



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 czerwca 2023 r.

Poz. 7465

UCHWAŁA NR LXVII-96/2023 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 14 czerwca 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 **268 716 475 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 240 598 819 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 28 117 656 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 19 206 871 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **307 151 279 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 250 564 473 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 56 586 806 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 19 206 871 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 55 474 903 zł.

4. § 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 458 467 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 050 767 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5.

5. § 13 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 37 034 755 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 784 819 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 893 995 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 890 824 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 24 249 936 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 21 583 747 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 666 189 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

6. § 14 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

- 1) dochody w kwocie 4 185 580 zł,
- 2) wydatki w kwocie 4 185 580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

Marek Górski

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr LXVII-
96/2023 z dnia 14.06.2023r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	257 372,00	257 372,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	257 372,00	257 372,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	257 372,00	257 372,00
Razem:				0,00	257 372,00	257 372,00

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr LXVII-
96/2023 z dnia
14.06.2023r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 936 523,00	-3 000,00	19 933 523,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 519 276,00	97 000,00	2 616 276,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 260,00	60 000,00	1 780 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 016,00	37 000,00	836 016,00
	80104		Przedszkola	11 064 638,00	-580 000,00	10 484 638,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 923 138,00	-100 000,00	4 823 138,00
		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	-480 000,00	5 661 500,00
	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	480 000,00	6 832 609,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 189 340,00	400 000,00	5 589 340,00
		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	80 000,00	1 243 269,00
852			Pomoc społeczna	50 600,00	13 700,00	64 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 600,00	13 700,00	64 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	12 700,00	59 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 000,00	283 672,00	555 672,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 000,00	40 000,00	88 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	40 000,00	88 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	224 000,00	243 672,00	467 672,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	243 672,00	467 672,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 864,00	-37 000,00	2 063 864,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	-37 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-37 000,00	163 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 900 864,00	0,00	1 900 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 864,00	20 000,00	1 770 864,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
Razem:				22 359 987,00	257 372,00	22 617 359,00

Tabela Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Wołominie
Nr LXVII-96/2023 z dnia
14.06.2023r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	19 977 331,00	
	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	17 976 931,00	
		6050	Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)	67 000,00	
		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. Łazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	167 950,00	WPF
		6050	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie	38 500,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie	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. Wesolej w Wołominie	630 000,00	WPF
		6370		4 406 000,00	
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki)	75 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	46 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	60 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szose Jadowską z Krzyżową	58 500,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki – 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka	1 800 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	286 817,00	WPF
		6370		1 927 183,00	
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	80 000,00	
		6050	Inwestycja dot. rozmieszczenia dwóch progów zwalniających na u. Ręczajskiej	22 000,00	FS Duczki
		6050	Budowa ul.Kmicica w Wołominie na odcinku od ul. Lipiny B do ul. Aleja Niepodległości (rozbiórka budynku na działce nr ew. 159/6 obręb 35 Wołomin)	53 000,00	
	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	
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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
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	7 011 544,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	851 016,00	
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	290 000,00	WFIO; WPF
		6050	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale	30 000,00	WFIO; WPF
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	100 000,00	WPF
		6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej	237 000,00	WPF
		6050	Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie	57 800,00	FS Ossów
		6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie	23 616,00	
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakównie	15 000,00	
		6050	Budowa systemu kontroli wejść i wyjść w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie	21 600,00	
		6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach	41 000,00	
		6050	Budowa systemu kontroli wejść i wyjść w Szkole Podstawowej w Czarnej	20 000,00	
		6060	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00	FS Stare Grabie
	80104		Przedszkola	5 734 528,00	
		6050	Odnowienie pomieszczeń przedszkola (WFIO-Przedszkole w Duczkach)	90 528,00	WFIO
		6050	Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach	160 000,00	WFIO, WPF
		6050	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	720 000,00	WPF
		6370		4 750 000,00	WPF
		6060	Zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej – Przedszkole Nr 9	14 000,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	426 000,00	
		6050	Potrzebujemy odnowionej hali na Sasina. Renowacja największego krytego obiektu sportowego w Wołominie (WFIO-ILO w Wołominie)	200 000,00	WFIO
		6050	Sala na miarę (WFIO-III LO w Wołominie)	200 000,00	WFIO
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie	26 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 247 851,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	
		6050	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne	120 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 000,00	
		6050	Budowa tężni solankowej oś. Niepodległości w Wołominie	163 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	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	1 716 788,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 690 000,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	70 000,00	WPF
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windowy	1 420 000,00	WPF
		6050	Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach, uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK	200 000,00	wniosek społeczny
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 788,00	
		6050	Remont kapliczki we wsi Helenów	26 788,00	FS Helenów
926			Kultura fizyczna	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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:				55 474 903,00	

Tabela Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Nr LXVII-
96/2023 z dnia 14.06.2023r.

