

UCHWAŁA NR V-104/2024
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024

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 2024 r. poz. 609 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 LXXV-169/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024 dokonuje się następujących zmian:

1. **§1 otrzymuje brzmienie:**1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **316 499 564 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 300 137 475 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 362 089 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 21 682 486 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 2 093 993 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5
- 3) dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku, w kwocie 774 652 zł,
- 4) dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku, w kwocie 7 683 292 zł,

2. **§2 otrzymuje brzmienie:**1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **348 545 611 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym::

- 1) wydatki bieżące w kwocie 303 113 377 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 45 432 234 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 21 682 486 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 6 467 731 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5

3. **§ 3 otrzymuje brzmienie:** Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2024 roku, w kwocie 41 720 684 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6

4. **§ 13 otrzymuje brzmienie:**Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 50 853 759 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 17 168 957 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 6 383 170 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 10 785 787 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 33 684 802zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 30 505 763 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 3 179 039 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

5. **§ 14 otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

- 1) dochody w kwocie 5 257 350 zł,
- 2) wydatki w kwocie 5 257 350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Wołominie

Aneta Adamus

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	29 009,00	49 900,00	78 909,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 009,00	49 900,00	78 909,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 800,00	16 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 009,00	29 700,00	58 709,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	3 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 550,00	3 550,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 550,00	3 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 550,00	3 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 500,00	44 870,00	95 370,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	22 500,00	72 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	20 500,00	70 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	320,00	320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	320,00	320,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00	22 050,00	22 550,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7 450,00	7 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	10 500,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	180 982,00	180 982,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	180 982,00	180 982,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 607,00	88 607,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 375,00	88 375,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 050,00	9 050,00
	80104		Przedszkola	0,00	9 050,00	9 050,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 050,00	9 050,00
852			Pomoc społeczna	1 277 311,00	165 846,00	1 443 157,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 161,00	150 985,00	1 335 146,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184 161,00	150 985,00	1 335 146,00
	85295		Pozostała działalność	93 150,00	14 861,00	108 011,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	93 150,00	14 861,00	108 011,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	127 600,00	127 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	105 000,00	105 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 000,00	105 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 200,00	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,00	3 200,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	19 400,00	19 400,00
		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	0,00	5 300,00	5 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 800,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 300,00	10 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 330,00	200 330,00
	92116		Biblioteki	0,00	200 000,00	200 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	330,00	330,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	330,00	330,00
926		Kultura fizyczna	0,00	1 520,00	1 520,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 520,00	1 520,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	180,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	960,00	960,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	380,00	380,00
Razem:			1 356 820,00	783 648,00	2 140 468,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 964 720,00	-145 000,00	21 819 720,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 964 720,00	-145 000,00	21 819 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 209 500,00	20 000,00	3 229 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 755 220,00	-165 000,00	18 590 220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 911 035,00	748 694,00	3 659 729,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 911 035,00	748 694,00	3 659 729,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 911 035,00	748 694,00	3 659 729,00
710			Działalność usługowa	313 000,00	-48 400,00	264 600,00
	71095		Pozostała działalność	313 000,00	-48 400,00	264 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	-48 400,00	264 600,00
750			Administracja publiczna	0,00	15 928,00	15 928,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 928,00	15 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 928,00	15 928,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 864 012,00	-458 420,00	9 405 592,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 911 612,00	-562 848,00	8 348 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 873 588,00	-50 823,00	6 822 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 569 604,00	-43 605,00	1 525 999,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 420,00	-468 420,00	0,00
	80104		Przedszkola	596 000,00	94 428,00	690 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00	94 428,00	690 428,00
	80120		Licea ogólnokształcące	356 400,00	10 000,00	366 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 400,00	-80 000,00	276 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	2 106 624,00	165 846,00	2 272 470,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 161,00	150 985,00	1 335 146,00

	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	1 184 161,00	150 985,00	1 335 146,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 947,00	3 066,00	245 013,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 947,00	-2 834,00	239 113,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	900,00	900,00
85295		Pozostała działalność	680 516,00	11 795,00	692 311,00
	3110	Świadczenia społeczne	561 752,00	11 501,00	573 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 804,00	188,00	20 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 960,00	106,00	98 066,00
855		Rodzina	103 439,00	50 000,00	153 439,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 371,00	0,00	25 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 371,00	-356,00	25 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	356,00	356,00
85504		Wspieranie rodziny	16 068,00	0,00	16 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 068,00	-858,00	15 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	858,00	858,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 000,00	50 000,00	112 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	50 000,00	112 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	150 000,00	150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 000,00	200 000,00	897 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697 000,00	-50 000,00	647 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	-50 000,00	647 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	250 000,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna	438 500,00	85 000,00	523 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	438 500,00	85 000,00	523 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	438 500,00	85 000,00	523 500,00
Razem:			38 398 330,00	783 648,00	39 181 978,00

