

**UCHWAŁA NR IV-90/2024
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 10 lipca 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 **314 986 660 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 299 017 946 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15 968 714 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 21 446 768 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 1 788 993 zł,
- 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 **347 032 707 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym::

- 1) wydatki bieżące w kwocie 301 523 804 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 45 508 903 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 21 446 768 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 6 447 731 zł,

3. **§ 3 otrzymuje brzmienie:** Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2024 roku, w kwocie 41 797 353 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3

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 32 046 047 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 28 000 000 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 786 081 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 (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2023 roku) w kwocie 1 789 113 zł

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 (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2023 r.) w kwocie 621 429 zł

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 (niewykorzystane środki w 2023 r. z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) w kwocie 2 404 zł

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 (niewykorzystane środki z tytułu realizacji projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin” w ramach projektu Europejski Instrument Miejski – EUCF; niewykorzystane środki z 2023 r.) w kwocie 60 411 zł

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 (niewykorzystane środki z tytułu 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+) w kwocie 22 496 zł

h) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 764 113 zł,

2) przychody budżetu w kwocie 42 335 633 zł, w tym:

a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 38 000 000 zł,

b) kredyty i pożyczki w kwocie 1 075 667 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 (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2023 roku) w kwocie 1 789 113 zł

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 (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2023 r.) w kwocie 621 429 zł

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 (niewykorzystane środki w 2023 r. z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) w kwocie 2 404 zł

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 (niewykorzystane środki z tytułu realizacji projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin” w ramach projektu Europejski Instrument Miejski – EUCEF; niewykorzystane środki z 2023 r.) w kwocie 60 411 zł

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 (niewykorzystane środki z tytułu 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+) w kwocie 22 496 zł

h) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 764 113 zł,

3) rozchody budżetu w kwocie 10 289 586 zł, w tym:

a) wykup papierów wartościowych w kwocie 10 000 000 zł,

b) spłata pożyczki w kwocie 289 586 zł.

5. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 634 387 zł.

6. § 11 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 950 000 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 950 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6.

7. § 13 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 50 604 214 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 16 997 972 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 6 383 170 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 10 614 802 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 33 606 242 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 30 427 203 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 3 179 039 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

8. § 16.pkt 1) otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 32 046 047 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 10 289 586 zł,

§ 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

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr IV-90/2024
z dnia 10.07.2024r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00	-209 172,00	890 828,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100 000,00	-209 172,00	890 828,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00	-209 172,00	890 828,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 850 000,00	150 000,00	11 000 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 850 000,00	150 000,00	11 000 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 850 000,00	150 000,00	11 000 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	327 657,00	327 657,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	327 657,00	327 657,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	327 657,00	327 657,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	200 000,00	950 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00	200 000,00	950 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	200 000,00	950 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 000,00	-245 000,00	1 078 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 323 000,00	-245 000,00	1 078 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 323 000,00	-245 000,00	1 078 000,00
Razem:				14 023 000,00	223 485,00	14 246 485,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	24 952 730,00	18 990,00	24 971 720,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 539 730,00	-246 010,00	22 293 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 483 000,00	-273 500,00	3 209 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	20 000,00	329 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 747 730,00	7 490,00	18 755 220,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 413 000,00	265 000,00	2 678 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 413 000,00	265 000,00	2 678 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 102 035,00	1 011 000,00	5 113 035,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 102 035,00	1 011 000,00	5 113 035,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 252 035,00	650 000,00	2 902 035,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850 000,00	350 000,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	11 000,00	1 011 000,00
710			Działalność usługowa	285 000,00	5 000,00	290 000,00
	71095		Pozostała działalność	285 000,00	5 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	5 000,00	290 000,00
750			Administracja publiczna	490 000,00	50 000,00	540 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	50 000,00	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	50 000,00	540 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 707 500,00	-499 172,00	2 208 328,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 707 500,00	-499 172,00	2 208 328,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-209 172,00	890 828,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-180 000,00	920 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	507 500,00	-110 000,00	397 500,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	-100 000,00	300 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 334 172,00	103 000,00	39 437 172,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 818 172,00	23 000,00	38 841 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 938 588,00	-65 000,00	6 873 588,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 482 980,00	-85 000,00	30 397 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 604,00	173 000,00	1 569 604,00
	80104		Przedszkola	516 000,00	80 000,00	596 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	80 000,00	596 000,00
855			Rodzina	1 799 179,00	26 430,00	1 825 609,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 179,00	26 430,00	1 825 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 036,00	22 086,00	425 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 621,00	3 803,00	1 391 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 522,00	541,00	9 063,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 306 746,00	-54 084,00	5 252 662,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 230 500,00	-9 000,00	1 221 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 500,00	-6 000,00	1 221 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 000,00	47 850,00	309 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	47 850,00	309 850,00
	90095		Pozostała działalność	3 814 246,00	-92 934,00	3 721 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 750,00	-7 000,00	233 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 501 179,00	17 066,00	2 518 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 317,00	-103 000,00	969 317,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 425 102,00	22 934,00	2 448 036,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	217 000,00	697 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	217 000,00	697 000,00
	92118		Muzea	159 848,00	60 000,00	219 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 848,00	60 000,00	219 848,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 000,00	-250 000,00	1 100 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	-250 000,00	1 100 000,00
	92195		Pozostała działalność	435 254,00	-4 066,00	431 188,00

