



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 grudnia 2023 r.

Poz. 13865

### UCHWAŁA NR LXXIV-153/2023 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 30 listopada 2023 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.1270 z późn. zm) **Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:**

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

**1. § 1 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **299 526 879 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 264 222 176 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 35 304 703 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 19 643 323 zł.
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 340 982 zł,

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 275 189 193 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 59 235 194 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 19 643 323 zł.,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 890 654 zł. ,

**3. § 3 otrzymuje brzmienie:** Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 57 530 291 zł.

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

- 1) deficyt budżetu w kwocie 34 897 508 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 17 000 000 zł,
  - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 675 334 zł,
  - c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 342 234 zł (realizacja projektu „*Ecogames in my Curriculum - Erasmus+* z 2022 r.)
  - d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 533 135 zł (realizacja projektu *Cyfrowa Gmina* z 2022 r.)
  - e) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 352 660 zł (dofinansowanie zadania *Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach* z 2022 r.)
  - f) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 528 197 zł (dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie* z 2022 r.)
  - g) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 832 990 zł (dodatkowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 2022 r.)
  - h) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na 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 42 187 094 zł, w tym:
  - a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 24 000 000 zł,
  - b) kredyty i pożyczki w kwocie 1 964 920 zł,
  - c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 342 234 zł (realizacja projektu „*Ecogames in my Curriculum - Erasmus+* z 2022 r.)

- d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 533 135 zł (realizacja projektu *Cyfrowa Gmina* z 2022 r.)
- e) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 352 660 zł (dofinansowanie zadania *Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach* z 2022 r.)
- f) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 528 197 zł (dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie* z 2022 r.)
- g) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 832 990 zł (dodatkowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 2022 r.)
- h) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na 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. **§ 10 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 834 369 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 423 669 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5.
6. **§ 13 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 46 420 305 zł, w tym dla:
- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 13 396 386 zł, w tym:
- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 5 169 905 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 8 226 481 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 33 023 919 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 29 942 349 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 3 081 570 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

8. **§ 15 otrzymuje brzmienie:** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 24 000 000 zł z przeznaczeniem na:
  - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 17 000 000 zł,
  - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 7 000 000 zł,
- 2) pożyczek i kredytów w kwocie 1 964 920 zł z przeznaczeniem na:
  - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 675 334 zł,
  - b) spłatę pożyczki w kwocie 289 586 zł,
- 3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł.

9. **§ 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:** Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:
  - pokrycie planowanego deficytu budżetu na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Wołominie, zgodnie z odrębnymi przepisami w kwocie 18 675 334 zł,
  - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Wołominie, zgodnie z odrębnymi przepisami w kwocie 7 289 586 zł.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

**Marek Górski**

Tabela Nr 1 do uchwały  
Rady Miejskiej Nr LXXIV-  
153/2023 z dnia  
30.11.2023r.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

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

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

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 571 828,00	-141 903,00	1 429 925,00
<b>Razem:</b>			86 628 637,00	-2 007 743,00	84 620 894,00

Tabela Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej Nr LXXIV-  
153/2023 z dnia  
30.11.2023r.

### WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

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



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

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 497 560,00	535 000,00	10 032 560,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 813 291,00	435 000,00	8 248 291,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 684 269,00	100 000,00	1 784 269,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 433 000,00	100 000,00	2 533 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 433 000,00	100 000,00	2 533 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	50 000,00	90 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 862 106,00</b>	<b>-99 438,00</b>	<b>11 762 668,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 781 439,00	31 830,00	4 813 269,00
	3110	Świadczenia społeczne	573 111,00	2 552,00	575 663,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 208 328,00	29 278,00	4 237 606,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 328 603,00	20 897,00	4 349 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 906,00	-115 000,00	3 519 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	55 943,00	126 343,00
	4260	Zakup energii	116 675,00	-21 675,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 617,00	-4 281,00	202 336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-900,00	8 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	291 005,00	-8 190,00	282 815,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 361 885,00	-37 996,00	1 323 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 361 885,00	-37 996,00	1 323 889,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	860 218,00	-58 556,00	801 662,00

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

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

Tabela Nr 3 do uchwały  
Rady Miejskiej Nr LXXIV-  
153/2023 z dnia 30.11.2023r.

## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 867 064,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>25 400,00</b>	
		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
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>30 000,00</b>	
		6050	Ochrona drzew na DW 634 w Wołominie	30 000,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 701 664,00</b>	
		6050	Budowa <b>ul. Orwida</b> 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 <b>ul. Rzeszowskiej</b> w Wołominie	6 000,00	WPF
		6050	Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	104 950,00	WPF
		6050	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie	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 <b>ul. Krótkiej</b> w Duczkach	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	5 665 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. 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)	1 252 850,00	WPF
		6050	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie	630 893,00	WPF
		6370		4 405 107,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy <b>ul. Mostowej</b> 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	<b>Budowa ul. Nagórnej</b> w Wołominie	0,00	WPF
		6050	<b>Budowa ul. Niskiej</b> w Nowych Lipinach	0,00	WPF
		6050	<b>Budowa ul. Parkowej</b> w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	46 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. <b>Poniatowskiego</b> w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	60 000,00	WPF
		6050	<b>Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową</b>	0,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki – 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka	1 769 700,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	436 817,00	WPF
		6370		3 854 366,00	
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	80 000,00	
		6050	Inwestycja dot. rozmieszczenia dwóch progów zwalniających na u. Ręczajskiej	22 000,00	FS Duczki
		6050	Budowa ul. Kmicica w Wołominie na odcinku od ul. Lipiny B do ul. Aleja Niepodległości (rozbiórka budynku na działce nr ew. 159/6 obręb 35 Wołomin)	121 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	0,00	WPF
		6050	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Wołomin	70 000,00	
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>110 000,00</b>	
		6050		110 000,00	WPF
		6057	<b>Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach</b>	0,00	
		6059		0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 559 500,00</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 914 500,00</b>	
		6050	Adaptacja budynku <b>starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego</b> w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	1 470 000,00	WPF
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	400 000,00	WPF
		6050	Otwarta pracownia przyrodniczo – turystyczna „Zielona Ostoja” oraz altana programowa -Hufiec ZHP Wołomin	25 000,00	wniosek społeczny WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN	4 019 500,00	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 645 000,00</b>	
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	0,00	WPF
		6050	<b>Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach</b>	1 645 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>70 110,00</b>	
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	70 110,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI (Cyfrowa Gmina)	70 110,00	WPF
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 102,00</b>	
	75095		Pozostała działalność	54 102,00	
		6050		10 117,00	
		6057	<b>Virtual WOF-moduł e-dostępność</b>	35 188,00	WPF
		6059		8 797,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 477 142,00</b>	
	80101		Szkoła Podstawowa	7 188 840,00	
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	159 000,00	WFIO; WPF
		6050	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale	30 000,00	WFIO; WPF
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	100 000,00	WPF
		6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej	237 000,00	WPF
		6050	Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie	57 800,00	FS Ossów
		6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie	23 616,00	
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie	13 824,00	
		6050	Budowa systemu kontroli wejść i wyjść w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie	21 600,00	
		6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach	41 000,00	
		6050	Budowa systemu kontroli wejść i wyjść w Szkole Podstawowej w Czarnej	20 000,00	
		6060	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00	FS Stare Grabie
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 313 728,00</b>	
		6050	Odnowienie pomieszczeń przedszkola (WFIO-Przedszkole w Duczkach)	90 528,00	WFIO
		6050	Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach	109 200,00	WFIO, WPF
		6050	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	1 350 000,00	WPF
		6370		4 750 000,00	WPF
		6060	Zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej – Przedszkole Nr 9	14 000,00	
	<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>444 574,00</b>	
		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	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>115 000,00</b>	
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	<b>115 000,00</b>	
		6060	Zakup samochodu służbowego	115 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 364 147,00</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 300,00</b>	
		6050	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne	9 300,00	WPF
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup drukarki	40 000,00	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>141 000,00</b>	
		6050	Budowa tężni solankowej oś. Niepodległości w Wołominie	141 000,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 169 356,00</b>	
		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
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 004 491,00</b>	
		6050	Monitoring miejski na osiedlach "Sławek" i "Wołominek"	200 000,00	wniosek społeczny
		6050	Modernizacja placu zabaw w Parku im. Bohdana Wodiczki w Wołominie	200 000,00	
		6050	Modernizacja placu zabaw na ul. Partyzantów w Wołominie	67 400,00	
		6050	Strefa rekreacji przy Wołomińskim łączniku do S8	200 000,00	wniosek społeczny
		6050	Budowa altany na placu zabaw	20 000,00	FS Leśniakowizna
		6050	Wykonanie źródła z wodą pitną na terenie placu zabaw – placu Mucharskich	16 981,00	FS Duczki
		6050	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie	14 217 000,00	WPF
		6050	Wyposażenie placu zabaw	20 000,00	FS Nowe Lipiny
		6050	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	18 610,00	FS Mostówka
		6050	Zakup i montaż elementów doposażenia placu zabaw	27 500,00	FS Stare Lipiny
		6060	Zakup agregatu prądowłórczego (trójfazowego do 10 KW) oraz przewodu do agregatu dł. ok. 50 m.	17 000,00	FS Majdan
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 565 788,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 539 000,00</b>	
		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
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>26 788,00</b>	
		6050	Remont kapliczki we wsi Helenów	26 788,00	FS Helenów
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 457 438,00</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>18 000,00</b>	
		6050	Implementacja protokołu komunikacyjnego i przeprowadzenie certyfikacji danych systemu ESOK z terminalami kart płatniczych	18 000,00	
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 269 438,00</b>	
		6050	Modernizacja monitoringu i podpięcie pod światłowód OSiR Huragan w Wołominie	10 000,00	
		6050	Sport na hali- rewitalizacja hali OSiR Huragan w Wołominie	200 000,00	wniosek społeczny
		6050	Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie	2 056 978,00	
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie	2 460,00	WPF
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 170 000,00</b>	
		6050	Budowa <b>Skateparku</b> w Wołominie	2 170 000,00	WPF
<b>Razem:</b>				<b>57 530 291,00</b>	