Tabela Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Nr V-
104/2024 z dnia 26.08.2024

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 511,00	0,00	17 511,00
	01095		Pozostała działalność	17 511,00	0,00	17 511,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 511,00	0,00	17 511,00
600			Transport i łączność	51 796,00	0,00	51 796,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 796,00	0,00	51 796,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 796,00	0,00	51 796,00
750			Administracja publiczna	888 741,00	0,00	888 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	888 741,00	0,00	888 741,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888 741,00	0,00	888 741,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915 566,00	0,00	915 566,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 074,00	0,00	10 074,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 074,00	0,00	10 074,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	641 736,00	0,00	641 736,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	641 736,00	0,00	641 736,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	263 756,00	0,00	263 756,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 756,00	0,00	263 756,00
752		Obrona narodowa	11 000,00	0,00	11 000,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00	0,00	11 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	0,00	11 000,00
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
75313		Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	654 345,00	0,00	654 345,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	654 345,00	0,00	654 345,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	654 345,00	0,00	654 345,00
851		Ochrona zdrowia	13 800,00	0,00	13 800,00
85195		Pozostała działalność	13 800,00	0,00	13 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 800,00	0,00	13 800,00
852		Pomoc społeczna	1 672 461,00	150 985,00	1 823 446,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 184 161,00	150 985,00	1 335 146,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184 161,00	150 985,00	1 335 146,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 840,00	0,00	25 840,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 840,00	0,00	25 840,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 272,00	0,00	6 272,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 272,00	0,00	6 272,00
85295		Pozostała działalność	456 188,00	0,00	456 188,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 188,00	0,00	456 188,00
855		Rodzina	17 306 281,00	0,00	17 306 281,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 843 000,00	0,00	16 843 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 843 000,00	0,00	16 843 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 281,00	0,00	2 281,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 281,00	0,00	2 281,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	461 000,00	0,00	461 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461 000,00	0,00	461 000,00
		Razem:	21 531 501,00	150 985,00	21 682 486,00

Tabela Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Nr V-
104/2024 z dnia 26.08.2024

