

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 31 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 **289 910 990 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 271 514 832 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,

2. **§2 otrzymuje brzmienie:**1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **321 192 924 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym::

- 1) wydatki bieżące w kwocie 276 839 087 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44 353 837 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 6 447 731 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3

3. **§ 3 otrzymuje brzmienie:** Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2024 roku, w kwocie 42 149 037 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4

4. **§ 7 otrzymuje brzmienie:**Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 634 387 zł.

5. **§ 13 otrzymuje brzmienie:**Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 46 122 224 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 15 147 392 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 6 390 790 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 8 756 602 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 30 974 832 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 28 055 809 zł,

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

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
852			Pomoc społeczna	0,00	5 346,00	5 346,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 346,00	5 346,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 346,00	5 346,00
Razem:				0,00	5 346,00	5 346,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 890 654,00	208 130,00	6 098 784,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 890 654,00	207 077,00	6 097 731,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 600,00	21 116,00	250 716,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 661 054,00	185 961,00	5 847 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 053,00	1 053,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 053,00	1 053,00
710			Działalność usługowa	115 000,00	-1 053,00	113 947,00
	71095		Pozostała działalność	115 000,00	-1 053,00	113 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	-1 053,00	113 947,00
852			Pomoc społeczna	7 173 698,00	-96 254,00	7 077 444,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 003 793,00	228 227,00	5 232 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	479 058,00	-13 690,00	465 368,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 524 735,00	241 917,00	4 766 652,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 012 004,00	-329 827,00	1 682 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012 004,00	-329 827,00	1 682 177,00
	85295		Pozostała działalność	157 901,00	5 346,00	163 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 952,00	5 241,00	43 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 761,00	24 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 949,00	-2 656,00	95 293,00
855			Rodzina	1 199 268,00	101 600,00	1 300 868,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 600,00	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	811 414,00	50 000,00	861 414,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	811 414,00	50 000,00	861 414,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	387 854,00	50 000,00	437 854,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	387 854,00	50 000,00	437 854,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 599 317,00	-207 077,00	3 392 240,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 000,00	30 000,00	465 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	435 000,00	30 000,00	465 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000,00	-207 077,00	1 892 923,00
	4260	Zakup energii	2 100 000,00	-207 077,00	1 892 923,00
	90095	Pozostała działalność	1 064 317,00	-30 000,00	1 034 317,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 317,00	-30 000,00	1 034 317,00
Razem:			17 977 937,00	5 346,00	17 983 283,00

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

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowy ch,	wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycj e i zakupy inwestycy jne	na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	800 000,00	0,00	800 000,00	6 447 731,00	6 097 731,00	0,00	0,00	0,00	6 097 731,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	6 097 731,00	6 097 731,00	0,00	0,00	0,00	6 097 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	250 716,00	250 716,00	0,00	0,00	0,00	250 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 847 015,00	5 847 015,00	0,00	0,00	0,00	5 847 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				851 000,00	51 000,00	800 000,00	6 447 731,00	6 097 731,00	0,00	0,00	0,00	6 097 731,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00

