

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXV-169/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024 dokonuje się następujących zmian:

1. **§1 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **314 586 825 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

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

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 19 678 997 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 1 001 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3
- 3) dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku, w kwocie 774 652 zł,
- 4) dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku, w kwocie 12 783 292 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5,

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

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

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 19 678 997 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 6 447 731 zł,

3. **§ 3 otrzymuje brzmienie:** Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2024 roku, w kwocie 46 687 037 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4

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

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

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 | 5 405 124,00 | 550 000,00 | 5 955 124,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 405 124,00 | 550 000,00 | 5 955 124,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 405 124,00 | -150 000,00 | 5 255 124,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 253 800,00 | 1 253 800,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 1 253 800,00 | 1 253 800,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 660 000,00 | -550 000,00 | 11 110 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 700 000,00 | 150 000,00 | 10 850 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 700 000,00 | 150 000,00 | 10 850 000,00 |

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

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr.....
z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

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

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00 | 4 000,00 | 204 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 571 179,00 | -38 000,00 | 2 533 179,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 034 317,00 | 38 000,00 | 1 072 317,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 439 254,00 | 1 346 000,00 | 1 785 254,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 439 254,00 | -4 000,00 | 435 254,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 439 254,00 | -4 000,00 | 435 254,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 005 166,00 | 0,00 | 5 005 166,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 091 037,00 | -82 000,00 | 4 009 037,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 032 000,00 | 128 000,00 | 2 160 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 059 037,00 | -210 000,00 | 1 849 037,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 914 129,00 | 82 000,00 | 996 129,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 614 129,00 | -18 000,00 | 596 129,00 |
| Razem: | | | 343 291 959,00 | 2 576 800,00 | 345 868 759,00 |