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 511,00	0,00	17 511,00
	01095		Pozostała działalność	17 511,00	0,00	17 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344,00	0,00	344,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 167,00	0,00	17 167,00
600			Transport i łączność	51 796,00	0,00	51 796,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 796,00	0,00	51 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 796,00	0,00	51 796,00
750			Administracja publiczna	888 741,00	0,00	888 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	888 741,00	0,00	888 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 524,00	0,00	684 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 608,00	0,00	50 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 096,00	0,00	126 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 013,00	0,00	18 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915 566,00	0,00	915 566,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 074,00	0,00	10 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00	0,00	8 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	0,00	1 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	0,00	207,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	641 736,00	0,00	641 736,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 600,00	0,00	376 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 202,00	0,00	129 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 546,00	0,00	24 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	0,00	3 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	0,00	30 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	0,00	76 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	263 756,00	0,00	263 756,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	0,00	162 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	0,00	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 137,00	0,00	12 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00	0,00	1 789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	0,00	8 530,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	654 345,00	0,00	654 345,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	654 345,00	0,00	654 345,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 516,00	0,00	68 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 403,00	0,00	5 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	0,00	929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	0,00	133,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	579 364,00	0,00	579 364,00
851			Ochrona zdrowia	13 800,00	0,00	13 800,00
	85195		Pozostała działalność	13 800,00	0,00	13 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 380,00	0,00	9 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	0,00	1 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	0,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	0,00	1 530,00
852			Pomoc społeczna	1 672 461,00	150 985,00	1 823 446,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 161,00	150 985,00	1 335 146,00
		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	1 184 161,00	150 985,00	1 335 146,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 840,00	0,00	25 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00	0,00	25 840,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 272,00	0,00	6 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 272,00	0,00	6 272,00
	85295		Pozostała działalność	456 188,00	0,00	456 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	441 278,00	0,00	441 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474,00	0,00	4 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	0,00	776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	0,00	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	0,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 223,00	0,00	8 223,00
855			Rodzina	17 306 281,00	0,00	17 306 281,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 843 000,00	0,00	16 843 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 018 450,00	0,00	15 018 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 036,00	0,00	403 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 371,00	-356,00	25 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 621,00	0,00	1 387 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 522,00	0,00	8 522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	356,00	356,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 281,00	0,00	2 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,00	0,00	2 281,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	461 000,00	0,00	461 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	461 000,00	0,00	461 000,00
			Razem:	21 531 501,00	150 985,00	21 682 486,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowy ch,	wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	6 447 731,00	6 097 731,00	0,00	0,00	0,00	6 097 731,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	6 097 731,00	6 097 731,00	0,00	0,00	0,00	6 097 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	250 716,00	250 716,00	0,00	0,00	0,00	250 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 847 015,00	5 847 015,00	0,00	0,00	0,00	5 847 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	64 950,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	64 950,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 950,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	40 000,00	150 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	20 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	204 043,00	51 000,00	153 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	153 043,00	0,00	153 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 043,00	0,00	153 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 093 993,00	175 950,00	1 918 043,00	6 467 731,00	6 117 731,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 097 731,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	26 523 344,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	23 845 344,00	
		6050	Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	20 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)	59 000,00	WPF
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu	106 100,00	WPF
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńiec – ul. Podmiejskiej	266 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach - I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu)	0,00	WPF
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Szarej	160 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce	1 600 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami	1 010 000,00	WPF
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wołominie na odcinku od ul. Powstańców do ulicy Legionów	1 000 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie	22 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie	1 360 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja	150 000,00	WPF
		6370		850 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	60 000,00	WPF
		6050	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie	310 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie	246 500,00	WPF
		6050	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach	100 000,00	WPF
		6050	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul.	45 000,00	WPF
		6370	Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej	4 405 124,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki)	74 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	95 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	59 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	90 000,00	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	8 500 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	238 000,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Wołomin	100 000,00	
		6050	Zakup radarowych pomiarów prędkości na terenie Gminy Wołomin	27 000,00	
		6050	Zamontowanie dwóch sztuk progów zwalniających na terenie sołectwa Duczki	20 000,00	FS Duczki
		6050	Zamontowanie dwóch progów zwalniających ruch kołowy na terenie sołectwa Duczki	10 000,00	
		6050	Wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej na ulicy Górnej (zakup materiału i wykonanie progów)	24 000,00	FS Nowe Lipiny
		6050	Wykonanie koncepcji budowy ul. Cuchuwiec w Duczkach	35 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ulicy Kleeberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz sięgacza od ul. Letniej w Wołominie	0,00	WPF
		6050	Wykonanie koncepcji budowy ul. Grudkowej w Zagościńcu	13 000,00	
		6050	Budowa ul. Widnej w Wołominie	2 000 000,00	
		6050	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Wiosennej w Wołominie	31 000,00	
		6050	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zielonej w Wołominie	34 000,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowanej budowy drogi ul. Mostowej na odcinku od drogi serwisowej DW635(plac do zawracania) do skrzyżowania z ul. Słowikową w Nowym Jankowie w gminie Radzymin	60 000,00	
		6050	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	44 120,00	WPF
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej w ul. Wilsona w Wołominie	55 500,00	
		6050	Poprawa bezpieczeństwa na Placu 3 Maja w Wołominie	46 000,00	
		60017	Drogi wewnętrzne	2 678 000,00	
		6050	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	2 678 000,00	WPF
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 301 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin	375 000,00	WPF
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	600 000,00	WPF
		6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	36 000,00	WPF
		6060	Nabycie działek 39/1 i 39/2 obręb Ossów-04 położonych w Ossowie przy ul. Gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego –WGGN	188 245,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –WGGN	1 755,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	100 000,00	WPF
720			Informatyka	524 387,00	
	72095		Pozostała działalność	524 387,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI „Cyberbezpieczny Samorząd”	409 652,00	WPF
		6069		114 735,00	
750			Administracja publiczna	971 195,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI	20 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	935 267,00	
		6050	Dostępna przestrzeń publiczna	410 274,00	
		6050	Modernizacja pomieszczeń pierwszego piętra budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie	149 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI	375 493,00	
	75095		Pozostała działalność	15 928,00	
		6050	Virtual WOF-moduł e-dostępność	15 928,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 849 624,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 849 624,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –OP	15 000,00	F.S. Duczki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –OP	23 796,00	F.S. Stare Grabie
		6067	Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Wołominie	890 828,00	
		6069		920 000,00	
801			Oświata i wychowanie	4 814 595,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	1 525 999,00	
		6050	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	10 000,00	FS Stare Grabie
		6050	Wymiana podłóg na korytarzach I i II piętra w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Wołominie	246 000,00	WFIO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Przebudowa ogrodzenia i schodów wokół budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie	160 050,00	WFIO
		6050	Instalacja wewnętrznych osłon przeciwsłonecznych w budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie	30 000,00	WFIO
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	190 000,00	WPF
		6050	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem - kontynuacja zadania z 2023 r.	59 000,00	F.S Ossów-54 000 zł Gmina Wołomin - 5 000 zł
		6050	Wymiana podłóg w korytarzach na I piętrze i w przyziemiu w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie w ramach Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych	91 000,00	WFIO
		6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	95 940,00	WFIO
		6050	Przebudowa pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej w Duczkach	201 554,00	WFIO
		6050	Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Szkole Podstawowej w Duczkach	90 000,00	WFIO
		6050	Modernizacja małej sali gimnastycznej i sali dydaktycznej w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	113 060,00	
		6050	Modernizacja podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	130 000,00	
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz przebudową pomieszczeń	3 000,00	WPF
		6059	Szkoła przyjazna klimatowi 2.0	0,00	WPF
		6050	Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie	106 395,00	
	80104		Przedszkola	3 118 596,00	
		6050	Odnowienie łazienki zewnętrznej w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie	22 800,00	WFIO
		6050	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie	226 628,00	WFIO
		6050	Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach	51 000,00	WPF
		6050	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 6 „Bajka” w Wołominie przy ul. Kościelnej 70	10 000,00	
		6050	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	280 000,00	WPF
		6370		2 428 168,00	
		6050	Budowa nowego ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 10 w Wołominie	100 000,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	90 000,00	
		6050	Wymiana rozdzielni głównej elektrycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie	90 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	
		6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych w celu powiększenia przestrzeni kuchennej i jadalni w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu	60 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6060	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagóścińcu	20 000,00	
852			Pomoc społeczna	50 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	
		6050	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie	50 000,00	WPF
855			Rodzina	112 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	112 000,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego	112 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 479 352,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 817,00	
		6050	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne	100 000,00	WPF
		6050	Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nabrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	30 817,00	FS Nowe Grabie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	
		6050	Ogród wertykalny na ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie	150 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu służbowego – Ekodoradca	75 000,00	
		6069		75 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 218,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	100 000,00	WPF
		6050	Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 634 i drogi wojewódzkiej nr 635 w Wołominie (skrzyżowanie ul. Szosa Jadowska i Al. Niepodległości w Wołominie)	209 850,00	WPF
		6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	769 368,00	WPF
	90095		Pozostała działalność	969 317,00	
		6050	Monitoring miejski	200 000,00	BS
		6050	Virtual WOF-moduł e-środowisko	34 317,00	WPF
		6050	Rewitalizacja i partycypacja społeczna	697 000,00	
		6050	Monitoring na terenie placu zabaw i Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich	38 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 687,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	647 000,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	170 000,00	WPF
		6050	Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach i uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK (społeczny wniosek)	200 000,00	BS