Tabela Nr 4 do uchwały  
Rady Miejskiej Nr LXXIV-  
153/2023 z dnia 30.11.2023r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		299 526 879,00
2.	Wydatki		334 424 387,00
3.	Wynik budżetu		-34 897 508,00
<b>Przychody ogółem:</b>			42 187 094,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 964 920,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (realizacja projektu „Ecogames in my Curriculum – Erasmus+ z 2022 roku)	§ 906	342 234,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (realizacja projektu Cyfrowa Gmina z 2022 roku)	§ 906	533 135,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dofinansowanie zadania <i>Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach</i> z 2022 roku)	§ 905	1 352 660,00

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

10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku)	§ 905	592 300,00
10.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	24 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			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 LXXIV-  
153/2023 z dnia 30.11.2023r.

**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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 762 274,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>1 762 274,00</b>	<b>0,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	408 274,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 354 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 095,00</b>	<b>1 425 057,00</b>
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	<b>2 541,00</b>	<b>120 000,00</b>
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	50 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 541,00	0,00
		4300	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – WPS	0,00	70 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69 554,00</b>	<b>1 305 057,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 227,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 327,00	0,00
		2360	Działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży w ramach realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023	0,00	90 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	767 902,00
		4010	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	88 800,00
		4110		0,00	16 770,00
		4120		0,00	2 175,00
		4170		0,00	108 630,00
		4210		0,00	7 000,00
		4300		0,00	76 885,00
		4360		0,00	2 000,00
		4610		0,00	11 760,00
		4700		0,00	2 115,00
		4710		0,00	625,00
		4210	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – WPS	0,00	4 000,00

