

**UCHWAŁA NR LXXVIII-27/2024  
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 29 lutego 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 **311 447 033 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 293 050 875 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18 396 158 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 19 466 722 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 851 000 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 12 933 292 zł,

2. **§2 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **342 728 967 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym::

- 1) wydatki bieżące w kwocie 296 075 130 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 46 653 837 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 19 466 722 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 44 449 037 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3

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

- 1) deficyt budżetu w kwocie 31 281 934 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 28 000 000 zł,
  - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 063 919 zł,

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2023 roku) w kwocie 1 494 623 zł

d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2023 r.) w kwocie 621 430 zł

e) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki w 2023 r. z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) w kwocie 2 405 zł

f) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu realizacji projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin” w ramach projektu Europejski Instrument Miejski – EUCF; niewykorzystane środki z 2023 r.) w kwocie 60 412 zł

g) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (realizacja projektu „Ecogames in my Curriculum – Erasmus+) w kwocie 39 145 zł

2) przychody budżetu w kwocie 41 571 520 zł, w tym:

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

b) kredyty i pożyczki w kwocie 1 353 505 zł,

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2023 roku) w kwocie 1 494 623 zł

d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2023 r.) w kwocie 621 430 zł

e) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki w 2023 r. z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) w kwocie 2 405 zł

f) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu realizacji projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin” w ramach projektu Europejski Instrument Miejski – EUCF; niewykorzystane środki z 2023 r.) w kwocie 60 412 zł

g) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (realizacja projektu „Ecogames in my Curriculum – Erasmus+) w kwocie 39 145 zł

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

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

b) spłata pożyczki w kwocie 289 586 zł.

**5. § 10 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 297 153 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 918 583 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11.

**6. § 15 otrzymuje brzmienie:** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 38 000 000 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 28 000 000 zł,

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

2) pożyczek i kredytów w kwocie 1 353 505 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 063 919 zł,

b) spłatę pożyczki w kwocie 289 586 zł

3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł.

**7. § 13 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 48 503 782 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 33 037 390 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 30 118 367 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 919 023 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 38 000 000 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 28 000 000 zł,

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

2) pożyczek i kredytów w kwocie 1 353 505 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 063 919 zł,

b) spłatę pożyczki w kwocie 289 586 zł

3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł.

§ 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**

Tabela Nr 1 do uchwały  
Rady Miejskiej Nr LXXVIII-  
27/2024 z dnia 29.02.2024r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	333 000,00	333 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	333 000,00	333 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>29 009,00</b>	<b>29 009,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	29 009,00	29 009,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 009,00	29 009,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86 927 865,00</b>	<b>16 722 625,00</b>	<b>103 650 490,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 927 865,00	13 187 523,00	100 115 388,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 927 865,00	13 187 523,00	100 115 388,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 535 102,00	3 535 102,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 535 102,00	3 535 102,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 664 000,00</b>	<b>4 187 792,00</b>	<b>6 851 792,00</b>
	80104		Przedszkola	2 530 500,00	3 827 811,00	6 358 311,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139 186,00	139 186,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 530 500,00	3 688 625,00	6 219 125,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	89 940,00	134 940,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	89 940,00	134 940,00
	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	88 500,00	240 911,00	329 411,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 500,00	240 911,00	329 411,00

