-5 000,00	118 190,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	961 863,00	5 612,00	967 475,00
	85395		Pozostała działalność	961 863,00	5 612,00	967 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	918 500,00	5 500,00	924 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 331,00	189,00	11 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,00	33,00	1 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	5,00	109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 642,00	-115,00	30 527,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 355 015,00	5 000,00	16 360 015,00
	90095		Pozostała działalność	16 355 015,00	5 000,00	16 360 015,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 745 864,00	5 000,00	1 750 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 564 871,00	-14 760,00	14 550 111,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 424,00	11 808,00	47 232,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	2 952,00	11 808,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 276,00	0,00	415 276,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	12 900,00	12 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 900,00	12 900,00
	92195		Pozostała działalność	415 276,00	-12 900,00	402 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 276,00	-12 900,00	402 376,00
926			Kultura fizyczna	3 720 793,00	0,00	3 720 793,00
	92601		Obiekty sportowe	2 957 168,00	0,00	2 957 168,00
		4260	Zakup energii	1 378 568,00	16 000,00	1 394 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 578 600,00	-16 000,00	1 562 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	763 625,00	0,00	763 625,00
		4260	Zakup energii	254 225,00	15 000,00	269 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 400,00	-15 000,00	494 400,00
Razem:				27 338 297,00	5 612,00	27 343 909,00

Tabela Nr 3 do uchwały Rady
Miejskiej Nr LXV-68/2023 z
dnia 27 kwietnia 2023 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	19 677 331,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 400,00	
		6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Cichorackiej 6 - dz. nr ewid 92/1	11 400,00	FS Stare Grabie
	60016		Drogi publiczne gminne	17 676 931,00	
		6050	Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)	70 000,00	
		6050	Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	0,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	0,00	WPF
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu	52 981,00	FS Zagościńiec
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńiec – ul. Podmiejskiej	200 000,00	
		6050	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie	450 000,00	
		6050	Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	167 950,00	WPF
		6050	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie	38 500,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie	160 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach	100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	5 550 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)	1 625 000,00	WPF
		6050	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie	630 000,00	WPF
		6370		4 406 000,00	
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki)	75 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosa do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8)	75 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	36 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	46 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	60 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szoseę Jadowską z Krzyżową	58 500,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki – 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka	1 500 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	286 817,00	WPF
		6370		1 927 183,00	
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	80 000,00	
		6050	Inwestycja dot. rozmieszczenia dwóch progów zwalniających na u. Ręczańskiej	22 000,00	FS Duczki
		6050	Budowa ul. Kmicica w Wołominie na odcinku od ul. Lipiny B do ul. Aleja Niepodległości (rozbiórka budynku na działce nr ew. 159/6 obręb 35 Wołomin)	50 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 989 000,00	
		6050	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	11 500,00	WPF
		6057		1 517 900,00	
		6059		379 600,00	
		6050	Koncepcja programowo-przestrzenna budowy parkingu podziemnego przy Urzędzie Miejskim w Wołominie	80 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 259 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 904 500,00	
		6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	600 000,00	WPF
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	400 000,00	
		6050	Altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin	200 000,00	wniosek społeczny
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN	3 704 500,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 355 000,00	
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	1 355 000,00	WPF
720			Informatyka	20 787,00	
	72095		Pozostała działalność	20 787,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI (Cyfrowa Gmina)	20 787,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