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy	277 000,00	WPF
	92116		Biblioteki	250 000,00	
		6050	Doposażenie sali głównej budynku „Biblioteki Sąsiedzkiej” w Lipinkach o sprzęt sceniczny i nagłośnienie	250 000,00	
	92118		Muzea	219 848,00	
		6050	Przebudowa ogrodzenia Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	159 848,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	60 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 839,00	
		6050	FS Remont kapliczki we wsi Helenów - kontynuacja remontu z funduszu sołeckiego 2023	24 839,00	FS Helenów
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	
		6050	Wołomiński Hutnik Szkła	200 000,00	BS
926			Kultura fizyczna	1 753 500,00	
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja infrastruktury sportowej OsiR Huragan w Wołominie	65 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	501 500,00	
		6050	Huragan GYM	190 000,00	BS
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie	158 500,00	WPF
		6050	Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej OsiR Huragan w Wołominie	123 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja infrastruktury sportowej OsiR Huragan w Wołominie	20 000,00	
	92695		Pozostała działalność	1 187 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	1 187 000,00	WPF
Razem:				41 720 684,00	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 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	6 447 731,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		6 097 731,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	250 716,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	5 847 015,00
	60013		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00
		6300	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 na odc. od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki	0,00	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00
		2300	Zakup sprzętu, wyposażenia osobistego, naprawy bieżące samochodów i sprzętu ratowniczego, zakupy sprzętu informatycznego i peryferii oraz zakup paliwa do samochodów pożarniczych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 231 000,00
	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	1 181 000,00
		2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	124 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	1 057 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 335 146,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 335 146,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	1 335 146,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	50 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	50 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 383 170,00	1 701 910,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 420 000,00	160 000,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	3 420 000,00	0,00
		6220	Poprawa bezpieczeństwa w Miejskim Domu Kultury w Wołominie	0,00	160 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	550 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	550 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 933 170,00	1 529 580,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 933 170,00	0,00
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie -wkład własny na zadanie „ <i>Blisko ludzi, smaków i kultury</i> ”	0,00	7 910,00
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie -wkład własny na zadanie „ <i>Pobudź zmysły</i> ”	0,00	7 620,00
		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	1 514 050,00
	92118		Muzea	480 000,00	12 330,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	480 000,00	0,00
		2800	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie -wkład własny na zadanie „ <i>Z Zofią Nałkowską przez wieki (XIX i XX-ty)</i> ”.	0,00	12 330,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 383 170,00	10 785 787,00
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	477 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	477 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP Wołomin (remont dachu)	0,00	80 000,00
		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 ciężkiego samochodu dla OSP w Wołominie – 0,0 zł, zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Starych Grabiach -200 000 zł oraz zakup nowoczesnego elektrycznego sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Zagościniec – 197 500 zł	0,00	397 500,00
801			Oświata i wychowanie	30 061 763,00	68 516,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 643 302,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 637 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	6 302,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 280 816,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 664 346,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	85 311,00	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	7 320 271,00	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	210 888,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	361 940,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 940,00	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	11 080 705,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 719 988,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	140 717,00	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	2 220 000,00	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	2 453 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 453 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 516,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	68 516,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00
	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 2024 rok	0,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	263 520,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	263 520,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	263 520,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	258 100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00