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 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	
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	2 378 502,00	
	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	1 034 317,00	
		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	
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:				42 149 037,00	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	4300	Czarna	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej w stronę Radzymina	8 000,00
RAZEM:						8 000,00
2	600	60016	4270	Stare Lipiny	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych – zakup kruszywa	10 000,00
RAZEM:						10 000,00
3	600	60016	4300	Czarna	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż 2-ch luster drogowych (wymiana i poprawne ustawienie lustra przy ul. Mostowa Gościnniec, montaż nowe lustro przy ul. Podgórska – Czarnieckiego + organizacja ruchu)	4 000,00
RAZEM:						4 000,00
4	600	60016	6050	Duczki	Zamontowanie dwóch sztuk progów zwalniających na terenie sołectwa Duczki	20 000,00
5	600	60016	6050	Nowe Lipiny	Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej na ulicy Górnej (zakup materiału i wykonanie progu)	24 000,00
RAZEM:						44 000,00
6	754	75412	4300	Lipinki	Dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup Tshirtów roboczych z nadrukiem nazwy OSP dla druhów strażaków)	4 000,00
7	754	75412	4300	Zagościnniec	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup mundurów galowych)	8 750,00
RAZEM:						12 750,00
8	754	75412	6060	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	23 796,00
9	754	75412	6060	Duczki	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	15 000,00
RAZEM:						38 796,00
10	801	80101	4210	Nowe Lipiny	Dofinansowanie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach Szosa Jadowska 37 (zakup klimatyzatorów do sal lekcyjnych w ramach budowy systemu klimatyzacji)	10 000,00
11	801	80101	4210	Zagościnniec	Przekazanie środków na inwestycje szkolne (dofinansowanie) dla Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (zakup krzeseł na sale lekcyjne)	6 601,00
12	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu kamer monitoringu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	3 000,00
RAZEM:						19 601,00
13	801	80101	4300	Lipinki	Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu – konkursy i działania oraz warsztaty związane z działalnością wolontariatu „Moc Promieni” sekcja: „Kolorowe kredki”	3 000,00
14	801	80101	4300	Zagościnniec	Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowych Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (konkursy, zabawy dla dzieci i dla mieszkańców sołectwa)	15 000,00
RAZEM:						18 000,00
15	801	80101	6050	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	10 000,00
16	801	80101	6050	Ossów	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem – kontynuacja zadania z 2023 r.	54 000,00
RAZEM:						64 000,00
17	900	90001	4270	Majdan	Wykonanie przepustów w ul. Raclawickiej w Majdanie	30 000,00
RAZEM:						30 000,00

18	900	90001	6050	Nowe Grabie	Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nadbrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	30 817,00
RAZEM:						30 817,00
19	900	90003	4300	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	2 000,00
20	900	90003	4300	Majdan	Zakup akcesoriów (paliwa, żyłki do kosi spalinowej, części zamiennych do posiadanego sprzętu)	1 329,00
21	900	90003	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż koszy ulicznych na odpady przy drogach gminnych utwardzonych	15 000,00
22	900	90003	4300	Mostówka	Zakup paliwa do urządzeń znajdujących się na terenie sołectwa (zakupionych w latach poprzednich)	900,00
RAZEM:						19 229,00
23	900	90004	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (nasadzenia na plac sołecki)	5 000,00
24	900	90004	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup paliwa benzyny do kosiarki)	1 000,00
RAZEM:						6 000,00
25	900	90095	4270	Leśniakowizna	Renowacja i konserwacja elementów małej architektury znajdującej się na terenie sołectwa	750,00
RAZEM:						750,00
26	900	90095	4300	Czarna	Zakup ławek i stołów na plac sołecki (zakup z montażem)	4 000,00
27	900	90095	4300	Czarna	Naprawa ogrodzenia pomiędzy Szkołą Podstawową a Placem Sołeckim (zakup paneli ogrodzeniowych wraz z montażem bramy i furtki)	13 351,00
28	900	90095	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup flag z obejmami uchwytami 4.000 zł)	4 000,00
29	900	90095	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (wynajem kabin Toi-Toi w okresie letnim miesiące VI-IX)	1 000,00
30	900	90095	4300	Czarna	Zakup 2-ch leżaków na plac sołecki z montażem	2 000,00
31	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów do konserwacji placu zabaw oraz jego elementów	8 000,00
32	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Zakup i montaż ławek parkowych z oparciami – 5 szt. (ul. Rolna, Górna, Szosa Jadowska od ul. Szerokiej do mostu)	6 000,00
33	900	90095	4300	Zagościnniec	Zakup 3-ch kamer do monitoringu ulicznego	17 000,00
34	900	90095	4300	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	12 000,00
35	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI – TOI na okres letni	1 000,00
36	900	90095	4300	Mostówka	Zakup nowych flag i uchwytów	1 000,00
37	900	90095	4300	Leśniakowizna	Doposażenie altany na placu zabaw	15 000,00
38	900	90095	4300	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i spotkań z dziećmi, m. in. zakup 3 zestawów biesiadnych (stoły i ławki), głośnik przenośny z mikrofonem i podłączeniem do komputera, lampek oświetleniowych zewnętrznych, paliwa do agregatu	8 000,00
RAZEM:						92 351,00
39	900	90095	6050	Majdan	Zakup i montaż elementów małej architektury miejskiej i urządzeń zabawowych w Majdanie	0,00
RAZEM:						0,00
40	921	92120	6050	Helenów	Remont kapliczki we wsi Helenów – kontynuacja remontu z funduszu sołeckiego 2023	24 839,00
RAZEM:						24 839,00
41	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	15 318,00
42	921	92195	4300	Stare Grabie	Organizacja Dnia Dziecka w Starym Grabiu	2 000,00
43	921	92195	4300	Nowe Lipiny	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	14 351,00
44	921	92195	4300	Duczki	Integracja poprzez sport	15 000,00