750			Administracja publiczna	434 102,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	30 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	350 000,00	
	75095		Pozostała działalność	54 102,00	
		6050	Virtual WOF-moduł e-dostępność	10 117,00	WPF
		6057		35 188,00	
		6059		8 797,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grabie Stare	20 000,00	FS Stare Grabie – 10 000 zł, FS Duczki-10 000 zł
801			Oświata i wychowanie	6 944 544,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	784 016,00	
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	260 000,00	WFIO; WPF
		6050	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale	30 000,00	WFIO; WPF
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	100 000,00	WPF
		6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej	200 000,00	WPF
		6050	Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie	57 800,00	FS Ossów
		6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie	23 616,00	
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie	15 000,00	
		6050	Budowa systemu kontroli wejść i wyjść w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie	21 600,00	
		6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach	41 000,00	
		6050	Budowa systemu kontroli wejść i wyjść w Szkole Podstawowej w Czarnej	20 000,00	
		6060	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00	FS Stare Grabie
	80104		Przedszkola	5 734 528,00	
		6050	Odnowienie pomieszczeń przedszkola (WFIO-Przedszkole w Duczkach)	90 528,00	WFIO
		6050	Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach	160 000,00	WFIO, WPF
		6050	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	720 000,00	WPF
		6370		4 750 000,00	WPF
		6060	Zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej – Przedszkole Nr 9	14 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	80120		Licea Ogólnokształcące	426 000,00	
		6050	Potrzebujemy odnowionej hali na Sasina. Renowacja największego krytego obiektu sportowego w Wołominie (WFIO-ILO w Wołominie)	200 000,00	WFIO
		6050	Sala na miarę (WFIO-III LO w Wołominie)	200 000,00	WFIO
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie	26 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 284 851,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	
		6050	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne	120 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	
		6050	Budowa tężni solankowej oś. Niepodległości w Wołominie	200 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 338 700,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	100 000,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów)	400 000,00	
		6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin	838 700,00	WPF
	90095		Pozostała działalność	14 626 151,00	
		6050	Monitoring miejski na osiedlach "Sławek" i "Wołominek"	200 000,00	wniosek społeczny
		6050	Modernizacja placu zabaw w Parku im. Bohdana Wodiczki w Wołominie	200 000,00	
		6050	Modernizacja placu zabaw na ul. Partyzantów w Wołominie	80 000,00	
		6050	Strefa rekreacji przy Wołomińskim łączniku do S8	200 000,00	wniosek społeczny
		6050	Budowa altany na placu zabaw	20 000,00	FS Leśniakowizna
		6050	Wykonanie źródła z wodą pitną na terenie placu zabaw – placu Mucharskich	16 981,00	FS Duczki
		6050	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie	13 765 000,00	WPF
		6050	Virtual WOF-moduł e-środowisko	29 520,00	WPF
		6057		47 232,00	
		6059		11 808,00	
		6050	Wyposażenie placu zabaw	20 000,00	FS Nowe Lipiny
		6050	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	18 610,00	FS Mostówka
		6060	Zakup agregatu prądotwórczego (trójfazowego do 10 KW) oraz przewodu do agregatu dł. ok. 50 m.	17 000,00	FS Majdan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 788,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 720 000,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	20 000,00	WPF
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy	1 500 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach, uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK	200 000,00	wniosek społeczny
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 788,00	
		6050	Remont kapliczki we wsi Helenów	26 788,00	FS Helenów
926			Kultura fizyczna	3 787 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	
		6050	Modernizacja systemu nagłośnienia zainstalowanego na pływalni OSiR Huragan w Wołominie	35 000,00	
		6050	Implementacja protokołu komunikacyjnego i przeprowadzenie certyfikacji danych systemu ESOK z terminalami kart płatniczych	18 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 594 000,00	
		6050	Dostawa i montaż garażu blaszanego, wolnostojącego do przechowywania sprzętu	24 000,00	
		6050	Modernizacja monitoringu i podpięcie pod światłowód OSiR Huragan w Wołominie	10 000,00	
		6050	Sport na hali- rewitalizacja hali OSiR Huragan w Wołominie	200 000,00	wniosek społeczny
		6050	Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie	1 200 000,00	
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie	150 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR (Zakup tablicy z wynikami na boisko sztuczne)	10 000,00	
	92695		Pozostała działalność	2 140 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	2 140 000,00	WPF
Razem:				55 174 903,00	