	80195		Pozostała działalność	0,00	29 130,00	29 130,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	29 130,00	29 130,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>11 395,00</b>	<b>11 395,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	26,00	26,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26,00	26,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 369,00	11 369,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	564,00	564,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 805,00	10 805,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>6 758,00</b>	<b>6 758,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 758,00	6 758,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 758,00	6 758,00
<b>Razem:</b>				<b>89 591 865,00</b>	<b>21 290 579,00</b>	<b>110 882 444,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 931 730,00</b>	<b>1 985 000,00</b>	<b>18 916 730,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 931 730,00	1 985 000,00	18 916 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	55 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 927 730,00	1 930 000,00	18 857 730,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 574 000,00</b>	<b>736 035,00</b>	<b>4 310 035,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 574 000,00	736 035,00	4 310 035,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	252 035,00	2 252 035,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	650 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	25 000,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-190 000,00	190 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 438,00</b>	<b>60 412,00</b>	<b>141 850,00</b>
	71095		Pozostała działalność	81 438,00	60 412,00	141 850,00
		4307	Zakup usług pozostałych	81 438,00	60 412,00	141 850,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 358 000,00</b>	<b>387 523,00</b>	<b>2 745 523,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 358 000,00	387 523,00	2 745 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 000,00	337 500,00	2 335 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	50 023,00	410 023,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 405,00</b>	<b>2 405,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 405,00	2 405,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 405,00	2 405,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 438 871,00</b>	<b>17 258 621,00</b>	<b>112 697 492,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	40 173 755,00	6 845 000,00	47 018 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	711 700,00	30 000,00	741 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 893 445,00	540 000,00	6 433 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 826 588,00	1 380 000,00	7 206 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603 042,00	270 000,00	873 042,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 138 980,00	4 625 000,00	31 763 980,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 885,00	100 000,00	299 885,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000,00	30 000,00	142 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 165,00	20 000,00	35 165,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 720,00	50 000,00	122 720,00
80104		Przedszkola	27 024 859,00	3 155 125,00	30 179 984,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 626 961,00	400 125,00	6 027 086,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 290 096,00	555 000,00	7 845 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 578 650,00	200 000,00	4 778 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 665,00	450 000,00	2 286 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 539,00	70 000,00	290 539,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	747 900,00	-12 000,00	735 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 368 048,00	1 080 000,00	7 448 048,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	400 000,00	756 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	257 000,00	104 940,00	361 940,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 000,00	104 940,00	361 940,00
80107		Świetlice szkolne	2 278 011,00	820 000,00	3 098 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 509,00	210 000,00	554 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 802,00	30 000,00	81 802,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 811 700,00	550 000,00	2 361 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 872 172,00	2 680 000,00	11 552 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 900,00	30 000,00	1 130 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 379,00	490 000,00	1 760 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 793,00	90 000,00	230 793,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 360 100,00	2 070 000,00	8 430 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 146 150,00	390 000,00	1 536 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 960,00	310 000,00	1 280 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 190,00	80 000,00	255 190,00

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	8 981 145,00	1 129 411,00	10 110 556,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 807 422,00	929 411,00	8 736 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 914,00	70 000,00	444 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 617,00	20 000,00	213 617,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 192,00	110 000,00	715 192,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 180 136,00	1 915 000,00	8 095 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	55 000,00	155 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 990,00	610 000,00	1 850 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 961,00	400 000,00	1 332 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 205,00	50 000,00	177 205,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 778 980,00	800 000,00	4 578 980,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	312 208,00	80 000,00	392 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 608,00	20 000,00	69 608,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 600,00	60 000,00	322 600,00
80195		Pozostała działalność	13 550,00	39 145,00	52 695,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	23 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	7 695,00	7 695,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 550,00	-1 550,00	12 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 058 206,00</b>	<b>500 083,00</b>	<b>1 558 289,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 058 206,00	500 083,00	1 558 289,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	84 000,00	124 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	822 000,00	235 000,00	1 057 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 906,00	5 000,00	80 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	167 783,00	286 083,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 000,00	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 400,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>184 900,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 400,00	139 500,00	184 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 506,00	2 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,00	432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	27 000,00	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	103 500,00	139 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 506 047,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>8 560 047,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 085 000,00	-150 000,00	3 935 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	465 000,00	-38 000,00	427 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 620 000,00	-112 000,00	3 508 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	914 000,00	290 000,00	1 204 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	914 000,00	290 000,00	1 204 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	801 368,00	-32 000,00	769 368,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	801 368,00	-32 000,00	769 368,00
	90095	Pozostała działalność	2 705 679,00	-54 000,00	2 651 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 578 679,00	1 000,00	2 579 679,00
	4430	Różne opłaty i składki	127 000,00	-55 000,00	72 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	110 000,00	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	110 000,00	410 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>1 157 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 100 000,00	57 000,00	1 157 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	57 000,00	1 157 000,00
<b>Razem:</b>			129 393 692,00	21 290 579,00	150 684 271,00

## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 165 854,00</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 262 854,00</b>	
		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	2 900 000,00	
		6370	Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja	1 000 000,00	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
		6050	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach	100 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej	95 000,00	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
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 903 000,00</b>	
		6050	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	1 903 000,00	WPF
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 290 000,00</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 190 000,00</b>	
		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 <b>starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego</b> 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	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>100 000,00</b>	
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	100 000,00	WPF
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>845 274,00</b>	
	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI	415 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 796,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 796,00	
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 445 772,00</b>	
	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	291 554,00	WFIO
	80104		Przedszkola	3 184 168,00	
		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	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	450 000,00	WPF
		6370		2 428 168,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 100 000,00</b>	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	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	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 346 502,00</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	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	1 034 317,00	
		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	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>634 839,00</b>	
	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
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 582 000,00</b>	
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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
<b>Razem:</b>				<b>44 449 037,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		311 447 033,00
2.	Wydatki		342 728 967,00
3.	Wynik budżetu		-31 281 934,00
<b>Przychody ogółem:</b>			41 571 520,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty i pożyczki)	§ 952	1 353 505,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	38 000 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2023 roku)	§ 905	1 494 623,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2023 r.)	§ 905	621 430,00

5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki w 2023 r. z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	§ 905	2 405,00
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu realizacji projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin” w ramach projektu Europejski Instrument Miejski – EUCEF; niewykorzystane środki z 2023 r.)	§ 906	60 412,00
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (realizacja projektu „Ecogames in my Curriculum – Erasmus+	§ 906	39 145,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			10 289 586,00
1.	Splata pożyczki	§ 992	289 586,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	10 000 000,00

**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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 279 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 279 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 279 000,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 395,00</b>	<b>1 604 583,00</b>
	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	1 554 583,00
		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	180 583,00

		4010		0,00	20 400,00
		4110		0,00	4 547,00
		4120		0,00	647,00
		4170		0,00	80 906,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	1 000,00
		4300		0,00	69 200,00
		4430		0,00	300,00
		4610		0,00	6 000,00
		4700		0,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>172 000,00</b>
	<b>85205</b>		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>0,00</b>	<b>172 000,00</b>
		4010		0,00	2 506,00
		4110		0,00	432,00
		4120		0,00	62,00
		4170		0,00	32 400,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00
		4300		0,00	128 500,00
		4700		0,00	1 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 758,00</b>	<b>142 000,00</b>
	<b>85412</b>		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	<b>6 758,00</b>	<b>142 000,00</b>
		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	67 000,00
		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
			<b>Razem:</b>	<b>1 297 153,00</b>	<b>1 918 583,00</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 447 731,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 161,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 390 790,00</b>	<b>212 710,00</b>
	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
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>6 390 790,00</b>	<b>9 075 602,00</b>
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 500 000,00
	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 – 1100000 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 Żagościniec – 200 000 zł	0,00	1 500 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 874 367,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 638 412,00	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	1 412,00	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	13 872 182,00	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	12 740,00	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	24 825,00	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	10 426 833,00	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	16 845,00	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2023 rok	0,00	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>263 520,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>258 100,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>244 000,00</b>	<b>67 000,00</b>
	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 wypoczynku 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	350 000,00
		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
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>405 403,00</b>
	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
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>30 118 367,00</b>	<b>2 919 023,00</b>
<b>Razem dotacje</b>				<b>36 509 157,00</b>	<b>11 994 625,00</b>

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXVIII-27/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej  
Gminy Wołomin na 2024 rok**

**Dz. 600, 700, 801, 900, 921**

Zmiany środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.4.2024 z dnia 16 lutego 2024 r., w tym:

- zmniejszenie w zadaniach inwestycyjnych – **57 000 zł**, w tym:
  - „*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin*”. Zamawiający w 2023 r. zawarł z Wykonawcą porozumienie, na mocy którego zmianie ulega wysokość wynagrodzenia. Wobec powyższego zmianie ulegają limity rat w poszczególnych latach – 32 000 zł
  - „*Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej*”; oszczędności na zadaniu – 25 000 zł
- zwiększenie w zadaniach inwestycyjnych – **2 412 000 zł**, w tym:
  - „*Budowa Skateparku w Wołominie*”. W toku realizacji robót budowlanych objętych w umowie podstawowej zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych, takich jak: wykonanie obróbek blacharskich dachu oraz odnowienia ściany zewnętrznej budynku garaży, który sąsiaduje z terenem szkoły od strony osiedla, odnowienie i zabezpieczenie przed degradacją ściany tarasu szkolnego, wymiana istniejącej wewnętrznej nawierzchni z trylinki na nawierzchnię z kostki betonowej na ciągach komunikacyjnych stanowiących dojazd do budynku szkoły, podłączenie zasilania sterowania bramy wjazdowej do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej budynku. Zakres tych robót wykracza poza zakres określony w umowie z wykonawcą robót – 57 000 zł
  - „*Budowa Przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie*”. W związku z wnioskami Wykonawcy o zapłatę za roboty dodatkowe polegające na wykonaniu dodatkowego zabezpieczenia balustrady schodowej, pomalowania sufitu w pomieszczeniu kuchni, wykonania spadku posadzek w pomieszczeniu kuchni w kierunku zamontowanego odwodnienia liniowego, wykonaniu robót związanych z wykuciem ścian, a następnie odtworzeniu w celu montażu dźwigów towarowych oraz ponownego wystąpienia wykonawcy o uregulowanie płatności za wykonaną samonośną konstrukcję dźwigu osobowego, zamawiający wnioskuje o zabezpieczenie środków w budżecie na ten cel. Wnioski są w trakcie analizy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Przedstawiciela Zamawiającego. Ponadto konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków dla potrzeb regulowania płatności za media do czasu zakończenia robót i przekazania obiektu do użytkowania. Dodatkowo Użytkownik wnioskuje o zakup dodatkowych urządzeń zabawowych na placu zabaw – 400 000 zł
  - „*Budowa ul. Nagórnej w Wołominie*”. Po ponownym uruchomieniu procedur projektowych Mazowiecki Konserwator Zabytków w Warszawie wystosował negatywną opinię w sprawie. Powyższe spowodowało konieczność zmiany rozwiązań projektowych i konieczność zawarcia aneksu zmieniającego termin zakończenia prac projektowych. Ponadto okazało się, że dokumentacja w rejonie skrzyżowania ul. Nałkowskiego z Nagorną wymaga przeprojektowania. W związku z powyższym WI wnioskuje o wprowadzenie do budżetu dodatkowych środków na zadaniu w celu zawarcia aneksu z Projektantem – 55 000 zł
  - „*Realizacja inwestycji strategicznych na terenie Miasta i Gminy Wołomin – wkład własny*” – 1 900 000 zł
- wprowadzenie zadań inwestycyjnych (kontynuacja z 2023 r.) – **135 000 zł**, w tym:
  - „*Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin*”. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych gniazd w pomieszczeniu CAW dla potrzeb zasilania zamówionego nagłośnienia CAW oraz rozbudowy instalacji i zabezpieczeń z tym związane WI wnioskuje o wprowadzenia zadania do budżetu – 25 000 zł
  - „*Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy*”. W trakcie prac odbiorowych Wykonawca wystąpił do Zamawiającego o uregulowanie płatności za roboty dodatkowe polegające na okablowaniu obiektu dla potrzeb przyłączenia do sieci internetowej przebudowanych pomieszczeń oraz wykonaniu dodatkowej obróbki blacharskiej oraz robót wykończeniowych w przebudowywanych pomieszczeniach MDK (wyrównanie ścian), w związku z powyższym zaszła konieczność wprowadzenia zadania do budżetu w celu zabezpieczenia środków na ten cel – 110 000 zł

**Dz. 600**

Zwiększenie środków w planie dochodów (ponadplanowe dochody na dzień 29.02.2024 r.) wg wniosku Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.3.2024 z dnia 19 lutego 2024 r. o kwotę **501 195 zł**, w tym:

- dz. 600 rozdział 60004 § 2950 (zwrot niewykorzystanej dotacji przez Powiat Wołomiński z tytułu rozliczenia dopłaty na wspólny bilet za 2023 rok) – 333 000 zł
- dz. 750 rozdział 75023 § 0940 (zwrot za zwrot za eksploatację, ochronę i utrzymanie zajmowanych pomieszczeń przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie za m-c grudzień 2023 r.) – 29 009 zł
- dz. 801 rozdział 80104 § 0940 (rozliczenie z lat ubiegłych: wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin w 2023 roku) – 139 186 zł

**Dz. 600, 900**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.8.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na ubezpieczenie dróg gminnych – **55 000 zł**

