

**UCHWAŁA NR LXXVI-4/2024
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 15 stycznia 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 **289 609 252 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 271 213 094 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 19 278 561 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, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4

2. **§2 otrzymuje brzmienie:**1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **320 891 186 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym::

- 1) wydatki bieżące w kwocie 276 507 349 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44 383 837 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 19 278 561 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 6 240 654 zł.

3. **§ 3.** Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2024 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 42 179 037 zł.

4. **§ 5otrzymuje brzmienie:**Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 12 933 292 zł.

5. **§6 otrzymuje brzmienie:** Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, 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 1 787 311 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 w kwocie 1 494 623 zł (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2023 roku)

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 2 076 897 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 w kwocie 1 494 623 zł (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2023 roku)

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.

6. § 12 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 16 763 600 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 16 763 600 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6.

7. § 15. 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 2 076 897 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 787 311 zł,

b) spłatę pożyczki w kwocie 289 586 zł

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

7. §16 pkt 1) otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

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

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 31 281 934 zł,

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Wołominie, zgodnie z odrębnymi przepisami w kwocie 10 289 586 zł,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie

Marek Górski

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr LXXVI-
4/2024 z dnia 15.01.2024r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 405 107,00	17,00	5 405 124,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 405 107,00	17,00	5 405 124,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 405 107,00	17,00	5 405 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 900 000,00	-1 196 400,00	16 703 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 900 000,00	-1 196 400,00	16 703 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 900 000,00	-1 196 400,00	16 703 600,00
Razem:				23 305 107,00	-1 196 383,00	22 108 724,00

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr LXXVI-
4/2024 z dnia 15.01.2024r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 405 107,00	17,00	5 405 124,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 405 107,00	17,00	5 405 124,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 405 107,00	17,00	5 405 124,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 711 779,00	-2 499 000,00	19 212 779,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 066 100,00	-2 500 000,00	15 566 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00	13 800,00	182 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00	2 000,00	26 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	80 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 865 000,00	-2 596 000,00	15 269 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	200,00	3 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	934 000,00	-20 000,00	914 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 000,00	20 000,00	86 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 645 679,00	1 000,00	2 646 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 679,00	1 000,00	2 601 679,00
Razem:				27 119 886,00	-2 499 983,00	24 619 903,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	24 235 854,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	22 332 854,00	
		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	1 000 000,00	
		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

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. Wesolej	120 000,00	WPF
		6370	Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej	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	40 000,00	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
	60017		Drogi wewnętrzne	1 903 000,00	
		6050	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	1 903 000,00	WPF
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 455 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 355 000,00	
		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
		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	191 755,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 796,00	
	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
801			Oświata i wychowanie	4 045 772,00	
	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	291 554,00	WFIO
	80104		Przedszkola	2 784 168,00	
		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	50 000,00	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	2 408 502,00	

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	1 063 368,00	
		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	801 368,00	WPF
	90095		Pozostała działalność	1 064 317,00	
		6050	Zakup i montaż elementów małej architektury miejskiej i urządzeń zabawowych w Majdanie	30 000,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 839,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	
		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
	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 Szklą	200 000,00	BS
926			Kultura fizyczna	1 525 000,00	
	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	1 100 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	1 100 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
Razem:				42 179 037,00	

Tabela Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Nr LXXVI-
4/2024 z dnia
15.01.2024r.

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	5 405 124,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 405 124,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 405 124,00
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:				12 933 292,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
600			Transport i łączność	5 405 124,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 405 124,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	5 405 124,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie	4 405 107,00
			Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja	1 000 000,00
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:			12 933 292,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		289 609 252,00
2.	Wydatki		320 891 186,00
3.	Wynik budżetu		-31 281 934,00
Przychody ogółem:			41 571 520,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty i pożyczki)	§ 952	2 076 897,00
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
Rozchody ogółem:			10 289 586,00
1.	Splata pożyczki	§ 992	289 586,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	10 000 000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2024 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 763 600,00	16 763 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 703 600,00	16 759 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 703 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	990 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 269 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	4 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00
Razem:				16 763 600,00	16 763 600,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr Nr LXXVI-4/2024
z dnia 15 stycznia 2024 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2024 rok**

Dz. 600

Zwiększono plan dochodów (dz. 600 rozdz. 60016 § 6370) wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.4.2024 z dnia 09 stycznia 2024 r. i zwiększono plan wydatków (dz. 600 rozdz. 60016 § 6370) wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.1.2024 z dnia 02 stycznia 2024 r. w zadaniu realizowanym w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej”; przeniesienie niewykorzystanego dofinansowania z 2023 roku – **17 zł**

Dz. 710, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.2.2024 z dnia 08 stycznia 2024 r. z przeznaczeniem na dzierżawę gruntu na potrzeby integracyjne mieszkańców oraz plac zabaw w Leśniakowiznie – **1 000 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.1.2024 z dnia 04 stycznia 2024 r. z przeznaczeniem na opracowanie polityki ochrony drzew w Gminie Wołomin (kontynuacja zadania z 2023 r.) – **26 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.2.2024 z dnia 04 stycznia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację programu ochrony zwierząt bezdomnych na terenie gminy Wołomin w 2024 r. (utworzenie § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne) – **2 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych Nr WP.3026.1.2024 z dnia 08 stycznia 2024 r. i Wydziału Gospodarowania Odpadami Nr WGO.3023.1.2024 z dnia 08 stycznia 2024 r. z przeznaczeniem na dystrybucję zawiadomień dotyczących zmiany stawki za odbiór odpadów komunalnych – **96 000 zł**

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarowania Odpadami Nr WGO.3026.2.2024 z dnia 08 stycznia 2024 r. w związku ze zmniejszeniem kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych – **2 500 000 zł**

Zmniejszenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych Nr WP.3026.1.2024 z dnia 04 stycznia 2024 r. w związku ze zmniejszeniem od 01 kwietnia 2024 r. stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych – **1 196 400 zł**

Plan przychodów i rozchodów:

- zmniejszono planowany deficyt z kwoty 32 585 534 zł do kwoty 31 281 934 zł – **1 303 600 zł**
- zmniejszono planowane przychody z kwoty 42 875 120 zł do kwoty 41 571 520 zł – **1 303 600 zł**
- wprowadzono 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 wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2023 roku) – **1 494 623 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 2023 wprowadza się aktualizację danych na dzień 15 stycznia 2024 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2024”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Tabela Nr 2 - „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2024”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 8 - „Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 9 - „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Tabela Nr 13 – „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.