	4300	Zakup usług pozostałych	435 254,00	-4 066,00	431 188,00
926		Kultura fizyczna	556 537,00	403 500,00	960 037,00
	92601	Obiekty sportowe	521 537,00	0,00	521 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 537,00	-940,00	520 597,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	940,00	940,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	35 000,00	403 500,00	438 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	403 500,00	438 500,00
Razem:			82 359 001,00	987 598,00	83 346 599,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	26 688 344,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	24 010 344,00	
		6050	Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	120 000,00	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	100 000,00	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	290 000,00	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. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej	45 000,00	WPF
		6370		4 405 124,00	WPF

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	20 000,00	
		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	955 267,00	
	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	
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	5 142 192,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	2 038 024,00	
		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
		6050	Przebudowa ogrodzenia i schodów wokół budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie	160 050,00	WFIO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	468 420,00	WPF
		6050	Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie	150 000,00	
	80104		Przedszkola	3 024 168,00	
		6050	Odnowienie łazienki zewnętrznej w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie	28 372,00	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	
	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	
		6060	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu	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	62 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 000,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa obiektu Przedszkola nr 2 w Wołominie na potrzeby żłobka i przedszkola	62 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329 352,00	
	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
	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	1 141 687,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697 000,00	
		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
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy	327 000,00	WPF
	92118		Muzea	219 848,00	
		6050	Przebudowa ogrodzenia Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	159 848,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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:				41 797 353,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		314 986 660,00
2.	Wydatki		347 032 707,00
3.	Wynik budżetu		-32 046 047,00
Przychody ogółem:			42 335 633,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty i pożyczki)	§ 952	1 075 667,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	38 000 000,00
3.	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 (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2023 roku)	§ 905	1 789 113,00
4.	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 (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2023 r.)	§ 905	621 429,00