**Dz. 700**

Przeniesienie i zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.7.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi zgodnie z decyzjami wydanymi przez Starostę Wołomińskiego – **902 035 zł**

**Dz. 700, 900**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.3.2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. z przeznaczeniem na dzierżawę gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie – **1 000 zł**

**Dz. 710**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPŚ.040.1.12.2024 z dnia 16 lutego 2024 r. na realizację przedsięwzięcia „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin” w związku z niewykorzystaniem ich w 2023 r. – **60 412 zł**

**Dz. 754**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.18.2024 z dnia 15 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków w 2023 r. z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – **2 405 zł**

**Dz. 758, 801**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07 lutego 2024 r. i pisma Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.19.2024 z dnia 22 lutego 2024 r. w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej wg ustawy budżetowej na rok 2024 uwzględniającej skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmianę liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego; skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.; skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33 %); wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym; skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i planu wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.11.GM.2024 z dnia 19 lutego 2024 r. – **13 187 523 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07 lutego 2024 r. i pisma Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.19.2024 z dnia 22 lutego 2024 r. w związku z otrzymaniem części rozwojowej subwencji ogólnej – **3 535 102 zł**

#### **Dz. 801**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg pisma Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.19.2024 z dnia 22 lutego 2024 r. oraz planu wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.11.GM.2024 z dnia 19 lutego 2024 r. oraz Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.10.2024 z dnia 21 lutego 2024 r. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - **4 019 476 zł**

#### **Dz. 801**

Przeniesienie środków w planie wydatków i zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.8.GM.2024 z dnia 16 lutego 2024 r. z tytułu niewykorzystanych środków w 2023 r. przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie realizacji programu *Erasmus+Projekt „Ecogames in my Curriculum”* w ramach akcji Partnerstwa współpracy szkół – **39 145 zł**

Zwiększenie planu dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.19.2024 z dnia 22 lutego 2024 r. z tytułu końcowej płatności projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie *Erasmus+Projekt „Ecogames in my Curriculum”* w ramach akcji Partnerstwa współpracy szkół – **29 130 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.10.GM.2024 z dnia 16 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na opłaty PFRON (utworzenie paragrafu wydatków) w Przedszkolu Nr 2 w Wołominie – **12 000 zł**

#### **Dz. 851, 854**

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismami: Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.2.2024 z dnia 15 lutego 2024 r.; Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.9.2024 i WPS.8.2024 z dnia 15 lutego 2024 r. oraz WPS.11.2024 z dnia 20 lutego 2024 r., Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.16.2024 z dnia 16 lutego 2024 r., w tym:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu dochodów i niewykorzystanej dotacji przez jednostki realizujące Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2023 r. (851-85153-2950 – 26,00 zł; 851-85154-2950 – 10 372,17 zł; 854-85412-2950 – 6 757,53 zł; 851-85154-0970 – 563,66 zł, 851-85154-2950 – 431,62 zł) – **18 153 zł**

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LXXVI-5 z dnia 15 stycznia 2024 r. (niewykorzystane środki z planu wydatków z 2023 r. – 592 394,58 zł; zwrócona niewykorzystana dotacja i osiągnięte dochody z tytułu dotacji – 17 719,36 zł; ponadplanowe dochody uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz różnych dochodów z 2023 r. – 29 034,08 zł) – **639 583 zł**

Przeniesienie i zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.9.2024 z dnia 16 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na „Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin” – **290 000 zł**

#### **Plan przychodów i rozchodów:**

- zmniejszono plan przychodów (§ 952) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 723 392 zł

- zwiększono plan przychodów (§ 905) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2023 r.) – **621 430 zł**

- zwiększono plan przychodów (§ 905) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki w 2023 r. z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) – **2 405 zł**
- zwiększono plan przychodów (§ 906) wynikający z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (realizacja projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin” w ramach projektu Europejski Instrument Miejski – EUCF; niewykorzystane środki z 2023 r.) – **60 412 zł**
- zwiększono plan przychodów (§ 906) wynikający z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (realizacja projektu „Ecogames in my Curriculum – Erasmus+; niewykorzystane środki z 2023 r.) – **39 145 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 29 lutego 2024 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2024”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 - „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2024”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 9 - „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 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.