45	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja – piknik w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy oraz piknik na Dzień Dziecka	20 067,00
46	921	92195	4300	Duczki	Integracja mieszkańców sołectwa Duczki	4 351,00
47	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzeń kulturalnych	15 000,00
48	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	24 351,00
49	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	351,00
50	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny (Piknik rodzinny, zakup upominków dla dzieci)	21 176,00
51	921	92195	4300	Leśniakowizna	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa	250,00
52	921	92195	4300	Stare Grabie	Integracja mieszkańców wsi Stare Grabie (organizacja Dnia Sąsiada, Dnia Seniora)	8 000,00
53	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	24 621,00
54	921	92195	4300	Majdan	Integracja mieszkańców wsi Majdan (organizacja Dnia Dziecka)	14 000,00
55	921	92195	4300	Mostówka	Integracja mieszkańców wsi Mostówka - Organizacja Pikniku Rodzinnego na terenie sołectwa	4 664,00
56	921	92195	4300	Mostówka	Organizacja letniego kina plenerowego poprzez zakup projektora i ekranu	3 754,00
57	921	92195	4300	Zagościniec	Impreza integracyjna dla seniorów	7 000,00
58	921	92195	4300	Czarna	Sołecki Dzień Babci i Dziadka (wydarzenie organizowane dla babć i dziadków w styczniu 2024 r., catering, upominki, pokazy, animacje)	12 000,00
59	921	92195	4300	Stare Grabie	Zakup wyposażenia do siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Grabiu	5 000,00
RAZEM:						211 254,00
RAZEM:						634 387,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	6 447 731,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		6 097 731,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	250 716,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	5 847 015,00
	60013		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00
		6300	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 na odc. od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki	0,00	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	912 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	862 000,00
		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	40 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	822 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 184 161,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 184 161,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	1 184 161,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 390 790,00	212 710,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 420 000,00	160 000,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	3 420 000,00	0,00
		6220	Poprawa bezpieczeństwa w Miejskim Domu Kultury w Wołominie	0,00	160 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	550 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	550 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 940 790,00	52 710,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 940 790,00	0,00
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie -wkład własny na zadanie Blisko ludzi, smaków i kultury”	0,00	7 910,00

	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – projekt „Biblioteka Sąsiedzka”	0,00	44 800,00
	92118	Muzea	480 000,00	0,00
	2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	480 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			6 390 790,00	8 756 602,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
630		Turystyka	0,00	5 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 500 000,00
	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 Zagościńc – 200 000 zł	0,00	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 811 809,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 637 000,00	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	112 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	12 892 232,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 614 221,00	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	7 265 271,00	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	257 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 000,00	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	9 480 577,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 790 577,00	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
851		Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2023 rok	0,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	263 520,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	263 520,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	263 520,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	258 100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	20 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	238 100,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	238 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 000,00	67 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy 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 organizacje szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	67 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	350 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	405 403,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	405 403,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	405 403,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				28 055 809,00	2 919 023,00
Razem dotacje				34 446 599,00	11 675 625,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr z dnia 31 stycznia 2024 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2024 rok**