5.	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 (niewykorzystane środki w 2023 r. z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	§ 905	2 404,00
6.	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 (niewykorzystane środki z tytułu realizacji projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin” w ramach projektu Europejski Instrument Miejski – EUCEF; niewykorzystane środki z 2023 r.)	§ 906	60 411,00
7.	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 (niewykorzystane środki z tytułu 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+	§ 906	22 496,00
8.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	764 113,00
Rozchody ogółem:			10 289 586,00
1.	Splata pożyczki	§ 992	289 586,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	10 000 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	4300	Czarna	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej w stronę Radzymina	8 000,00
RAZEM:						8 000,00
2	600	60016	4270	Stare Lipiny	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych – zakup kruszywa	10 000,00
RAZEM:						10 000,00
3	600	60016	4300	Czarna	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż 2-ch luster drogowych (wymiana i poprawne ustawienie lustra przy ul. Mostowa Gościnniec, montaż nowe lustro przy ul. Podgórska – Czarnieckiego + organizacja ruchu)	4 000,00
RAZEM:						4 000,00
4	600	60016	6050	Duczki	Zamontowanie dwóch sztuk progów zwalniających na terenie sołectwa Duczki	20 000,00
5	600	60016	6050	Nowe Lipiny	Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej na ulicy Górnej (zakup materiału i wykonanie progu)	24 000,00
RAZEM:						44 000,00
6	754	75412	4300	Lipinki	Dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup Tshirtów roboczych z nadrukiem nazwy OSP dla druhów strażaków)	4 000,00
7	754	75412	4300	Zagościnniec	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup mundurów galowych)	8 750,00
RAZEM:						12 750,00
8	754	75412	6060	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	23 796,00
9	754	75412	6060	Duczki	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	15 000,00
RAZEM:						38 796,00
10	801	80101	4210	Nowe Lipiny	Dofinansowanie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach Szosa Jadowska 37 (zakup klimatyzatorów do sal lekcyjnych w ramach budowy systemu klimatyzacji)	10 000,00
11	801	80101	4210	Zagościnniec	Przekazanie środków na inwestycje szkolne (dofinansowanie) dla Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (zakup krzeseł na sale lekcyjne)	6 601,00
12	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu kamer monitoringu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	3 000,00
RAZEM:						19 601,00
13	801	80101	4300	Lipinki	Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu – konkursy i działania oraz warsztaty związane z działalnością wolontariatu „Moc Promieni” sekcja: „Kolorowe kredki”	3 000,00
14	801	80101	4300	Zagościnniec	Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowych Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (konkursy, zabawy dla dzieci i dla mieszkańców sołectwa)	15 000,00
RAZEM:						18 000,00
15	801	80101	6050	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	10 000,00
16	801	80101	6050	Ossów	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem – kontynuacja zadania z 2023 r.	54 000,00
RAZEM:						64 000,00
17	900	90001	4270	Majdan	Wykonanie przepustów w ul. Raclawickiej w Majdanie	30 000,00
RAZEM:						30 000,00

18	900	90001	6050	Nowe Grabie	Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nadbrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	30 817,00
RAZEM:						30 817,00
19	900	90003	4300	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	2 000,00
20	900	90003	4300	Majdan	Zakup akcesoriów (paliwa, żyłki do kosi spalinowej, części zamiennych do posiadanego sprzętu)	1 329,00
21	900	90003	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż koszy ulicznych na odpady przy drogach gminnych utwardzonych	15 000,00
22	900	90003	4300	Mostówka	Zakup paliwa do urządzeń znajdujących się na terenie sołectwa (zakupionych w latach poprzednich)	900,00
RAZEM:						19 229,00
23	900	90004	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (nasadzenia na plac sołecki)	5 000,00
24	900	90004	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup paliwa benzyny do kosiarki)	1 000,00
RAZEM:						6 000,00
25	900	90095	4270	Leśniakowizna	Renowacja i konserwacja elementów małej architektury znajdującej się na terenie sołectwa	750,00
RAZEM:						750,00
26	900	90095	4300	Czarna	Zakup ławek i stołów na plac sołecki (zakup z montażem)	4 000,00
27	900	90095	4300	Czarna	Naprawa ogrodzenia pomiędzy Szkołą Podstawową a Placem Sołeckim (zakup paneli ogrodzeniowych wraz z montażem bramy i furtki)	13 351,00
28	900	90095	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup flag z obejmami uchwytami 4.000 zł)	4 000,00
29	900	90095	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (wynajem kabin Toi-Toi w okresie letnim miesiące VI-IX)	1 000,00
30	900	90095	4300	Czarna	Zakup 2-ch leżaków na plac sołecki z montażem	2 000,00
31	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów do konserwacji placu zabaw oraz jego elementów	8 000,00
32	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Zakup i montaż ławek parkowych z oparciami – 5 szt. (ul. Rolna, Górna, Szosa Jadowska od ul. Szerokiej do mostu)	6 000,00
33	900	90095	4300	Zagościnniec	Zakup 3-ch kamer do monitoringu ulicznego	17 000,00
34	900	90095	4300	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	12 000,00
35	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI – TOI na okres letni	1 000,00
36	900	90095	4300	Mostówka	Zakup nowych flag i uchwytów	1 000,00
37	900	90095	4300	Leśniakowizna	Doposażenie altany na placu zabaw	15 000,00
38	900	90095	4300	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i spotkań z dziećmi, m. in. zakup 3 zestawów biesiadnych (stoły i ławki), głośnik przenośny z mikrofonem i podłączeniem do komputera, lampek oświetleniowych zewnętrznych, paliwa do agregatu	8 000,00
39	900	90095	4300	Cięciwa	Zakup zasłon do altanek i koszy na śmieci	4 066,00
RAZEM:						96 417,00
40	900	90095	6050	Majdan	Zakup i montaż elementów małej architektury miejskiej i urządzeń zabawowych w Majdanie	0,00
RAZEM:						0,00
41	921	92120	6050	Helenów	Remont kapliczki we wsi Helenów – kontynuacja remontu z funduszu sołeckiego 2023	24 839,00
RAZEM:						24 839,00
42	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	15 318,00
43	921	92195	4300	Stare Grabie	Organizacja Dnia Dziecka w Starym Grabiu	2 000,00
44	921	92195	4300	Nowe Lipiny	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	14 351,00