	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	20 000,00
85395		Pozostała działalność	0,00	238 100,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	238 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	444 000,00	97 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	444 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 000,00	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	97 000,00
	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	97 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	434 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	434 000,00
	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
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: edukacja ekologiczna	0,00	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – „Remont odcinka drogi biegnącej przez ROD Uroczysko w Wołominie”	0,00	40 000,00
	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	190 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 140 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 100 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – realizację zadania pn.: „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54”	0,00	1 100 000,00
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	405 403,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	405 403,00
		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	405 403,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				30 505 763,00	3 179 039,00
				Razem dotacje	36 888 933,00
					13 964 826,00

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 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 2023 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	5 257 350	5 257 350	0	0	5 257 350	0	0	0
	z tego:									
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	362 800	362 800			362 800		0	
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	310 200	310 200			310 200		0	
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	454 950	454 950			454 950		0	
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	350 000	350 000			350 000		0	
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	370 000	370 000			370 000		0	
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	255 000	255 000			255 000		0	
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	381 300	381 300			381 300		0	
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	492 900	492 900			492 900		0	
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	20 500	20 500			20 500		0	
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	125 300	125 300			125 300		0	
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	341 200	341 200			341 200		0	
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	13 600	13 600			13 600		0	
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	86 300	86 300			86 300		0	
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	63 200	63 200			63 200		0	
15	I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie	0	315 800	315 800			315 800		0	
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	47 200	47 200			47 200		0	
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	574 900	574 900			574 900		0	
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	156 900	156 900			156 900		0	
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	535 300	535 300			535 300		0	
	Ogółem	0	5 257 350	5 257 350	0	0	5 257 350	0	0	0

**Uzasadnienie do Uchwały Nr V-104/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2024 rok**

Dz. 600, 801, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.10.2024:3 z dnia 16 sierpnia 2024 r. z zadania:

- „Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie” – **100 000 zł**

na zadania:

- „Remont ul. Kościuszki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Traugutta”. Zwiększenie środków finansowych na zadaniu podyktowane jest koniecznością wykonania robót dodatkowych, które wynikły w trakcie realizacji robót i dotyczą m.in. wykonania dodatkowego zjazdu do posesji położonej przy ul. Kościuszki i konieczności wymiany nawierzchni przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie – **20 000 zł**