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.3.2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. z przeznaczeniem na „Zapewnienie „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy”; zwiększenie planu związane jest z potrzebą podpisania Aneksu nr 9 pomiędzy Gminą Wołomin a Powiatem Wołomińskim, zwiększającego kwotę za realizację usługi. Głównym czynnikiem powodującym zwiększenie finansowania zadania są ceny paliw, które znacząco podnoszą koszty transportu – **185 961 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.4.2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadania „Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)”; zwiększenie środków w planie pozwoli na podpisanie aneksu rozliczającego 2023 r. o kwotę 2 448 zł i zwiększającego 2024 r. o kwotę 18 668 zł - porozumienie pomiędzy Gminą Wołomin a M.St.Warszawa – **21 116 zł**

Dz. 600, 710

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.7.2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. W związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej" objętego dofinansowaniem ze środków RFRD 2022, Gmina Wołomin obciążyła karą umowną za zwłokę wykonawcę umowy nr 412/WI/413/2022 (dot. wykonania robót budowlanych ul. Legionów w Wołominie), w związku z nieterminowym przekazaniem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Zawiadomienia o zakończeniu budowy. Stwierdzono zwłokę w postaci 3 dni w wykonaniu przedmiotu umowy i naliczono karę umowną w wysokości 1 722,94 zł. Stosownie do zapisów §6 ust. 3 umowy o dofinansowanie nr RFRD/109/2022 z dnia 5 października 2023 r. dotyczącej "Rozbudowy drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej": „w przypadku naliczenia przez Beneficjenta lub jednostkę realizującą kary umownej Wykonawcy, Beneficjent niezwłocznie po zapłaceniu kary przez Wykonawcę prześle na rachunek bankowy dysponenta funduszu, z którego zostało przekazane dofinansowanie część otrzymanej od Wykonawcy kary, w kwocie obliczonej jako iloczyn kary umownej przypadającej na koszty kwalifikowane wynikające z danej umowy z Wykonawcą i procentowego udziału środków RFRD w finansowaniu kosztów kwalifikowanych zadania, wraz z częścią ewentualnych odsetek od tej kary, w kwocie obliczonej jako iloczyn uzyskanych odsetek przypadających na koszty kwalifikowane wynikające z danej umowy z Wykonawcą i procentowego udziału środków RFRD w finansowaniu kosztów kwalifikowanych zadania". W związku z naliczoną karą umowną wykonawcy inwestycji, Mazowiecki Urząd Wojewódzki stwierdził konieczność dokonania zwrotu części kary umownej w wysokości 1 052,21 zł w ramach udzielonego dofinansowania, aby nie dopuścić do podwójnego dofinansowania (część kary umownej podlegająca zwrotowi przez wykonawcę nie może być objęta dofinansowaniem w części objętej dofinansowaniem) – **1 053 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.13.2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.7.2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłaty – refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – **5 346 zł**

Dz. 852, 855

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.5.2024 z dnia 23 stycznia 2023 r. – **351 519 zł**, w tym na:
- odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – 241 917 zł

- wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 5 241 zł
- zakup nowej bieżni na potrzeby Dziennego Domu Senior+ - 2 761 zł
- zakup usług telefonii komórkowej na potrzeby asystentów rodziny – 1 600 zł
- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 50 000 zł
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 50 000 zł

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków i zmiana nazwy przedsięwzięcia funduszu sołectwa Majdan wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.366.01.2024/wew z dnia 25 stycznia 2024 r.: zmiana nazwy przedsięwzięcia z „*Zakup i montaż elementów małej architektury miejskiej i urządzeń zabawowych w Majdanie*” na „*Wykonanie przepustów w ul. Raclawickiej w Majdanie*” – **30 000 zł**

Zmiana tabel i załączników:

W tabelach do uchwały budżetowej Nr LXXV-169/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024 wprowadza się aktualizację danych na dzień 31 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 5 - „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 10 - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2024”, 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.