45	921	92195	4300	Duczki	Integracja poprzez sport	15 000,00
46	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja – piknik w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy oraz piknik na Dzień Dziecka	16 001,00
47	921	92195	4300	Duczki	Integracja mieszkańców sołectwa Duczki	4 351,00
48	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzeń kulturalnych	15 000,00
49	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	24 351,00
50	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	351,00
51	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny (Piknik rodzinny, zakup upominków dla dzieci)	21 176,00
52	921	92195	4300	Leśniakowizna	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa	250,00
53	921	92195	4300	Stare Grabie	Integracja mieszkańców wsi Stare Grabie (organizacja Dnia Sąsiada, Dnia Seniora)	8 000,00
54	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	24 621,00
55	921	92195	4300	Majdan	Integracja mieszkańców wsi Majdan (organizacja Dnia Dziecka)	14 000,00
56	921	92195	4300	Mostówka	Integracja mieszkańców wsi Mostówka - Organizacja Pikniku Rodzinnego na terenie sołectwa	4 664,00
57	921	92195	4300	Mostówka	Organizacja letniego kina plenerowego poprzez zakup projektora i ekranu	3 754,00
58	921	92195	4300	Zagościniec	Impreza integracyjna dla seniorów	7 000,00
59	921	92195	4300	Czarna	Sołecki Dzień Babci i Dziadka (wydarzenie organizowane dla babć i dziadków w styczniu 2024 r., catering, upominki, pokazy, animacje)	12 000,00
60	921	92195	4300	Stare Grabie	Zakup wyposażenia do siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Grabi	5 000,00
RAZEM:						207 188,00
RAZEM:						634 387,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ W 2024 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	950 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	250 000,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	250 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	700 000,00
		4300	Utrzymanie zieleni	0,00	700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	0,00
Razem:				950 000,00	950 000,00

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
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	1 184 161,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 184 161,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	1 184 161,00
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	10 614 802,00
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	29 983 203,00	68 516,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 642 378,00	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	5 378,00	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	13 232 415,00	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	72 929,00	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	174 869,00	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	11 051 470,00	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	111 482,00	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				30 427 203,00	3 179 039,00
Razem dotacje				36 810 373,00	13 793 841,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr IV-90/2024 z dnia 10 lipca 2024 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2024 rok**

Dz. 600, 700, 801, 900, 921

Zmiany środków w planie wydatków wg wniosków Wydziału Inwestycji: Nr WI.0632.1.7.2024 z dnia 01 lipca 2024 r., w tym:

