

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 23 kwietnia 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 **316 513 249 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 294 696 411 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 816 838 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 20 235 298 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 1 551 000 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.

2. **§2 otrzymuje brzmienie:**1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **347 795 183 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym::

- 1) wydatki bieżące w kwocie 297 508 466 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 50 286 717 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 20 235 298 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 47 681 917 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4

4. **§ 13 otrzymuje brzmienie:**Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 49 098 667 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 15 466 392 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 6 383 170 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 9 083 222 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 33 632 275 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 30 229 252 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 3 403 023 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.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	800 000,00	510 000,00	1 310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	510 000,00	1 310 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	10 000,00	810 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
720			Informatyka	0,00	524 880,00	524 880,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	524 880,00	524 880,00
		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	31 248,00	31 248,00
		2059	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	5 952,00	5 952,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	409 652,00	409 652,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	78 028,00	78 028,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	5 346,00	25 406,00	30 752,00
	85295		Pozostała działalność	5 346,00	25 406,00	30 752,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 346,00	25 406,00	30 752,00
Razem:				805 346,00	1 100 286,00	1 905 632,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	80 000,00	80 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	19 007 730,00	640 000,00	19 647 730,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 007 730,00	640 000,00	19 647 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 007 730,00	640 000,00	19 647 730,00
710			Działalność usługowa	245 000,00	40 000,00	285 000,00
	71095		Pozostała działalność	245 000,00	40 000,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	40 000,00	285 000,00
720			Informatyka	0,00	564 387,00	564 387,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	564 387,00	564 387,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 937,00	10 937,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 063,00	3 063,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 311,00	20 311,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 689,00	5 689,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 652,00	409 652,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 735,00	114 735,00
750			Administracja publiczna	3 834 574,00	-59 507,00	3 775 067,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 834 574,00	-59 507,00	3 775 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 419 574,00	-20 000,00	3 399 574,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	-39 507,00	375 493,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	40 000,00	590 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	40 000,00	590 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	80 000,00	80 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	-40 000,00	510 000,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	756 000,00	-240 000,00	516 000,00
	80104		Przedszkola	756 000,00	-240 000,00	516 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00	-240 000,00	516 000,00
852			Pomoc społeczna	344 814,00	25 406,00	370 220,00
	85295		Pozostała działalność	344 814,00	25 406,00	370 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 200,00	24 907,00	246 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 089,00	371,00	26 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 525,00	128,00	97 653,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	0,00	190 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 358 700,00	70 000,00	2 428 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	70 000,00	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	70 000,00	480 000,00
	92116		Biblioteki	1 948 700,00	0,00	1 948 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 940 790,00	-7 620,00	1 933 170,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 910,00	7 620,00	15 530,00
926			Kultura fizyczna	1 547 000,00	40 000,00	1 587 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	390 000,00	10 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	10 000,00	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 157 000,00	30 000,00	1 187 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 000,00	30 000,00	1 187 000,00
Razem:			29 333 818,00	1 100 286,00	30 434 104,00