		4300	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – WPS	0,00	126 395,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>107 700,00</b>
	<b>85205</b>		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>0,00</b>	<b>107 700,00</b>
		4170	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 000,00
		4210		0,00	2 000,00
		4300		0,00	50 700,00
		4700			5 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>890 912,00</b>
	<b>85412</b>		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	<b>0,00</b>	<b>890 912,00</b>
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	511 300,00
		2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych – WPS	0,00	188 372,00
		4110	Ośrodek Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	15 500,00
		4120		0,00	5 150,00
		4170		0,00	40 850,00
		4300		0,00	60 500,00
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	69 240,00
<b>Razem:</b>				<b>1 834 369,00</b>	<b>2 423 669,00</b>

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Miejskiej Nr LXXIV-  
153/2023 z dnia 30.11.2023r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 890 654,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 890 654,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	229 600,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościńcic – Warszawa i Warszawa – Zagościńcic	0,00	5 661 054,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>817 902,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 227,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 169 905,00</b>	<b>368 698,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 612 905,00	35 000,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 612 905,00	0,00
		2800	Miejski Dom Kultury - organizacja wydarzenia „Festiwal Muzyki HIP-HOP WWL JAM Last Minute 2023”	0,00	35 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	520 000,00	12 900,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	520 000,00	0,00
		2800	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku; wkład własny w projektach „Miejsca pamięci Boju pod Ossowem Bitwy Warszawskiej – historia i bohaterowie upamiętnienie do 1989 roku” - 5 500 zł i „Węgierscy ochotnicy w wojnie polsko – bolszewickiej – film dokumentalny” - 7 400 zł	0,00	12 900,00
	92116		Biblioteki	1 587 000,00	320 798,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 587 000,00	0,00
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny w programie „Blisko ludzi, smaków i kultury”	0,00	8 895,00
		6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – projekt „Biblioteka Sąsiedzka”	0,00	311 903,00
	92118		Muzea	450 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	450 000,00	0,00
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>5 169 905,00</b>	<b>8 226 481,00</b>
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 682 349,00</b>	<b>293 710,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 649 148,00	65 954,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 635 260,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	13 888,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	65 954,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 240,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 240,00	0,00

80104		Przedszkola	14 084 758,00	126 524,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 054 138,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	144 434,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 643 500,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – pomoc obywatelom Ukrainy	242 686,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	126 524,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	278 000,00	2 692,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 692,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 021 203,00	48 456,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 134 340,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	102 594,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 784 269,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 456,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 533 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 533 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 084,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 084,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>225 800,00</b>
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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>260 000,00</b>	<b>699 672,00</b>
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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>331 188,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>365 200,00</b>
	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
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>29 942 349,00</b>	<b>3 081 570,00</b>
			<b>Razem dotacje</b>	<b>35 112 254,00</b>
				<b>11 308 051,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej nr LXXIV-  
153/2023 z dnia 30.11.2023r.

### 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	4 749 680	4 749 680	0	0	4 749 680	0	0	0
	z tego:									
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	330 600	330 600			330 600		0	
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	300 000	300 000			300 000		0	
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	370 000	370 000			370 000		0	
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	260 000	260 000			260 000		0	
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	377 300	377 300			377 300		0	
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	257 480	257 480			257 480		0	
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	346 100	346 100			346 100		0	
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	487 900	487 900			487 900		0	
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	20 500	20 500			20 500		0	
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	115 300	115 300			115 300		0	
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	183 200	183 200			183 200		0	
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	15 400	15 400			15 400		0	
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	74 400	74 400			74 400		0	
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	103 100	103 100			103 100		0	
15	I Liceum Ogólnokształcące	0	236 800	236 800			236 800		0	
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	47 300	47 300			47 300		0	
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	460 900	460 900			460 900		0	
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	116 800	116 800			116 800		0	
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	646 600	646 600			646 600		0	
	<b>Ogółem</b>	0	<b>4 749 680</b>	<b>4 749 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 749 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>