

**UCHWAŁA NR LXXIX-38/2024
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 26 marca 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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 **314 586 825 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 293 767 667 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20 819 158 zł,

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 19 678 997 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 1 001 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3
- 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 12 783 292 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5,

2. **§2 otrzymuje brzmienie:**1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **345 868 759 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym::

- 1) wydatki bieżące w kwocie 296 576 922 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 49 291 837 zł,

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 19 678 997 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 46 687 037 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4

4. **§ 5 otrzymuje brzmienie:**Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 12 783 292 zł.

5. **§ 13 otrzymuje brzmienie:**Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 48 962 898 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 15 466 392 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 6 390 790 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 9 075 602 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 33 496 506 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 30 173 483 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 3 323 023 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie

Marek Górski

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 405 124,00	550 000,00	5 955 124,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 405 124,00	550 000,00	5 955 124,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	700 000,00	700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 405 124,00	-150 000,00	5 255 124,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 253 800,00	1 253 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 253 800,00	1 253 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	3 800,00	3 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 660 000,00	-550 000,00	11 110 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 700 000,00	150 000,00	10 850 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	150 000,00	10 850 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 000,00	-700 000,00	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00	-700 000,00	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00
Razem:				17 065 124,00	2 576 800,00	19 641 924,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	24 262 854,00	0,00	24 262 854,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 262 854,00	0,00	24 262 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 857 730,00	150 000,00	19 007 730,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 405 124,00	-150 000,00	5 255 124,00
710			Działalność usługowa	217 000,00	-7 000,00	210 000,00
	71095		Pozostała działalność	217 000,00	-7 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	-7 000,00	210 000,00
750			Administracja publiczna	3 515 974,00	-20 000,00	3 495 974,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 515 974,00	-20 000,00	3 495 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 515 974,00	-20 000,00	3 495 974,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 635 000,00	1 253 800,00	2 888 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 635 000,00	1 253 800,00	2 888 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	-3 800,00	131 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	-950 000,00	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 805 496,00	4 000,00	3 809 496,00
	90095		Pozostała działalność	3 805 496,00	4 000,00	3 809 496,00

	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	200 000,00	4 000,00	204 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 571 179,00	-38 000,00	2 533 179,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 317,00	38 000,00	1 072 317,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 254,00	1 346 000,00	1 785 254,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	92195	Pozostała działalność	439 254,00	-4 000,00	435 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 254,00	-4 000,00	435 254,00
926		Kultura fizyczna	5 005 166,00	0,00	5 005 166,00
	92601	Obiekty sportowe	4 091 037,00	-82 000,00	4 009 037,00
	4260	Zakup energii	2 032 000,00	128 000,00	2 160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 059 037,00	-210 000,00	1 849 037,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	914 129,00	82 000,00	996 129,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	614 129,00	-18 000,00	596 129,00
Razem:			38 880 744,00	2 576 800,00	41 457 544,00

Tabela Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Nr LXXIX-
38/2024 z dnia 26.03.2024r.

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

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowy ch,	wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	800 000,00	0,00	800 000,00	6 447 731,00	6 097 731,00	0,00	0,00	0,00	6 097 731,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	6 097 731,00	6 097 731,00	0,00	0,00	0,00	6 097 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	250 716,00	250 716,00	0,00	0,00	0,00	250 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 847 015,00	5 847 015,00	0,00	0,00	0,00	5 847 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 001 000,00	51 000,00	950 000,00	6 447 731,00	6 097 731,00	0,00	0,00	0,00	6 097 731,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	26 165 854,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	24 262 854,00	
		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	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Szarej	200 000,00	
		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	1 100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami	800 000,00	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	1 200 000,00	
		6050	Realizacja inwestycji strategicznych na terenie Miasta i Gminy Wołomin - wkład własny	780 000,00	
		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	Remont ul. Kościuszki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Traugutta	500 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	
		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	36 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	58 000,00	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	210 000,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Wołomin	100 000,00	
		6050	Zakup radarowych pomiarów prędkości na terenie Gminy Wołomin	40 000,00	
		6050	Zamontowanie dwóch sztuk progów zwalniających na terenie sołectwa Duczki	20 000,00	FS Duczki
		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. Cuchuwiec w Duczkach	50 000,00	
		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	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 903 000,00	
		6050	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	1 903 000,00	WPF
700			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
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	100 000,00	WPF
750			Administracja publiczna	845 274,00	
	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)	825 274,00	
		6050	Dostępna przestrzeń publiczna	410 274,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI	415 000,00	
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 –	1 100 000,00	
		6069	gaśniczego dla OSP w Wołominie	1 100 000,00	
801			Oświata i wychowanie	4 445 772,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	1 261 604,00	
		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.	54 000,00	F.S Ossów
		6050	Przebudowa tarasu przy budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	60 000,00	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	120 000,00	WFIO
		6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	120 000,00	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
	80104		Przedszkola	3 184 168,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	450 000,00	WPF
		6370		2 428 168,00	
852			Pomoc społeczna	7 100 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 100 000,00	
		6050	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie	2 000 000,00	WPF
		6370		5 100 000,00	
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
		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	Zakup i montaż elementów małej architektury miejskiej i urządzeń zabawowych w Majdanie	0,00	FS Majdan
		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	634 839,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	100 000,00	WPF
		6050	Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach i uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK (społeczny wniosek)	200 000,00	BS