Tabela Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Nr
z dnia

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

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

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------|
| 600 | | | Transport i łączność | 26 165 854,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 24 262 854,00 | |
| | | 6050 | Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów | 500 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie | 150 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja) | 59 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu | 106 100,00 | WPF |
| | | 6050 | Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńiec – ul. Podmiejskiej | 266 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach - I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu) | 260 000,00 | |
| | | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Szarej | 200 000,00 | |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie | 10 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie | 10 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie | 1 100 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami | 800 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wołominie na odcinku od ul. Powstańców do ulicy Legionów | 1 000 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie | 100 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Jesiennej w Wołominie | 1 200 000,00 | |
| | | 6050 | Realizacja inwestycji strategicznych na terenie Miasta i Gminy Wołomin - wkład własny | 780 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja | 150 000,00 | WPF |
| | | 6370 | | 850 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów | 60 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Remont ul. Kościuszki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Traugutta | 500 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie | 38 130,00 | WPF |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie | 246 500,00 | WPF |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|----------------|
| | | 6050 | Budowa ul. Krótkiej w Duczkach | 100 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej | 45 000,00 | WPF |
| | | 6370 | | 4 405 124,00 | |
| | | 6050 | Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki) | 74 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Nagórnej w Wołominie | 95 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach | 36 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową | 58 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki – 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka | 8 500 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu | 210 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Wołomin | 100 000,00 | |
| | | 6050 | Zakup radarowych pomiarów prędkości na terenie Gminy Wołomin | 40 000,00 | |
| | | 6050 | Zamontowanie dwóch sztuk progów zwalniających na terenie sołectwa Duczki | 20 000,00 | FS Duczki |
| | | 6050 | Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej na ulicy Górnej (zakup materiału i wykonanie progu) | 24 000,00 | FS Nowe Lipiny |
| | | 6050 | Wykonanie koncepcji budowy ul. Cuchuwiec w Duczkach | 50 000,00 | |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ulicy Kleeberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz sięgacza od ul. Letniej w Wołominie | 100 000,00 | |
| | | 6050 | Wykonanie koncepcji budowy ul. Grudkowej w Zagościńcu | 20 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa ul. Widnej w Wołominie | 2 000 000,00 | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 903 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach | 1 903 000,00 | WPF |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 290 000,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 190 000,00 | |
| | | 6050 | Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin | 375 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin | 600 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin | 25 000,00 | WPF |
| | | 6060 | Nabycie działek 39/1 i 39/2 obręb Ossów-04 położonych w Ossowie przy ul. Gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego –WGGN | 188 245,00 | WPF |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –WGGN | 1 755,00 | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 100 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|
| | | 6050 | Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin | 100 000,00 | WPF |
| 750 | | | Administracja publiczna | 845 274,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI | 20 000,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 825 274,00 | |
| | | 6050 | Dostępna przestrzeń publiczna | 410 274,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI | 415 000,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 238 796,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 238 796,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –OP | 15 000,00 | F.S. Duczki |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –OP | 23 796,00 | F.S. Stare Grabie |
| | | 6067 | Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – | 1 100 000,00 | |
| | | 6069 | gaśniczego dla OSP w Wołominie | 1 100 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 445 772,00 | |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa | 1 261 604,00 | |
| | | 6050 | Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu | 10 000,00 | FS Stare Grabie |
| | | 6050 | Wymiana podłóg na korytarzach I i II piętra w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Wołominie | 246 000,00 | WFIO |
| | | 6050 | Przebudowa ogrodzenia i schodów wokół budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie | 160 050,00 | WFIO |
| | | 6050 | Instalacja wewnętrznych osłon przeciwsłonecznych w budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie | 30 000,00 | WFIO |
| | | 6050 | Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek | 170 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem - kontynuacja zadania z 2023 r. | 54 000,00 | F.S Ossów |
| | | 6050 | Przebudowa tarasu przy budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie | 60 000,00 | WFIO |
| | | 6050 | Wymiana podłóg w korytarzach na I piętrze i w przyziemiu w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie w ramach Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych | 120 000,00 | WFIO |
| | | 6050 | Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie | 120 000,00 | WFIO |
| | | 6050 | Przebudowa pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej w Duczkach | 201 554,00 | WFIO |
| | | 6050 | Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Szkole Podstawowej w Duczkach | 90 000,00 | WFIO |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 184 168,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|------------|----------|----------|--|---------------------|----------------|
| | | 6050 | Odnowienie łazienki zewnętrznej w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie | 20 000,00 | WFIO |
| | | 6050 | Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie | 235 000,00 | WFIO |
| | | 6050 | Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach | 51 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie | 450 000,00 | WPF |
| | | 6370 | | 2 428 168,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 100 000,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 100 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie | 2 000 000,00 | WPF |
| | | 6370 | | 5 100 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 384 502,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 130 817,00 | |
| | | 6050 | Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne | 100 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nabrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie | 30 817,00 | FS Nowe Grabie |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu służbowego – Ekodoradca | 75 000,00 | |
| | | 6069 | | 75 000,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 031 368,00 | |
| | | 6050 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia | 100 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 634 i drogi wojewódzkiej nr 635 w Wołominie (skrzyżowanie ul. Szosa Jadowska i Al. Niepodległości w Wołominie) | 162 000,00 | WPF |
| | | 6150 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe | 769 368,00 | WPF |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 072 317,00 | |
| | | 6050 | Zakup i montaż elementów małej architektury miejskiej i urządzeń zabawowych w Majdanie | 0,00 | FS Majdan |
| | | 6050 | Monitoring miejski | 200 000,00 | BS |
| | | 6050 | Virtual WOF-moduł e-środowisko | 34 317,00 | WPF |
| | | 6050 | Rewitalizacja i partycypacja społeczna | 800 000,00 | |
| | | 6050 | Monitoring na terenie placu zabaw i Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich | 38 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 634 839,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 410 000,00 | |
| | | 6050 | Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach | 100 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach i uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK (społeczny wniosek) | 200 000,00 | BS |

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

Tabela Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Nr
z dnia

Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | PLAN |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 255 124,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 255 124,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 255 124,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 428 168,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 428 168,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 428 168,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 100 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 100 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 100 000,00 |
| Razem: | | | | 12 783 292,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | PLAN |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 255 124,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 255 124,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: | 5 255 124,00 |
| | | | Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie | 4 405 124,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja | 850 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 428 168,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 428 168,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie 2 321 833,00 | 2 428 168,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 100 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 100 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|---------------|
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie” | 5 100 000,00 |
| Razem: | | | 12 783 292,00 |