• zmniejszenie w zadaniach inwestycyjnych – 390 000 zł, w tym:

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach – I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu)”. Złożony zakres prac projektowych obejmujący m. in. uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie dużej ilości podziałów nieruchomości, dokonanie szeregu uzgodnień, w tym z mieszkańcami, usunięcie kolizji z nowoprojektowanym układem drogowym i związane z tym uzgodnienia z zarządcami sieci wymaga czasu. Rozbudowa ul. Majdańskiej na odcinku od ul. Szosa Jadowska do końca asfaltu realizowana będzie w trybie specustawy drogowej. Sama procedura uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej trwa minimum 90 dni. Dodatkowo na etapie ogłoszonego postępowania przetargowego na opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowej do Zamawiającego wpłynęły prośby od potencjalnych wykonawców w sprawie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wyraził zgodę na zmianę terminu zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W konsekwencji na sesji Rady Miejskiej w maju do WPF wprowadzone zostało zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach – I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu)” oraz zabezpieczone zostały niezbędne środki na realizację przedmiotowej dokumentacji. Powyższe umożliwiła zdjęcie środków finansowych w wysokości 260 000 zł z budżetu Gminy Wołomin w 2024 r. – 260 000 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ulicy Kleeberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz sięgacza od ul. Letniej w Wołominie”. Inwestycja polegająca na budowie ul. Kleeberga w kierunku ul. Nowa Wieś oraz budowa sięgacza od ul. Letniej realizowane będą w trybie specustawy drogowej (ZRID). Sama procedura uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej trwa minimum 90 dni. Dodatkowo zakres prac projektowych obejmuje również m. in. uzyskanie warunków technicznych dla potrzeb budowy niezbędnej infrastruktury, jak również dla potrzeb przebudowy infrastruktury kolidującej z nowoprojektowanym układem drogowym; dokonanie szeregu uzgodnień, w tym z mieszkańcami, zarządcami sieci, Starostwem Powiatowym itp. W związku z powyższym, przyjęć należy, że proces prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID to ok. 12 miesięcy. Tym samym nie ma możliwości aby prace projektowe oraz rozliczenie finansowe umowy nastąpiło w 2024 r. Mając na uwadze powyższe, Wydział Inwestycji wnioskuję o wprowadzenie do WPF na 2025 r. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ulicy Kleeberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz sięgacza od ul. Letniej w Wołominie” – 100 000 zł

- „Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie”. Wydział Inwestycji wnioskuję o zdjęcie wolnych środków finansowych – 30 000 zł

• zwiększenie w zadaniach inwestycyjnych – 995 340 zł, w tym:

- „Budowa Parkingu P+R w Lipinkach”. Zwiększenie środków finansowych jest konieczne z uwagi na pokrycie kosztów robót dodatkowych i zamiennych – 265 000 zł

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń”. Zwiększenie środków finansowych z uwagi na konieczność zlecenia jeszcze w okresie letnim ekspertyzy ornitologicznej/chiropterologicznej dotyczącej termomodernizacji szkoły w Duczkach. Wykonanie w/w ekspertyzy jest obligatoryjne przy składaniu wniosku o dofinansowanie zadania z UE z działania 2.2 - efektywność energetyczna w ZIT, typ projektu: poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze ZIT – 3 000 zł

- „Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie”. W związku z uzyskaniem ostatecznej decyzji Starosty Wołomińskiego na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej nr 431019W-sięgacz ul. Brzozowej do jezdni głównej ul. Brzozowej (bez skrzyżowania), Wydział Inwestycji wnioskuję o zwiększenie środków na zadaniu dla potrzeb budowy. Kwota wynika z przygotowanego

ramach wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej kosztorysu inwestorskiego, dodatkowo zabezpieczono kwotę na nadzór inwestorski – 251 870 zł