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	1 386 372,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 386 372,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	257 372,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 129 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	72 095,00	1 136 395,00
	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	1 086 395,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 227,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 327,00	0,00
		2360	Działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży w ramach realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023	0,00	40 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	675 000,00
		4010	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	88 800,00
		4110		0,00	17 210,00
		4120		0,00	2 175,00
		4170		0,00	118 190,00
		4210		0,00	7 000,00
		4300		0,00	74 000,00
		4360		0,00	2 000,00
		4610		0,00	6 000,00
		4700		0,00	5 000,00
		4710		0,00	625,00
		4300	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – WPS	0,00	50 395,00
852			Pomoc społeczna	0,00	107 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	107 700,00
		4170		0,00	50 000,00

		4210		0,00	2 000,00
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 700,00
		4700			5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	806 672,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	806 672,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	467 672,00
		2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych-UM	0,00	152 000,00
		4110	Ośrodek Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie –organizacja wypoczynku dla	0,00	15 500,00
		4120	dzieci i młodzieży w czasie wolnym od	0,00	5 150,00
		4170	zajęć szkolnych	0,00	40 850,00
		4300		0,00	60 500,00
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	65 000,00
Razem:				1 458 467,00	2 050 767,00

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej nr LXVII-
96/2023 z dnia 14.06.2023r.

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	989 967,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	989 967,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	989 967,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 893 995,00	324 803,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 336 995,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 336 995,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	520 000,00	12 900,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	520 000,00	0,00
		2800	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku; wkład własny w projektach „Miejsca pamięci Boju pod Ossowem Bitwy Warszawskiej – historia i bohaterowie upamiętnienie do 1989 roku” - 5 500 zł i „Węgierscy ochotnicy w wojnie polsko – bolszewickiej – film dokumentalny” - 7 400 zł	0,00	12 900,00
	92116		Biblioteki	1 587 000,00	311 903,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 587 000,00	0,00
		6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – projekt „Biblioteka Sąsiedzka”	0,00	311 903,00
	92118		Muzea	450 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	450 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 893 995,00	7 890 824,00
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	21 416 747,00	258 517,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 780 260,00	6 943,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 943,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 780 260,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 240,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 240,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 484 638,00	205 765,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205 765,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 823 138,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 661 500,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	279 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 832 609,00	45 809,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 809,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 589 340,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 243 269,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 953 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 953 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	270 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2023 rok	0,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2023 rok	0,00	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie	0,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	72 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	72 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	261 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	221 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	221 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 000,00	619 672,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	167 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000,00	0,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 000,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	619 672,00
	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	152 000,00
	2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	467 672,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	330 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	330 000,00
	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	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	340 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	340 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	340 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			21 583 747,00	2 666 189,00
Razem dotacje			26 477 742,00	10 557 013,00

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej nr LXVII-
96/2023 z dnia 14.06.2023r.

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	4 185 580	4 185 580	0	0	4 185 580	0	0	0
	z tego:									
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	330 600	330 600			330 600		0	
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	300 000	300 000			300 000		0	
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	320 000	320 000			320 000		0	
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	260 000	260 000			260 000		0	
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	377 300	377 300			377 300		0	
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	257 480	257 480			257 480		0	
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	276 100	276 100			276 100		0	
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	487 900	487 900			487 900		0	
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	20 500	20 500			20 500		0	
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	115 300	115 300			115 300		0	
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	41 200	41 200			41 200		0	
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	7 400	7 400			7 400		0	
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	74 400	74 400			74 400		0	
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	103 100	103 100			103 100		0	
15	I Liceum Ogólnokształcące	0	106 800	106 800			106 800		0	
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	38 200	38 200			38 200		0	
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	365 900	365 900			365 900		0	
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	116 800	116 800			116 800		0	
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	586 600	586 600			586 600		0	
Ogółem		0	4 185 580	4 185 580	0	0	4 185 580	0	0	0