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Kwota dotacji | |
|---|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | Podmiotowej | Celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 6 447 731,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | 6 097 731,00 |
| | | 2310 | Dofinansowanie nocnej linii autobusowej | 0,00 | 250 716,00 |
| | | 2710 | Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościec – Warszawa i Warszawa – Zagościec | 0,00 | 5 847 015,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 350 000,00 |
| | | 6300 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 na odc. od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki | 0,00 | 350 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 231 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 2800 | Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii | 0,00 | 50 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 1 181 000,00 |
| | | 2360 | Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 0,00 | 124 000,00 |
| | | 2800 | Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 0,00 | 1 057 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 1 184 161,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 1 184 161,00 |
| | | 2360 | Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną | 0,00 | 1 184 161,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 390 790,00 | 212 710,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 420 000,00 | 160 000,00 |
| | | 2480 | Miejski Dom Kultury w Wołominie | 3 420 000,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Poprawa bezpieczeństwa w Miejskim Domu Kultury w Wołominie | 0,00 | 160 000,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 550 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku | 550 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 940 790,00 | 52 710,00 |
| | | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie | 1 940 790,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie -wkład własny na zadanie Blisko ludzi, smaków i kultury” | 0,00 | 7 910,00 |

| | | | | |
|---|-------|---|----------------------|---------------------|
| | 6220 | Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – projekt „Biblioteka Sąsiedzka” | 0,00 | 44 800,00 |
| | 92118 | Muzea | 480 000,00 | 0,00 |
| | 2480 | Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie | 480 000,00 | 0,00 |
| RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 6 390 790,00 | 9 075 602,00 |
| JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | |
| 630 | | Turystyka | 0,00 | 5 000,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 5 000,00 |
| | 2360 | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych | 0,00 | 5 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 550 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 550 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: zakup ciężkiego samochodu dla OSP w Wołominie – 150 000 zł, zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Starych Grabiach -200 000 zł oraz zakup nowoczesnego elektrycznego sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Zagościniec – 200 000 zł | 0,00 | 550 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 29 929 483,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 639 118,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 637 000,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy | 2 118,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 142 000,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 142 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 13 909 747,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 014 346,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy | 25 480,00 | 0,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 7 820 271,00 | 0,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – pomoc obywatelom Ukrainy | 49 650,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 361 940,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 361 940,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 10 443 678,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 719 988,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy | 33 690,00 | 0,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 690 000,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 433 000,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 433 000,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 30 000,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 30 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2023 rok | 0,00 | 30 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 263 520,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 263 520,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi | 0,00 | 263 520,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 258 100,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 20 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji | 0,00 | 20 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 238 100,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej | 0,00 | 238 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 244 000,00 | 67 000,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 244 000,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 136 000,00 | 0,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 108 000,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 67 000,00 |

| | | | | | |
|---|-------|------|--|----------------------|----------------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień | 0,00 | 67 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 354 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 354 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: opieka nad zwierzętami bezdomnymi | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: edukacja ekologiczna | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła oraz wykonanie indywidualnych przyłączy gazowych | 0,00 | 150 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 1 390 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 1 350 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – realizację zadania pn.: „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54” | 0,00 | 1 350 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 0,00 | 40 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 405 403,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 405 403,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej. | 0,00 | 405 403,00 |
| RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 30 173 483,00 | 3 323 023,00 |
| | | | | Razem dotacje | 36 564 273,00 |
| | | | | | 12 398 625,00 |

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

Dz. 600

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

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

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

Dz. 600, 756

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

Dz. 710, 750, 921

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

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

- zwiększenie środków w planie wydatków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „POLSKI ŁAD” w wysokości 1 323 000 zł na realizację zadania pn.: „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54”, obejmującego prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa mazowieckiego w dniu 15.05.1975 r. pod poz. A 1117/1107 - **1 350 000 zł**

Dz. 754

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

- zwiększenie środków w planie dochodów i w planie wydatków w związku z dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego projektu „Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania:2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Wołominie – 1 100 000 zł; działania informacyjno – promocyjne w związku z otrzymanym dofinansowaniem – 3 800 zł) – **1 103 800 zł**

- zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Wołomin (wkład własny) – **150 000 zł**

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

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

Dz. 801

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

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

na utworzenie nowego zadania:

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

Dz. 900

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

Dz. 900, 921

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

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/170/2024 r. z dnia 18 marca 2024 r. z przeznaczeniem na dostawę energii cieplnej i elektrycznej w budynku Pływalni i Stadionu – **228 000 zł**

Zmiana tabel i załączników:

W tabelach do uchwały budżetowej Nr LXXV-169/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024 wprowadza się aktualizację danych na dzień 26 marca 2024 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2024”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 - „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2024”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 5 - „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 8 – „Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.