- „Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)”. Z uwagi na niemożliwość zakończenia realizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedmiotowego zadania, nie ma możliwości rozliczenia umowy ze środków finansowych zabezpieczonych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LXXV-172/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, z terminem realizacji wydatku do dnia 30.06.2024 r. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie do budżetu na 2024 r. zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenie środków finansowych – 44 120 zł

- „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)”. Zważywszy na fakt, że art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tj. Dz.U.2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) Prawo energetyczne zobowiązuje Gminy do finansowania oświetlenia znajdującego się na terenie gminy dróg wojewódzkich, MZDW w Warszawie pismem Nr I-2.46.187.2024.1.634/635.RM z dnia 08.04.2024 r. zwrócił się do Burmistrza Wołomina o zabezpieczenie środków finansowych i podpisanie umowy w sprawie finansowania oświetlenia ulicznego, które będzie przebudowane w związku z przedmiotową inwestycją. Wobec powyższego, WI wnioskuję o zwiększenie środków finansowych na tym zadaniu celem podpisania umowy z MZDW – 47 850 zł

- „Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej w ul. Wilsona w Wołominie”. Gmina Wołomin przystąpiła do partnerskiego wniosku na budowę ścieżek rowerowych, który został złożony przez Miasto Stołeczne Warszawa – Lidera projektu. Wkładem Gminy Wołomin do tego projektu jest projekt budowy ścieżki rowerowej w ul. Wilsona. Z uwagi na fakt, że projekt budowlany budowy ścieżki rowerowej w ul. Wilsona oraz decyzja zrid były opracowane w 2018 roku, nie było wówczas wymogów technicznych i formalnych wykonania dokumentacji projektowej zgodnie ze „Standardami infrastruktury rowerowej województwa mazowieckiego” jakie opracowało Mazowieckie Biuro Planowania i wprowadziło w czerwcu 2022 r. Dlatego też w celu spełnienia ww. warunku udziału w projekcie partnerskim na budowę ścieżek rowerowych, niezbędne jest zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowej – 55 500 zł

- „Szkoła Podstawowa nr 2 – modernizacja łazienek”. Zwiększenie środków finansowych jest konieczne z uwagi na pokrycie kosztów robót dodatkowych i zamiennych – 20 000 zł

- „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin”. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych dla potrzeb uregulowania płatności wynikających z rozliczenia wydatków niezrealizowanych w 2023 r. WI wnosi o wprowadzenie zmian w budżecie – 11 000 zł

- „Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy”. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych dla potrzeb uregulowania płatności wynikających z rozliczenia wydatków niezrealizowanych w 2023 roku WI wnosi o wprowadzenia zmian w budżecie – 217 000 zł

- „Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie”. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych dla potrzeb dodatkowego wyposażenia obiektu w instalację chłodniczą związaną z poprawą warunków technologicznych kuchni – 80 000 zł

Dz. 600, 926

Zwiększenie i przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.7.2024 z dnia 01 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na:

- remont nawierzchni wokół budynku OSiR Huragan – 403 500 zł

- przegląd dróg i obiektów mostowych – 20 000 zł

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.11.2024 z dnia 04 lipca 2024 r. i Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.27.2024 z dnia 08 lipca 2024 r. z zadania „Rewitalizacja i partycypacja społeczna” z przeznaczeniem na utworzenie zadania „Poprawa bezpieczeństwa na Placu 3 Maja w Wołominie” (montaż progów zwalniających wokół Placu 3 Maja oraz pobliskich ulic)– 46 000 zł

Dz. 700

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.13.2024 z dnia 03 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi - **1 000 000 zł**

Dz. 710, 921

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.128.2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. i Nr WPS.040.1.27.2024 z dnia 20 czerwca 2024 r., w tym:

- zmniejszenie środków w planie dochodów w związku z wystąpieniem oszczędności po wyłonieniu i zakontraktowaniu wykonawcy zadania „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie ul. Kościelna 54”; dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „POLSKI ŁAD” – **245 000 zł**

