

UCHWAŁA NR III-74/2024
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 26 czerwca 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 **314 411 753 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 298 316 524 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 095 229 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 21 443 749 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, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4

2. **§2 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **345 693 687 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym::

- 1) wydatki bieżące w kwocie 300 193 952 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 45 499 735 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 21 443 749 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 41 428 185 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3

4. **§ 5 otrzymuje brzmienie:** Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku w kwocie 7 683 292 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4,

5. **§ 10 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 529 955 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 151 385 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5

6. **§ 13 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 50 892 838 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 33 894 866zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 30 355 827 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 3 539 039 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1) dochody w kwocie 5 092 400 zł,

2) wydatki w kwocie 5 092 400 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
852			Pomoc społeczna	5 173 898,00	-5 080 748,00	93 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 100 000,00	-5 100 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	-5 100 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	73 898,00	19 252,00	93 150,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 898,00	19 252,00	93 150,00
Razem:				5 173 898,00	-5 080 748,00	93 150,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1 000,00	4 500,00
600			Transport i łączność	18 650 730,00	97 000,00	18 747 730,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 650 730,00	97 000,00	18 747 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 650 730,00	97 000,00	18 747 730,00
750			Administracja publiczna	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 750,00	0,00	569 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	569 750,00	0,00	569 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 750,00	2 500,00	62 250,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	510 000,00	-2 500,00	507 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 016 004,00	468 420,00	9 484 424,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 266 604,00	598 420,00	1 865 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 604,00	130 000,00	1 396 604,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	468 420,00	468 420,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 749 400,00	-210 000,00	7 539 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 749 400,00	-210 000,00	7 539 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	518 885,00	-110 000,00	408 885,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 885,00	-110 000,00	408 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 885,00	-110 000,00	408 885,00
852			Pomoc społeczna	8 155 934,00	-7 030 748,00	1 125 186,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 100 000,00	-7 050 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-1 950 000,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	-5 100 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 055 934,00	19 252,00	1 075 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 031,00	18 874,00	613 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 088,00	128,00	312 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 636,00	23,00	44 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	3,00	6 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 829,00	224,00	98 053,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 000,00	110 000,00	252 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	142 000,00	110 000,00	252 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	30 000,00	97 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	30 000,00	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 865 729,00	-52 000,00	2 813 729,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 855 729,00	-45 000,00	2 810 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	-5 000,00	68 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 750,00	-13 000,00	240 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 528 679,00	-27 000,00	2 501 679,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 148,00	1 478 080,00	1 686 228,00
	92116		Biblioteki	44 800,00	1 469 250,00	1 514 050,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 800,00	1 469 250,00	1 514 050,00
	92118		Muzea	163 348,00	8 830,00	172 178,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 330,00	12 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 348,00	-3 500,00	159 848,00

926			Kultura fizyczna	523 000,00	-41 500,00	481 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	523 000,00	-41 500,00	481 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	-41 500,00	481 500,00
Razem:				40 733 680,00	-5 080 748,00	35 652 932,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	26 415 854,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	24 002 854,00	
		6050	Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	150 000,00	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)	260 000,00	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	38 130,00	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. Wesolej	45 000,00	WPF
		6370		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 progu zwalniającego z kostki brukowej na ulicy Górnej (zakup materiału i wykonanie progu)	24 000,00	FS Nowe Lipiny
		6050	Wykonanie koncepcji budowy ul. Cuchowiec 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	100 000,00	
		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	
		60017	Drogi wewnętrzne	2 413 000,00	
700		6050	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	2 413 000,00	WPF
			Gospodarka mieszkaniowa	1 290 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 000,00	
		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	25 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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 półpiętra 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	2 238 796,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 238 796,00	
		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	1 100 000,00	
		6069		1 100 000,00	
801			Oświata i wychowanie	4 889 192,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	1 865 024,00	
		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
		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	170 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Przebudowa tarasu przy budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	0,00	WFIO
		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	Przebudowa tarasu przy budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie	0,00	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	
		6059	Szkoła przyjazna klimatowi 2.0	468 420,00	WPF
	80104		Przedszkola	2 944 168,00	
		6050	Odnowienie łazienki zewnętrznej w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie	20 000,00	WFIO
		6050	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie	235 000,00	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	200 000,00	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
		6370		0,00	
855			Rodzina	62 000,00	
	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	2 384 502,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 817,00	
		6050	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne	100 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	1 031 368,00	
		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)	162 000,00	WPF
		6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	769 368,00	WPF
	90095		Pozostała działalność	1 072 317,00	
		6050	Monitoring miejski	200 000,00	BS
		6050	Virtual WOF-moduł e-środowisko	34 317,00	WPF
		6050	Rewitalizacja i partycypacja społeczna	800 000,00	
		6050	Monitoring na terenie placu zabaw i Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich	38 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 687,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	
		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	110 000,00	WPF
	92118		Muzea	159 848,00	
		6050	Przebudowa ogrodzenia Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	159 848,00	
	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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:				41 428 185,00	