Tabela Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Nr LXV-
68/2023 z dnia 27.04.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		266 781 529,00
2.	Wydatki		305 216 333,00
3.	Wynik budżetu		-38 434 804,00
Przychody ogółem:			45 724 390,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 477 797,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (realizacja projektu „Ecogames in my Curriculum – Erasmus+ z 2022 roku)	§ 906	342 234,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (realizacja projektu Cyfrowa Gmina z 2022 roku)	§ 906	557 554,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dofinansowanie zadania <i>Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach</i> z 2022 roku)	§ 905	1 352 660,00

5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dofinansowanie zadania <i>Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie z 2022 roku</i>)	§ 905	3 528 197,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dodatkowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 2022 roku)	§ 905	8 832 990,00
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane wpłaty gospodarstw domowych na zakup preferencyjny paliwa stałego z 2022 roku)	§ 905	228 000,00
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych niektórych źródeł ciepła oraz wypłata dodatków węglowych z 2022 roku)	§ 905	373 751,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2022 roku)	§ 905	438 907,00

10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku)	§ 905	592 300,00
10.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	24 000 000,00
Rozchody ogółem:			7 289 586,00
1.	Splata pożyczki		289 586,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	7 000 000,00

Tabela Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Nr LXV-
68/2023 z dnia 27.04.2023r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	4300	Stare Grabie	Najem nieruchomości pod wiatę przystankową od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wołominie	600,00
RAZEM:						600,00
2	600	60004	6050	Stare Grabie	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Cichorackiej 6 - dz. nr ewid. 92/1	11 400,00
RAZEM:						11 400,00
2	600	60016	4270	Stare Lipiny	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych- zakup kruszywa	8 000,00
3	600	60016	4270	Nowe Lipiny	Naprawa nawierzchni ulic uszkodzonych podczas całego roku	32 000,00
RAZEM:						40 000,00
4	600	60016	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających (systemowych) w ul. Radosnej"	8 000,00
5	600	60016	4300	Nowe Lipiny	Montaż luster drogowych przy ulicach Rolnej i Batalionów Chłopskich	2 981,00
RAZEM:						10 981,00
6	600	60016	6050	Duczki	Inwestycja dot. Rozmieszczenia dwóch progów zwalniających na u. Ręczańskiej	22 000,00
7	600	60016	6050	Zagościńiec	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu	52 981,00
RAZEM:						74 981,00
8	754	75412	6060	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	10 000,00
9	754	75412	6060	Duczki	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	10 000,00
RAZEM:						20 000,00
10	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu stołu do ping-ponga zewnętrznego, zakupu piłek do koszykówki, piłki nożnej zestawu do badmintona, strojów sportowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	6 604,00
11	801	80101	4210	Stare Grabie	Zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczenia w Szkole w Starym Grabiu ul. Cichoracka 8 na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Grabiu	10 000,00
RAZEM:						16 604,00
12	801	80101	4300	Lipinki	Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu - Organizacja Gry Miejskiej pt.: "Kolorowe kredki" dla dzieci i dorosłych	3 000,00
13	801	80101	4300	Zagościńiec	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu do zakupu stojaka na rowery	5 000,00
RAZEM:						8 000,00
14	801	80101	6050	Ossów	Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie	57 800,00
15	801	80101	6050	Stare Grabie	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Cichorackiej 6 - dz. nr ewid. 92/1	0,00
RAZEM:						57 800,00
16	801	80101	6060	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00
RAZEM:						15 000,00
17	900	90001	4270	Nowe Grabie	Modernizacja i konserwacja wraz z utwardzeniem skarp rowu melioracyjnego usytuowanego wzdłuż głównej ulicy we wsi Nowe Grabie	30 000,00

					RAZEM:	30 000,00
18	900	90003	4300	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	1 500,00
19	900	90003	4300	Majdan	Zakup akcesoriów do kosy spalinowej, dmuchawy i agregatu prądotwórczego	1 000,00
					RAZEM:	2 500,00
20	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż elementów doposażenia placu zabaw	27 500,00
22	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Wymiana uszkodzonych tablic informacyjnych	3 000,00
23	900	90095	4300	Nowe Grabie	Zakup orynnowania do altany usytuowanej na terenie wiejskiego placu rekreacyjnego we wsi Nowe Grabie	2 644,00
24	900	90095	4300	Duczki	Zakup lub naprawa stołów na terenie placu zabaw - placu Mucharskich w Duczkach	3 500,00
25	900	90095	4300	Duczki	Zakup i montaż dwóch koszy na śmieci na placu zabaw- placu Mucharskich w Duczkach	500,00
26	900	90095	4300	Majdan	Wymiana tablic ogłoszeniowych	6 200,00
28	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI-TOI na okres letni	1 000,00
					RAZEM:	44 344,00
29	900	90095	6050	Leśniakowizna	Budowa altany na placu zabaw	20 000,00
30	900	90095	6050	Duczki	Wykonanie źródła z wodą pitną na terenie placu zabaw-placu Mucharskich	16 981,00
27	900	90095	6050	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	18 610,00
21	900	90095	6050	Nowe Lipiny	Wyposażenie placu zabaw	20 000,00
					RAZEM:	75 591,00
31	900	90095	6060	Majdan	Zakup agregatu prądotwórczego (trójfazowego do 10 KW) oraz przewodu do agregatu dł. ok. 50 m.	17 000,00
					RAZEM:	17 000,00
32	921	92120	6050	Helenów	Remont kapliczki we wsi Helenów" – poprzez poprawę i wzmocnienie fundamentów, uzupełnienie i wyrównanie tynku oraz pomalowanie	26 788,00
					RAZEM:	26 788,00
33	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	7 640,00
34	921	92195	4300	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Szkołę Podstawową w Starym Grabiu	2 000,00
35	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja-piknik na Dzień Dziecka w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy	21 809,00
36	921	92195	4300	Duczki	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek	5 000,00
37	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzeń kulturalnych	15 000,00
38	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	29 081,00
39	921	92195	4300	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i spotkań z dziećmi" - (m.in.: przedłużacz bębnowy, namiot, kanister, paliwo, i materiały eksploatacyjne, flagi, drzewce, uchwyty, kosze betonowe, przyuliczne, kosz plastikowy zamykany , na kółkach poj. 120l)	10 900,00
40	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	181,00
41	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny – Piknik integracyjny dla sołectwa	19 312,00
42	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	26 034,00
43	921	92195	4300	Majdan	Integracja mieszkańców wsi Majdan	23 519,00
44	921	92195	4300	Mostówka	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki - Organizacja Dnia Dziecka	4 800,00
					RAZEM:	165 276,00
					RAZEM:	616 865,00

