

UCHWAŁA NR
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.

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr
z dnia

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
z dnia

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 |
| | | 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 | 120 000,00 | 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 | 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 Jordana-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 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 38 796,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|
| | 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 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 130 817,00 | |
| | | 6050 | Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne | 100 000,00 | WPF |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|----------------|
| | | 6050 | Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nabrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie | 30 817,00 | FS Nowe Grabie |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu służbowego – Ekodoradca | 75 000,00 | |
| | | 6069 | | 75 000,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 063 368,00 | |
| | | 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 sołeckiego 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 |
| Razem: | | | | 42 179 037,00 | |

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 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.