Tabela Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Nr III-
74/2024 z dnia
26.06.2024r.

Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
600			Transport i łączność	5 255 124,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 255 124,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 255 124,00
801			Oświata i wychowanie	2 428 168,00
	80104		Przedszkola	2 428 168,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 428 168,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
Razem:				7 683 292,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
600			Transport i łączność	5 255 124,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 255 124,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	5 255 124,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie	4 405 124,00
			Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja	850 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 428 168,00
	80104		Przedszkola	2 428 168,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie 2 321 833,00	2 428 168,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie”	0,00
Razem:				7 683 292,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 511 802,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 511 802,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	232 802,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 279 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	11 395,00	1 807 385,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26,00	50 000,00
		2950	Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji przez jednostki realizujące Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2023 r	26,00	0,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 369,00	1 757 385,00
		0970	Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji przez jednostki realizujące Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2023 r	564,00	0,00
		2950	Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji przez jednostki realizujące Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2023 r	10 805,00	0,00

		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
		4300	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Urząd Miejski w Wołominie – Wydział Polityki Społecznej	0,00	303 385,00
		4010	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	48 832,00
		4110		0,00	11 448,00
		4120		0,00	1 629,00
		4170		0,00	86 491,00
		4210		0,00	2 000,00
		4300		0,00	105 500,00
		4360		0,00	800,00
		4430		0,00	300,00
		4610		0,00	13 000,00
		4700		0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	172 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	172 000,00
		4010	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 506,00
		4110		0,00	5 167,00
		4120		0,00	731,00
		4170		0,00	43 837,00
		4210		0,00	6 000,00
		4300		0,00	112 659,00
		4700		0,00	1 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 758,00	172 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	6 758,00	172 000,00
		2950	Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji przez jednostki realizujące Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2023 r	6 758,00	0,00
		2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych-WPS	0,00	97 000,00
		4300	Ośrodek Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	10 000,00

		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	65 000,00
Razem:				1 529 955,00	2 151 385,00

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	587 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	587 500,00
		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 – 110 000 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	507 500,00
801		Oświata i wychowanie	29 911 827,00	68 516,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 641 454,00	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	4 454,00	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	13 184 014,00	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	60 547,00	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	138 850,00	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	11 029 419,00	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	89 431,00	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 2023 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	1 390 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 350 000,00
	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	1 350 000,00
	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				30 355 827,00	3 539 039,00
Razem dotacje				36 738 997,00	14 153 841,00

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 z 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	5 092 400	5 092 400	0	0	5 092 400	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	320 000	320 000			320 000		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	33 200	33 200			33 200		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	5 092 400	5 092 400	0	0	5 092 400	0	0	

**Uzasadnienie do Uchwały Nr III-74/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2024 rok**

Dz. 010, 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.7.2024 z dnia 07 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2024 r. – **1 000 zł**

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.24.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na utworzenie zadań (montaż progów zwalniających wyspowych zgodnie z nowym projektem organizacji ruchu), w tym:

- „*Poprawa bezpieczeństwa na ul. Wiosennej w Wołominie*” – **31 000 zł**

- „*Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zielonej w Wołominie*” – **34 000 zł**

Dz. 600, 921, 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.5.1.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. z zadań „Wykonanie koncepcji budowy ul. Cuchowiec w Duczkach” - 15 000 zł, „Przebudowa ogrodzenia Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie” – 3 500 zł i „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSIR „Huragan” w Wołominie – 41 500 zł, na utworzenie zadania „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”. Na etapie postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Starostę Wołomińskiego ws. wydania decyzji ZRiD budowy ul. Mostowej w miejscowości Czarna na odcinku od ul. Witosa do drogi serwisowej DW635 (łącznik do trasy S-8), ujawniły się okoliczności w postaci sprzeciwu i protestów niektórych właścicieli działek, którzy zmienili zdanie i nie wyrażają zgody na lokalizację drogi na ich działkach, gdyż ich wywłaszczenie części działek uszczupli powierzchnię tych działek. Dlatego z uwagi na zaistniały społeczny sprzeciw, koszty realizacji budowy drogi oraz wstępną zgodę gminy Radzymin na realizację części inwestycji w jej granicach, została podjęta decyzja o wycofaniu procedowanego przez Starostę wniosku ZRiD i opracowania projektu budowy drogi z włączeniem do ul. Słowikowej w miejscowości Nowy Janków – **60 000 zł**

Dz. 754

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ochrony Przeciwpowodziowej Nr OP/2024/8 z dnia 11 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki OSP w Zagościńcu, w szczególności na usługi związane z serwisowaniem i przeglądami okresowymi specjalistycznego sprzętu - **2 500 zł**

Dz. 801

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.25.2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie „Szkola przyjazna klimatowi 2.0” o dofinansowanie którego zamierza wystąpić Gmina Wołomin. Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków w ramach Priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, Działanie FENX.02.04. Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom Typ FENX.02.04.10 Edukacja w zakresie kwestii klimatycznych, adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych Podtyp: Projekty edukacyjne realizowane w szkołach z elementami infrastrukturalnymi - kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich poprzez wdrażanie działań edukacyjno-informacyjnych równoległe z powiązаныmi działaniami adaptacyjnymi w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury, konieczne jest przedłożenie oświadczenia o zabezpieczeniu środków na pokrycie udziału własnego w kosztach całkowitych projektu. Warunek ten jest niezbędny do spełnienia obowiązków formalnych przez projekt ubiegający się o dofinansowanie w ww. naborze wniosków. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie środków do pokrycia wkładu własnego wnioskodawcy w ramach projektu "Szkola przyjazna klimatowi 2.0", o dofinansowanie którego zamierza wystąpić Gmina Wołomin (wkład własny na 2024 r.) – **468 420 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.33.GM.2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. i wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie Nr ZS#.055.43.2024 z dnia 14 czerwca 2024 r. z zadania inwestycyjnego „Przebudowa tarasu przy budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie” na zadanie „Modernizacja małej sali gimnastycznej i sali dydaktycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie”. W związku utworzeniem trzeciego oddziału klasy pierwszej powstała pilna potrzeba modernizacji małej sali gimnastycznej w przyziemiu budynku szkoły oraz przygotowanie pomieszczenia do realizacji zadań dydaktycznych. Zmiana ta pozwoli na bezpieczną realizację zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć dydaktycznych w godzinach porannych przez wszystkich uczniów placówki – **113 060 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.33.GM.2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. i wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zagościńcu Nr SPZ.3123.2.2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. Znacznie zwiększająca się liczba wydawanych posiłków powoduje potrzebę w zakresie modernizacji i powiększenia kuchni szkolnej oraz adaptacji na stołówkę sali sąsiadującej. Wsparcie finansowe pozwoli na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówki (kuchni i jadalni), poprawi warunki i usprawni pracę w kuchni. Umożliwi wydawanie większej liczby posiłków o wysokiej jakości, a także zapewni wyższy komfort ich spożywania. Utworzenie nowych zadań:

- „Przebudowa pomieszczeń szkolnych w celu powiększenia przestrzeni kuchennej i jadalni w Szkole Podstawowej w Zagościńcu” – **60 000 zł**

- „Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej w Zagościńcu” – **20 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.33.GM.2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. i wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu Nr P.SG.3132.3.2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu”. Podłogi w budynku szkoły, wykonane z drewnianej klepki, z powodu braku izolacji podnoszą się, co stwarza zagrożenie dla uczniów i pracowników. Modernizacja podłóg ma ogromne znaczenie dla codziennego funkcjonowania szkoły, szczególną funkcję pełni główny hol szkoły, który wykorzystywany jest nie tylko jako korytarz i aula, ale przede wszystkim jako sala gimnastyczna – **130 000 zł**

Dz. 851, 854

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.26.2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na edukacyjną opiekę wychowawczą – **80 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.23.2024 z dnia 06 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku – **30 000 zł**

Dz. 852

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.4.1.2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. z zadania „Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie”; dostosowanie planu wydatków do realizacji zadania na poszczególne lata uwzględniając specyfikę zamówienia w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – **7 050 000 zł**

Zmniejszenie środków w planie dochodów w związku ze zmianą terminu dofinansowania zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych „Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie” (przeniesienie na 2026 rok) – **5 100 000 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.50.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. i Nr

DFK.51.2024 z dnia 12 czerwca 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 (za m-c kwiecień i maj 2024 r.) – **19 252 zł**

Dz. 921

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.21.2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. i wniosku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie Nr MZiWN-15/2024 z dnia 06 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na dotację celową jako wkład własny przy realizacji projektu „Z Zofią Nałkowską przez wieki (XIX i XX-ty)”. Muzeum otrzymało dofinansowanie w kwocie 34 000 zł z Narodowego Centrum Kultury z programu „Kultura-Interwencje. Edycja 2024” – **12 330 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.22.2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na dotację celową. W związku z realizacją zadania pn. *"Biblioteka Sąsiedzka"* w Lipinkach, którego realizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie, a Gmina Wołomin pełni funkcję Inwestora Zastępczego, konieczne jest zwiększenie środków na to zadanie w budżecie Gminy Wołomin na 2024 i 2025 r. Powyższe wynika z obowiązków beneficjenta zadania - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, która podpisała umowę nr 22/2/2022/NPRCz/IB/IK z 27.06.2022 r. o dofinansowanie zadania z Instytutem Książki w ramach programu "Infrastruktura bibliotek 2021-2025" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, a następnie zmienionej Aneksami nr 1, 2 i 3, zgodnie z którą terminem zakończenia zadania jest 30.09.2025 r. W celu dokończenia zadania konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków koniecznych do zakończenia zadania zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, w tym przede wszystkim wykonania pełnej adaptacji pomieszczeń budynku w Lipinkach na potrzeby pełnienia funkcji biblioteki oraz jej uruchomienia w ww. terminie. Kwota wprowadzonych do zabezpieczenia środków została oszacowana na podstawie kosztorysów inwestorskich przedstawionych przez projektanta aranżacji wnętrza biblioteki w Lipinkach i jest wystarczająca do dokończenia realizacji zadania – **1 469 250 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.0401.31.GM.2023 z dnia 04 czerwca 2024 r. z tytułu zwiększenia dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych:

- Szkoła Podstawowa w Zagościńcu:

zwiększenie planu dochodów – **6 000 zł**

zwiększenie planu wydatków – **6 000 zł**

- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie:

zwiększenie planu dochodów – **35 000 zł**

zwiększenie planu wydatków – **35 000 zł**

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie:

zwiększenie planu dochodów – **40 000 zł**

zwiększenie planu wydatków – **40 000 zł**

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach:

zwiększenie planu dochodów – **15 000 zł**

zwiększenie planu wydatków – **15 000 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 czerwca 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 8 – „Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 11 – „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
7. Załącznik Nr 2 - „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.