- „Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie”. W wyniku trwającego postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy budowy łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie, do Urzędu wpłynęły 4 oferty. Najtańsza oferta opiewała na kwotę brutto 246 619,94 zł brutto. W związku z tym, że zamawiający zamierzał na ten cel przeznaczyć kwotę w wysokości 240 582,48 zł brutto (zgodnie z kosztorysem inwestorskim), WI wnosi o zwiększenie środków na ten cel z uwzględnieniem dodatkowo środków na nadzór autorski i inwestorski – **20 000 zł**

- przeniesienie środków w planie wydatków z wydatków bieżących w kwocie 80 000 zł i zwiększenie środków w kwocie 10 000 zł na zadanie inwestycyjne „Wymiana rozdzielni głównej elektrycznej w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie” z uwagi na stan techniczny urządzenia powodującego częste awarie – **90 000 zł**

- wprowadzenie nowego zadania „Doposażenie sali głównej budynku „Biblioteki Sąsiedzkiej” w Lipinkach w sprzęt sceniczny i nagłośnienie” (dofinansowanie – 200 000 zł, wkład własny – 50 000 zł) – **250 000 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.27.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r. w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Doposażenie sali głównej budynku „Biblioteki Sąsiedzkiej” w Lipinkach w sprzęt sceniczny i nagłośnienie” realizowanego w ramach wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” wg umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1709/2024 z dnia 20 marca 2024 r. – **200 000 zł**

Dz. 600, 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.11.2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. z zadań inwestycyjnych:

- „Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie”. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja zamienna, która ma na celu zastosowanie takich rozwiązań projektowych, które mają prowadzić do ochrony istniejącego w ulicy drzewostanu. Z uwagi na trwającą od dłuższego czasu, w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., procedurę związaną z uzgodnieniem rozwiązań zamiennych w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, wykonawca dokumentacji do dnia dzisiejszego nie przekazał zamawiającemu dokumentacji zamiennej. Brak kompletnej dokumentacji zamiennej uniemożliwia Gminie ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót i rozpoczęcie robót budowlanych w 2024 r. W związku z powyższym WI wnioskuję o zdjęcie wolnych środków pozostałych na zadaniu – **78 000 zł**

- „Wykonanie koncepcji budowy ul. Grudkowej”; oszczędności na zadaniu – **7 000 zł**

na wydatki bieżące - remont nawierzchni na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie – **85 000 zł**

Dz. 700

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.18.2024 z dnia 20 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi (ul. Zielona i ul. Kochanowskiego) – **748 694 zł**

Dz. 750, 754, 756, 758, 801, 900, 921, 926

Zmiany planu dochodów zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów na dzień 30 czerwca 2024 r. zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.27.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r. i Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.9.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r., w tym:

zwiększenie planu dochodów (ponadplanowe na dzień 30.06.2024 r.) – 135 820 zł, w tym:

dz. 750 rozdz. 75023 § 0640 (koszty upomnień i koszty egzekucyjne) – 16 800 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 (rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot za eksploatację pomieszczeń zajmowanych przez ZEASiP i kosztów opłat sądowych) – 29 700 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 (wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 3 400 zł

dz. 754 rozdz. 75421 § 0940 (rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot za energię elektryczną) – 3 550 zł

dz. 756 rozdz. 75615 § 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne) – 20 500 zł

dz. 756 rozdz. 75615 § 0580 (kara za niezłożenie deklaracji w podatku nieruchomości) – 2 000 zł

dz. 756 rozdz. 75616 § 0690 (wpływy z różnych opłat) – 320 zł

dz. 756 rozdz. 75618 § 0590 (opłata za licencje) – 7 450 zł

dz. 756 rozdz. 75618 § 0640 (koszty upomnień) – 100 zł

dz. 756 rozdz. 75618 § 0690 (wpływy z różnych opłat – opłata za ślub w plenerze) – 4 000 zł

dz. 756 rozdz. 75618 § 0920 (odsetki od nieterminowych płatności) – 10 500 zł

dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 (odsetki od lokat bankowych) – 4 000 zł

dz. 801 rozdz. 80104 § 2950 (zwrot niewykorzystanych dotacji z 2023 r.) – 9 050 zł

dz. 900 rozdz. 90015 § 0940 (rozliczenie z lat ubiegłych - energia elektryczna) – 3 200 zł

dz. 900 rozdz. 90095 § 0750 (dzierżawa terenu) – 5 300 zł

dz. 900 rozdz. 90095 § 0950 (kara wynikająca z realizacji umowy) – 3 800 zł

dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 (opłata za obsługę oprogramowania stacji ładowania pojazdów energią elektryczną) – 10 300 zł