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy	110 000,00	WPF
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 839,00	
		6050	FS Remont kapliczki we wsi Helenów - kontynuacja remontu z funduszu sołectkiego 2023	24 839,00	FS Helenów
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	
		6050	Wołomiński Hutnik Szkła	200 000,00	BS
926			Kultura fizyczna	1 582 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	425 000,00	
		6050	Huragan GYM	190 000,00	BS
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie	200 000,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR (Zakup tablicy z wynikami na boisko sztuczne)	35 000,00	
	92695		Pozostała działalność	1 157 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	1 157 000,00	WPF
Razem:				46 687 037,00	

Tabela Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Nr LXXIX-
38/2024 z dnia
26.03.2024r.

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	5 100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00
Razem:				12 783 292,00

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. Wesolej 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	5 100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 100 000,00

	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”	5 100 000,00
Razem:			12 783 292,00

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 390 790,00	212 710,00
	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	1 940 790,00	52 710,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 940 790,00	0,00
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie -wkład własny na zadanie Blisko ludzi, smaków i kultury”	0,00	7 910,00

	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	44 800,00
	92118	Muzea	480 000,00	0,00
	2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	480 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			6 390 790,00	9 075 602,00
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	550 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	550 000,00
	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 – 150 000 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 – 200 000 zł	0,00	550 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 929 483,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 639 118,00	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	2 118,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	13 909 747,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 014 346,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	25 480,00	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	7 820 271,00	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	49 650,00	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	10 443 678,00	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	33 690,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 690 000,00	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	2 433 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 433 000,00	0,00
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	244 000,00	67 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000,00	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 wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	67 000,00

		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	67 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	354 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	354 000,00
		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
		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	150 000,00
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				30 173 483,00	3 323 023,00
				Razem dotacje	36 564 273,00
					12 398 625,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXIX-38/2024 z dnia 26 marca 2024 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2024 rok**

Dz. 600

Zmiany środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.6.2024 z dnia 21 marca 2024 r., w tym:

- zmniejszenie w zadaniach inwestycyjnych – 2 170 000 zł, w tym:
 - „*Realizacja inwestycji strategicznych na terenie Miasta i Gminy Wołomin – wkład własny*” – **2 120 000 zł**
 - „*Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej*”. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Pozostała kwota na zadaniu stanowi oszczędności – **50 000 zł**
 - wprowadzenie zadań inwestycyjnych – 2 170 000 zł, w tym:
 - „*Wykonanie koncepcji budowy ul. Grudkowej w Zagościńcu*”. Zmiana jest niezbędna dla potrzeb dokonania analizy istniejącego pasa drogowego pod kątem możliwości budowy tej ulicy w przyszłości oraz regulacji jej stanu prawnego – **20 000 zł**
 - „*Budowa ul. Widnej w Wołominie*”. Zabezpieczenie środków finansowych umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego w celu realizacji robót budowlanych – **2 000 000 zł**
 - „*Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ulicy Kleeberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz sięgacza od ulicy Letniej w Wołominie*”. Gmina Wołomin jest w posiadaniu dokumentacji projektowej oraz decyzji ZRID dla potrzeb budowy ul. Kleeberga wraz z łącznikami na odcinku od ul. Letniej do ul. nowoprojektowanej 1, budowa ul. nowoprojektowanej 1 na odcinku od ul. Letniej do ul. Nowa Wieś oraz budowa ul. Nowoprojektowanej 2 na odcinku od dz. nr ew. 43/3 do działki nr ew. 43/6 obręb 09 Wołomin. Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie umożliwi wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej, która stanowić będzie nawiązanie do posiadanej już przez Gminę Wołomin dokumentacji projektowej ulic w tym rejonie miasta – **100 000 zł**
 - „*Wykonanie koncepcji budowy ul. Cuchuwiec w Duczkach*”. Zabezpieczenie środków finansowych jest niezbędne dla potrzeb dokonania analizy istniejącego pasa drogowego pod kątem możliwości budowy tej ulicy oraz regulacji jej stanu prawnego – **50 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków (z § 6370 na § 6050) wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.5.2024:2 z dnia 07 marca 2024 r. w zadaniu „*Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja*” (inwestycja dofinansowana z Polskiego Ładu) i w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.11.2024 z dnia 21 marca 2024 r. (zmniejszenie planu dofinansowania w 2024 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład § 6370 - 150 000 zł i zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych § 0310 wg wniosku Wydziału Podatków i Opłat Nr WP.3026.4.2024 z dnia 21 marca 2024 r. w związku ze zwiększeniem stawek podatkowych) – **150 000 zł**

Dz. 600, 756

Przeniesienie środków w planie dochodów (zmiana klasyfikacji budżetowej z dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 do dz. 600 rozdz. 60016 § 0620 wg wyjaśnień Ministerstwa Finansów) wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.5.2024:1 z 05 marca 2024 r. z tytułu wpływów opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych – **700 000 zł**

Dz. 710, 750, 921

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.6.2024 z dnia 18 marca 2024 r. oraz Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.11.2024 z dnia 20 marca 2024 r., w tym:

- zwiększenie środków w planie dochodów w związku z wstępną promesą dofinansowania Nr Edycja2RPOZ/2023/3427/PolskiŁad w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „POLSKI ŁAD” – **1 323 000 zł**
- przeniesienie środków w planie wydatków z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład – **27 000 zł**

- zwiększenie środków w planie wydatków z przeznaczeniem 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”, obejmującego prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa mazowieckiego w dniu 15.05.1975 r. pod poz. A 1117/1107 - **1 350 000 zł**

Dz. 754

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Ochrony Przeciwpowodzi Nr OP/2024/3 z dnia 01 marca 2024 r.; Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPŚ.040.1.16.2024 z dnia 01 marca 2024 r.; Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.6.2024 z dnia 11 marca 2024 r. oraz Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.11.2024 z dnia 20 marca 2024 r., w tym:

- zwiększenie 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 – 1 100 000 zł; działania informacyjno – promocyjne w związku z otrzymanym dofinansowaniem – 3 800 zł) – **1 103 800 zł**

- zwiększenie środków w planie dochodów i 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) – **150 000 zł**

- przeniesienie środków w planie wydatków z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji projektu (zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Wołominie – 950 000 zł; działania informacyjno – promocyjne w związku z otrzymanym dofinansowaniem – 3 800 zł) – **953 800 zł**

Ogółem: zakup samochodu – 2 200 000 zł, działania informacyjno – promocyjne – 7 600 zł.

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.16.GM.2024 z dnia 19 marca 2024 r. i wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach z niewykorzystanych środków z zadania:

- „Przebudowa pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej w Duczkach” – **90 000 zł**

na utworzenie nowego zadania:

- „Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Szkole Podstawowej w Duczkach” – **90 000 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.12.2024 z dnia 19 marca 2024 r. z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Monitoring na terenie placu zabaw i parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nalkowskich” – **38 000 zł**

Dz. 900, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosków: Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.7.2024 z dnia 19 marca 2024 r. i Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.8.2024 z dnia 19 marca 2024 r. z przeznaczeniem na edukację ekologiczną do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego – **4 000 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/170/2024 r. z dnia 18 marca 2024 r. z przeznaczeniem na dostawę energii cieplnej i elektrycznej w budynku Pływalni i Stadionu – **228 000 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 marca 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 5 - „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 8 – „Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład 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.