- przeniesienie środków w planie wydatków z przeznaczonych na wkład własny do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład; oszczędności w ramach wkładu własnego zostają przeniesione na opracowanie dokumentacji aplikacyjnych w naborach wniosków o dofinansowanie w związku z dużą liczbą ogłoszonych konkursów w 2024 r. – **5 000 zł**

- zmniejszenie środków w planie wydatków przeznaczonych na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „POLSKI ŁAD” w wysokości 1 323 000 zł na realizację zadania pn.: „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54”; oszczędności po wyłonieniu wykonawcy zadania - **250 000 zł**

Dz. 750

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.29.2024 z dnia 01 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na promocję Gminy Wołomin (patronaty Burmistrza) – **50 000 zł**

Dz. 754

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Ochrony Przeciwpożarowej Nr OP/2024/10 z dnia 01 lipca 2024 r i Nr OP/2024/11 z dnia 03 lipca 2024 r.; Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.24.2024 z dnia 03 lipca 2024 r., w tym:

- zmniejszenie środków w planie dochodów i w planie wydatków w związku z dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego projektu „Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania:2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Wołominie); oszczędności poprzetargowe – **209 172 zł**

- zmniejszenie środków w planie wydatków w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Wołomin (wkład własny) – **110 000 zł**

- zmniejszenie środków w planie wydatków przeznaczonych na wkład własny w realizacji projektu (zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Wołominie); oszczędności poprzetargowe – **180 000 zł**

Dz. 756

Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych po analizie przypisów i wpłat wg wniosku Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych Nr WP.3026.6.2024 z dnia 02 lipca 2024 r. – **150 000 zł**

Dz. 757

Zmniejszenie środków w planie wydatków (poręczenie pożyczki) zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.29.2024 z dnia 01 lipca 2024 r. w związku ze spłatą raty pożyczki przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zaciągniętej w NFOSiGW w

Warszawie – 100 000 zł

Dz. 758

Zwiększenie planu dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.24.2024 z dnia 03 lipca 2024 r. - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego 2023 – 327 657 zł

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.41.DT.2024 z dnia 01 lipca 2024 r. z zadania „*Modernizacja placu zabaw*” (zadanie zakończone, oszczędności na zadaniu) na zadanie „*Odnowienie łazienki zewnętrznej w Przedszkolu nr 10 w Wołominie*” – 8 372 zł

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.42.DT.2024 z dnia 03 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na zadanie „*Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśniakowiznie*”; istnieje konieczność modernizacji dachu budynku szkoły (istniejący dach nie spełnia warunków bezpiecznej eksploatacji) – 150 000 zł

Dz. 855

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.30.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych – 26 430 zł

Dz. 900

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.8.2024 z dnia 03 lipca 2024 r. z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (ponadplanowe dochody) – 200 000 zł

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.28.2024 z dnia 09 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na zwiększenie funkcjonalności systemu obsługującego Wirtualną Kartę Mieszkańca – 23 000 zł

Dz. 900, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.12.2024 z dnia 08 lipca 2024 r. i Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.8.2024 z dnia 08 lipca 2024 r. z zadania „*Rewitalizacja i partycypacja społeczna*” z przeznaczeniem na utworzenie zadania „*Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Nalkowskich w Wołominie*” – 60 000 zł

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosków Wydziału Organizacji Urzędu z dnia 10 lipca 2024 r. i Sołectwa Cięciwa z dnia 03 lipca 2024 r. z przedsięwzięcia „*Integracja – piknik w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy oraz piknik na Dzień Dziecka*” na utworzenie przedsięwzięcia „*Zakup zastłon do altanek i koszy na śmieci*” – 4 066 zł

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/275/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na opłaty za przeprowadzenie czynności kontrolnych prowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 940 zł

Plan przychodów i rozchodów:

- zwiększono deficyt z kwoty 31 281 934 zł do kwoty 32 046 047 zł – 764 113 zł
- wprowadzono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 764 113 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 10 lipca 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 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 9 - „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 10 - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2024”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Tabela Nr 12 – „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska”, 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.