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.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
600			Transport i łączność	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	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	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	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	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	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	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	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	40 000,00	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	40 000,00	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	0,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:			1 551 000,00	91 000,00	1 460 000,00	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	26 805 854,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	24 902 854,00	
		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	160 000,00	
		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	1 600 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami	1 010 000,00	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	1 360 000,00	WPF
		6050	Realizacja inwestycji strategicznych na terenie Miasta i Gminy Wołomin - wkład własny	497 000,00	
		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	59 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	90 000,00	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	238 000,00	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	Zamontowanie dwóch progów zwalniających ruch kołowy na terenie sołectwa Duczki	10 000,00	
		6050	Wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej na ulicy Górnej (zakup materiału i wykonanie progów)	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	100 000,00	WPF
720			Informatyka	524 387,00	
	72095		Pozostała działalność	524 387,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI „Cyberbezpieczny Samorząd”	409 652,00	WPF
		6069		114 735,00	
750			Administracja publiczna	805 767,00	
	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)	785 767,00	
		6050	Dostępna przestrzeń publiczna	410 274,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI	375 493,00	
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 – gaśniczego dla OSP w Wołominie	1 100 000,00	
		6069		1 100 000,00	
801			Oświata i wychowanie	4 205 772,00	
	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	91 000,00	WFIO
		6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	95 940,00	WFIO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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
		6050	Przebudowa tarasu przy budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie	53 060,00	WFIO
	80104		Przedszkola	2 944 168,00	
		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	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 6 „Bajka” w Wołominie przy ul. Kościelnej 70	10 000,00	
		6050	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	200 000,00	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	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	704 839,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	170 000,00	WPF
		6050	Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach i uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK (społeczny wniosek)	200 000,00	BS
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy	110 000,00	WPF
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 839,00	
		6050	FS Remont kapliczki we wsi Helenów - kontynuacja remontu z funduszu sołectkiego 2023	24 839,00	FS Helenów
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	
		6050	Wołomiński Hutnik Szkła	200 000,00	BS
926			Kultura fizyczna	1 622 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	435 000,00	
		6050	Huragan GYM	190 000,00	BS
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie	200 000,00	WPF
		6050	Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie	10 000,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR (Zakup tablicy z wynikami na boisko sztuczne)	35 000,00	
	92695		Pozostała działalność	1 187 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	1 187 000,00	WPF
Razem:				47 681 917,00	

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	6 383 170,00	220 330,00
	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	1 933 170,00	60 330,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 933 170,00	0,00
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie -wkład własny na zadanie „ <i>Blisko ludzi, smaków i kultury</i> ”	0,00	7 910,00
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie -wkład własny na zadanie „ <i>Pobudź zmysły</i> ”	0,00	7 620,00

	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			6 383 170,00	9 083 222,00
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	590 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	590 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP Wołomin (remont dachu)	0,00	80 000,00
	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 – 110 000 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	510 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 985 252,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 639 824,00	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	2 824,00	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	13 947 965,00	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	36 260,00	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	77 088,00	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	10 460 523,00	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	50 535,00	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	394 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	394 000,00
	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	190 000,00
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			30 229 252,00	3 403 023,00
Razem dotacje			36 612 422,00	12 486 245,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr z dnia 23 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2024 rok**

Dz. 400, 710, 750, 757

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosków: Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.21.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r., Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.20.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r.; Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.13.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na:

- usługę za preferencyjną sprzedaż węgla – **80 000 zł**
- opracowanie wniosków i studiów wykonalności projektów – **40 000 zł**

Dz. 600

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.21.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. i wg porozumienia z dnia 29 marca 2024 r. zawartego z Miastem Kobyłka w zakresie budowy ul. Nałkowskiego w miejscowościach Wołomin i Kobyłka – **500 000 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.21.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. i Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.14.2024 z dnia 02 kwietnia 2024 r. w związku uzyskaniem pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zamontowanie dwóch progów zwalniających ruch kołowy na terenie sołectwa Duczki” – **10 000 zł**

Dz. 600, 801, 921, 926

Zmiany środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.7.2024 z dnia 08 kwietnia 2024 r., w tym:

- zmniejszenie w zadaniach inwestycyjnych – 573 000 zł, w tym:
 - „Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie”. Z uwagi na oszczędności występujące na zadaniu po rozliczeniu umowy z Wykonawcą – **250 000 zł**
 - „Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Szarej”; oszczędności na zadaniu – **40 000 zł**
 - „Realizacja inwestycji strategicznych na terenie Miasta i Gminy Wołomin – wkład własny” – **283 000 zł**
- wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych – 20 000 zł, w tym:
 - „Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 6 „Bajka” w Wołominie przy ul. Kościelnej 70”. W związku z wystąpieniem Dyrektora Przedszkola nr 6 „Bajka” w Wołominie o doposażenie placu zabaw. Powyższa kwota pozwoli na zakup profesjonalnego żagla przeciwsłonecznego osłaniającego plac zabaw – **10 000 zł**
 - „Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie”. Z uwagi na przedłużający się termin zakończenia prac związanych z budową bieżni, Inspektor Nadzoru wystąpił o zwiększenie wynagrodzenia o kwotę brutto 9.840,00 zł. W celu rozliczenia zadania zaszła konieczność wprowadzenia nowego tytułu w 2024 roku – **10 000 zł**
- zwiększenie zadań inwestycyjnych – 553 000 zł, w tym:
 - „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu”. Z uwagi na wnioski i zastrzeżenia zgłoszone przez mieszkańców do rozwiązań projektowych przyjętych w aktualnie opracowywanej dokumentacji projektowej zaszła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej na obecnym etapie zaawansowania prac projektowych (tj. w sytuacji kiedy w 2023 r. jednostka projektowa wystąpiła w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID do Starosty Wołomińskiego, który następnie został wycofany z uwagi na zastrzeżenia zgłoszone przez mieszkańców) wymaga poniesienia dodatkowych nakładów finansowych. W celu zapewnienia możliwości kontynuowania prac projektowych Wydział Inwestycji wnioskuje o zwiększenie środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym zgodnie z wnioskiem jednostki projektowej z dnia 26.03.2024 r. – **28 000 zł**

- „Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową”. W związku z zakończonym przez Wojewodę Mazowieckiego postępowaniem odwoławczym od decyzji Starosty Wołomińskiego nr 8pz/2020 z dnia 7 maja 2020 r. znak:WAB.6740.14.4.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach gm. Wołomin” projektant może przystąpić do kontynuowania prac projektowych dla potrzeb budowy drogi łączącej ul. Szosa Jadowska z ul. Krzyżową w Nowych Lipinach. Dostosowanie dokumentacji projektowej do rozwiązań zatwierdzonych w projekcie budowy ul. Batalionów Chłopskich wymaga wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej dot. budowy drogi łączącej ul. Szosa Jadowska z ul. Krzyżową, a także aktualizacji uzyskanych warunków technicznych, opinii i uzgodnień. W związku z powyższym jednostka projektowa wystąpiła do Zmawiającego o zwiększenie wynagrodzenia związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia możliwości kontynuowania prac projektowych Wydział Inwestycji wnioskuję o zwiększenie środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym – **32 000 zł**

- „Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach”. Wydział Inwestycji wnioskuję o zwiększenie środków na zadaniu dla potrzeb pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem obiektu w tym kosztów związanych z ochroną i mediami – **70 000 zł**

- „Budowa ul. Jesiennej w Wołominie”. Po otwarciu ofert złożonych w trakcie postępowania na wybór Wykonawcy robót zostały złożone cztery oferty. Najtańsza oferta złożona została na kwotę - 1.654.142,90 zł brutto. W celu uruchomienia dalszych procedur związanych z wyborem Wykonawcy konieczne jest zwiększenie środków na zadaniu o kwotę – **160 000 zł**

- „Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach”. W związku z zakończonym przez Wojewodę Mazowieckiego postępowaniem odwoławczym od decyzji Starosty Wołomińskiego nr 8pz/2020 z dnia 7 maja 2020 r. znak:WAB.6740.14.4.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach gm. Wołomin” Projektant może przystąpić do kontynuowania prac projektowych dla potrzeb budowy drogi ul. Niskiej w Nowych Lipinach. Dostosowanie dokumentacji projektowej do rozwiązań zatwierdzonych w projekcie budowy ul. Batalionów Chłopskich wymaga wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej dot. budowy drogi łączącej ul. Niskiej, a także korekty min. 6 podziałów nieruchomości. W związku z powyższym jednostka projektowa wystąpiła do Zmawiającego o zwiększenie wynagrodzenia związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia możliwości kontynuowania prac projektowych Wydział Inwestycji wnioskuję o zwiększenie środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym – **23 000 zł**