Tabela Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Nr LXV-68/2023
z dnia 27.04.2023r.

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	1 129 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 129 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 129 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	72 095,00	1 096 395,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 541,00	50 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	50 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 541,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 554,00	1 046 395,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 227,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 327,00	0,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	675 000,00
		4010		0,00	88 800,00
		4110		0,00	17 210,00
		4120		0,00	2 175,00
		4170		0,00	118 190,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	7 000,00
		4300		0,00	74 000,00
		4360		0,00	2 000,00
		4610		0,00	6 000,00
		4700		0,00	5 000,00
		4710		0,00	625,00
		4300	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – WPS	0,00	50 395,00
852			Pomoc społeczna		94 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	94 000,00
		4170	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 000,00
		4210		0,00	1 000,00
		4300		0,00	38 000,00
		4700			5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	603 000,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	603 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	224 000,00
		2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych-UM	0,00	192 000,00
		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	65 000,00
	Razem:			1 201 095,00	1 793 395,00

Tabela Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej LXV-68/2023
z dnia 27.04.2023r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 960 000,00	18 661 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 900 000,00	18 657 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 900 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	540 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 779 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
Razem:				17 960 000,00	18 661 100,00

*

Niewykorzystana kwota z 2022 r. w wysokości 438 906,60 zł stanowiąca różnicę pomiędzy wpływami z opłaty gospodarki odpadami a wydatkami poniesionymi na ich realizację zostanie w 2023 roku przeznaczona na zmniejszenie środków własnych przeznaczonych do dofinansowania systemu gospodarowania odpadami w zaplanowanej kwocie 701.100 zł wg uchwały budżetowej na 2023 rok oraz uchwały z dnia 23 listopada 2021 r. Nr XLII-193/2021 Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota w wysokości 438 907,00 zł wprowadzona została do planu przychodów (§ 905) jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej nr LXV-
68/2023 z dnia 27.04.2023r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	5 851 054,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 851 054,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	190 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	5 661 054,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	725 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	675 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	675 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	959 121,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	959 121,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	959 121,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 857 000,00	324 803,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 300 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	520 000,00	12 900,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	520 000,00	0,00
		2800	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku; wkład własny w projektach „Miejsca pamięci Boju pod Ossowem Bitwy Warszawskiej – historia i bohaterowie upamiętnienie do 1989 roku” - 5 500 zł i „Węgierscy ochotnicy w wojnie polsko – bolszewickiej – film dokumentalny” - 7 400 zł	0,00	12 900,00
	92116		Biblioteki	1 587 000,00	311 903,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 587 000,00	0,00
		6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – projekt „Biblioteka Sąsiedzka”	0,00	311 903,00
	92118		Muzea	450 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	450 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 857 000,00	7 859 978,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
630			Turystyka	0,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	470 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	470 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 350 000 zł, wykonanie prac budowlano – wykończeniowych w rozbudowywanej części strażnicy OSP w Ossowie – 120 000 zł	0,00	470 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 456 747,00	154 536,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 720 260,00	4 165,00
		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 165,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 260,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 240,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 240,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 064 638,00	127 276,00
		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	127 276,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 923 138,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 141 500,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	279 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 352 609,00	23 095,00
		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	23 095,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 189 340,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 163 269,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 953 000,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 953 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	230 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2023 rok	0,00	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie	0,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	72 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	72 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	261 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	221 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	221 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 000,00	416 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	416 000,00

		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	192 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	224 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	350 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: opieka nad zwierzętami bezdomnymi – 200 000 zł,	0,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła oraz wykonanie indywidualnych przyłączy gazowych	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	340 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	340 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	340 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				21 583 747,00	2 338 536,00
Razem dotacje				26 440 747,00	10 198 514,00