dz. 921 rozdz. 92195 § 2950 (zwrot niewykorzystanej dotacji) – 330 zł

dz. 926 rozdz. 92605 § 0920 (odsetki za zwłokę) – 180 zł

dz. 926 rozdz. 92605 § 2910 (zwrot dotacji) – 960 zł

dz. 926 rozdz. 92605 § 2950 (zwrot niewykorzystanych dotacji z 2023 r.) – 380 zł

Dz. 710, 801

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg wniosków: Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.13.2024 z dnia 08 lipca 2024 r. (Opracowanie dokumentu „Wołomin przyszłości – strategia zrównoważonego rozwoju gminy do 2025 roku”); Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.30.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r. (realizacja projektu „Szkoła przyjazna klimatowi 2.0” w 2024 r.; przeniesienie realizacji zadania na lata 2025-2027) w związku z niewykorzystaniem ich do końca roku budżetowego i przeniesienie środków na realizację innych zadań – **500 892 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.30.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na opracowanie wniosków i studiów wykonalności – **25 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.15.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej parku przy ul. Reja w Wołominie – **25 000 zł**

Dz. 750

Zwiększenie środków w planie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne wg wniosku Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.30.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r. „*Virtual WOF-moduł e-dostępność*”. Zabezpieczenie środków wynika z nieodebrania przez Lidera projektu Miasto Stołeczne Warszawę przedmiotu umowy dot. budowy Systemu mikronawigacji ze względu na niespełnienie warunków jakościowych po stronie wykonawcy, a następnie rozwiązaniu zawartej umowy z wykonawcą, w związku z czym Lider projektu przejął dalszą realizację projektu. Zgodnie z pismem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 sierpnia 2024 r., znak: PS-PL042.1.2018.KIW, Gmina Wołomin będąca partnerem Projektu jest zobowiązana do zabezpieczenia środków na paragraf

inwestycyjny, stanowiący wkład własny Partnera do zakończenia realizacji Projektu w 2024 r. – **15 928 zł**

Dz. 754

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Ochrony Przeciwopozarowej Nr OP/2024/15 z dnia 08 sierpnia 2024 r. i wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie Nr PT.0761.5.2024 z dnia 01 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na zadanie „*Zakup sprzętu, wyposażenia osobistego, naprawy bieżące samochodów i sprzętu ratowniczego, zakupy sprzętu informatycznego i peryferii oraz zakup paliwa do samochodów pożarniczych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie*” – **20 000 zł**

Dz. 758

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.14.7.2024 z dnia 31 lipca 2024 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 29 lipca 2024 r. i Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.27.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r. jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. - **176 982 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.49.GM.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r.,

zmniejszenie na zadaniach o kwotę 100 000 zł, w tym:

- „*Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie*”, zadanie zrealizowane – pozostałość środków – **43 605 zł**

- „*Odnowienie łazienki zewnętrznej w Przedszkolu nr 10 w Wołominie*”, zadanie zrealizowane – pozostałość środków – **5 572 zł**

- zmniejszenie wydatków bieżących (składki ZUS) – **50 823 zł**

wprowadzenie nowego zadania „*Budowa nowego ogrodzenia przy Przedszkolu nr 10 w Wołominie*”.

Obecne ogrodzenie, pomimo wykonywania bieżących napraw, jest w bardzo złym stanie. Ponadto niskie ogrodzenie daje możliwość wtargnięcia osobom nieuprawnionym na teren jednostki, nawet w godzinach pracy placówki, co niejednokrotnie miało miejsce. Sytuacje te stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci przebywających na placu przedszkolnym, a po godzinach pracy przedszkola często dochodzi do niewłaściwego korzystania z urządzeń na placu zabaw, ich niszczenia i zaśmiecania – **100 000 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.17.57.2024 z dnia 16 lipca 2024 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 175/2024 z dnia 15 lipca 2024 r. i planu wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.32.2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust. 1 pkt 5, art.20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art.51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. – **14 178 zł**