- „Budowa Skateparku w Wołominie”. Budowa dodatkowego ogrodzenia dla zwiększania bezpieczeństwa użytkowników skateparku – **30 000 zł**

- „Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami”. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym dot. wyboru wykonawcy robót zostały złożone trzy oferty. Najtańsza oferta złożona została na kwotę 4.143.674,09 zł brutto. W celu uruchomienia dalszych procedur związanych z wyborem wykonawcy konieczne jest zwiększenie środków na zadaniu o kwotę 520 000 zł (w 2024 roku – 210 000 zł i 2025 roku – 310 000 zł) – **210 000 zł**

- zmiana nazwy zadania i zwiększenie środków w planie wydatków – 500 000 zł, w tym:

- zmiana nazwy zadania z „Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie” na „Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce”. W związku z zawartym w dniu 29.03.2024 r. porozumieniem z Miastem Kobyłka w sprawie współdziałania przy realizacji zadania w zakresie budowy ul. Nałkowskiego w miejscowościach Wołomin i Kobyłka, Wydział Inwestycji wnosi o zmianę nazwy zadania z „Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie” na „Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce” oraz zwiększenie środków finansowych w latach 2024-2025 o wysokość dotacji Miasta Kobyłka zgodnie z treścią ww. porozumienia – **500 000 zł**

Dz. 720

Zwiększenie środków w planie dochodów wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.21.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. i planu wydatków oraz przeniesienie środków w planie wydatków jako udział własny w projekcie wg wniosku Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.5.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w związku z otrzymanym dofinansowaniem na projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym:

- zwiększenie planu dochodów – **524 880 zł**

- zwiększenie planu wydatków i przeniesienie środków w planie wydatków (dofinansowanie – 524 880 zł, udział własny gminy – 39 507 zł) – **564 387 zł**

Dz. 754

Zwiększenie środków w planie dochodów wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.21.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. i planu wydatków oraz przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ochrony Przeciwpożarowej Nr OP/2024/6 z dnia 15 kwietnia 2024 r., w tym:

- zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną pomocą finansową w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/1138/2024 z dnia 20 marca 2023 r. na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Wołomin z przeznaczeniem na remont budynku OSP tj. remont dachu – **40 000 zł**

- przeniesienie środków w planie wydatków na remont dachu OSP Wołomin – **40 000 zł**

Łącznie wydatki – 80 000 zł.

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.20.GM.2024 z dnia 05 kwietnia 2024 r. i wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych i nie wykorzystaniem w całości środków zaplanowanych do realizacji zadań, w tym:

- zmniejszenie w zadaniach:

- „Wymiana podłóg w korytarzach na I piętrze i w przyziemiu w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie w ramach Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych” – **29 000 zł**

- „Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie” – **24 060 zł**

- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego:

- „Przebudowa tarasu przy budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie” – **53 060 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.21.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.26.2024 z dnia 11 kwietnia 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 – **25 406 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.12.2024 z dnia 08 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na dotację na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy Wołomin na podstawie uchwały Nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. zmienionej uchwałą Nr XXV-168/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., zmienionej uchwałą Nr XXXV-76/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 8 czerwca 2021 r., zmienionej uchwałą Nr LIX-179/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza oraz uchwały Nr XLIII-204/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Wołomin, na budowę indywidualnych przyłączy gazowych – **40 000 zł**

Dz. 921

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.13.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie Nr MBP-78/2024 z dnia 08 kwietnia 2024 r. z dotacji podmiotowej na dotację celową jako wkład własny w celu realizacji projektu „Pobudź zmysły” w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie realizowane ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Centrum Kultury w ramach programu kultura dostępna 2024 – **7 620 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 23 kwietnia 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 - „Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z 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. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.