Zmniejszenie środków w planie dochodów wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.17.74.2024 z dnia 21 sierpnia 2024 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 221/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 r. i planu wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.36.2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. przeznaczonych na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust. 1 pkt 5, art.20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art.51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. – **2 483 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.17.59.2024 z dnia 01 sierpnia 2024 r. zgodnie

z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 120 z dnia 31 lipca 2024 r. i planu wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.34.2024 z dnia 09 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – **92 730 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.17.31.2024 z dnia 06 sierpnia 2024 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 130 z dnia 06 sierpnia 2024 r. i planu wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.33.2024 z dnia 09 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust.1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 20 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – **46 560 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.27.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r. oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.65.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r. i Nr DFK.66.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r. otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłaty – refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi (m-c czerwiec i lipiec) – **14 861 zł**

Dz. 852, 855

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.68.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na:

- wpłaty PFRON – **5 000 zł**
- opłaty za weryfikację osób dopuszczonych do pracy z małoletnimi w Krajowym Rejestrze Karnym – **900 zł**
- szkolenia pracowników – **858 zł**
- odpis na ZFŚS – **356 zł**

Dz. 855, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków i zmiana nazwy zadania wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.10.2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r. z zadania „*Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy*” (oszczędności na zadaniu) na zadanie „*Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego*” (poprzednia nazwa zadania „*Rozbudowa i przebudowa obiektu Przedszkola nr 2 w Wołominie na potrzeby żłobka i przedszkola*”). Wydział Inwestycji zlecił wykonanie ekspertyzy możliwości przebudowy i rozbudowy z przeznaczeniem żłobek budynku dawnego przedszkola przy ul. Fieldorfa 22 w Wołominie. Z treści analizy istniejącej tkanki budynkowej i analizy obecnych przepisów budowlanych stwierdzono, że budynek przy ul. Fieldorfa 22 jest w dobrym stanie technicznym pozwalającym na przebudowę i rozbudowę w zakresie niezbędnym dla zmiany sposobu jego użytkowania na żłobek. Istniejące obecnie w budynku sale zapewniają odpowiednie warunki powierzchniowe dla ok. 50 dzieci w 3 grupach o nierównej liczebności. Dostosowanie sal i połączenie ich z pomieszczeniami towarzyszącymi wymaga przebudowy w zakresie ścian działowych, komunikacji w ramach istniejącej kubatury bez znacznych ingerencji w obrys budynku i konstrukcje budynku., przy czym loggie i podcienia zostaną zabudowane przegrodami zewnętrznymi i ocieplone z zewnątrz, co pozwoli nieznacznie powiększyć powierzchnię, co w konsekwencji pozwoli na utworzenie placówki dla 59 dzieci. Wydział Inwestycji rekomenduje wykonanie utworzenia obiektu ww. lokalizacji dla 59 dzieci, co poparte jest względami technicznymi oraz ekonomicznymi. Stworzenie placówki dla 87 dzieci generowałoby konieczność znacznej rozbudowy obiektu oraz zwiększyłby czas realizacji. Zakładany czas na przeprowadzenie inwestycji wynosi: prace przedprojektowe, projektowe 7 miesięcy; wybór Wykonawcy robót 2 miesiące; roboty budowlane dla pierwszego wariantu 7 miesięcy, dla drugiego 10 miesięcy; oddawanie do użytkowania, rozruch obiektu 3 miesiące. WI proponuje wprowadzić zmiany do budżetu w 2024 roku i WPF na 2025 rok kwotę z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej – **50 000 zł**

Dz. 900

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.27.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r. w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 wg umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PE 2763/2024 z dnia 20 marca 2024. i planu wydatków wg wniosku Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.20.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r. na realizację zadania „Ogród wertykalny na ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie” (dofinansowanie do 70,00% wartości kosztów kwalifikowanych - 105 000 zł, wkład własny – 45 000 zł), w tym:

- plan dochodów – **105 000 zł**

- plan wydatków – **150 000 zł**

Wydzielony rachunek dochodów oświatowych

Zmiana planu finansowego dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych zgodnie z wnioskiem Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.48.GM.2023 z dnia 19 sierpnia 2024 r. z tytułu zwiększenia dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych i wpłat na wyżywienie dzieci w przedszkolu:

- Szkoła Podstawowa w Ossowie:

zwiększenie planu dochodów – **30 000 zł**

zwiększenie planu wydatków – **30 000 zł**

- Przedszkole Nr 6 w Wołominie:

zwiększenie planu dochodów – **134 950 zł**

zwiększenie planu wydatków – **134 950 zł**

Zmiana tabel i załączników:

W tabelach do uchwały budżetowej Nr LXXV-169/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024 wprowadza się aktualizację danych na dzień 26 sierpnia 2024 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2024”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 - „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2024”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 3 – „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 4 – „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 5 - „Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 2 - „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.