

**UCHWAŁA NR X-159/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 17 grudnia 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 **332 469 905,72 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 318 708 939,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 760 966,52 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 25 625 701,20 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 1 449 690,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3
- 3) dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku, w kwocie 774 652,00 zł,
- 4) dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku, w kwocie 8 761 292,00 zł,
- 5) związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku, w kwocie 52 400,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7

2. **§2 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **363 751 842,20 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym::

- 1) wydatki bieżące w kwocie 328 188 669,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35 563 173,00 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 25 625 701,20 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 6 300 066,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3

3. **§ 3 otrzymuje brzmienie:** Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2024 roku, w kwocie 31 835 623,00 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4

4. **§6 otrzymuje brzmienie:** Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w tym:

- 1) deficyt budżetu w kwocie 31 281 936,48 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 28 000 000,00 zł,
  - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 786 081,00 zł,

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2023 roku) w kwocie 1 789 113,81 zł

d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2023 r.) w kwocie 621 429,96 zł

e) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki w 2023 r. z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) w kwocie 2 404,15 zł

f) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu realizacji projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin” w ramach projektu Europejski Instrument Miejski – EUCF; niewykorzystane środki z 2023 r.) w kwocie 60 411,01 zł

g) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (realizacja projektu „Ecogames in my Curriculum – Erasmus+) w kwocie 22 496,55 zł

2) przychody budżetu w kwocie 41 571 522,48 zł, w tym:

a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 38 000 000,00 zł,

b) kredyty i pożyczki w kwocie 1 075 667,00 zł,

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2023 roku) w kwocie 1 789 113,81 zł

d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2023 r.) w kwocie 621 429,96 zł

e) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki w 2023 r. z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) w kwocie 2 404,15 zł

f) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu realizacji projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin” w ramach projektu Europejski Instrument Miejski – EUCF; niewykorzystane środki z 2023 r.) w kwocie 60 411,01 zł

g) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (realizacja projektu „Ecogames in my Curriculum – Erasmus+) w kwocie 22 496,55 zł

3) rozchody budżetu w kwocie 10 289 586,00 zł, w tym:

a) wykup papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł,

b) spłata pożyczki w kwocie 289 586,00 zł.

**5. § 11 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 1 550 000,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 1 550 000,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6.

**6. § 13 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 60 909 473,00 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 17 550 527,00 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 6 393 452,00 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 11 157 075,00 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 43 358 946,00 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 40 101 274,00 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 3 257 672,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 28 786 081,00 zł,

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Wołominie, zgodnie z odrębnymi przepisami w kwocie 10 289 586,00 zł,

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Wołominie

**Aneta Adamu**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą   | Zmiana             | Plan po zmianie     |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>500 000,00</b>   | <b>-473 888,00</b> | <b>26 112,00</b>    |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 500 000,00          | -473 888,00        | 26 112,00           |
|            |          | 6610     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 500 000,00          | -473 888,00        | 26 112,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 660 000,00</b> | <b>-712 211,50</b> | <b>1 947 788,50</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 2 660 000,00        | -712 211,50        | 1 947 788,50        |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 2 660 000,00        | -712 211,50        | 1 947 788,50        |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>487 680,00</b>   | <b>-269 879,98</b> | <b>217 800,02</b>   |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 487 680,00          | -269 879,98        | 217 800,02          |
|            |          | 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 | 409 652,00          | -226 699,98        | 182 952,02          |
|            |          | 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 | 78 028,00           | -43 180,00         | 34 848,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>150 000,00</b>   | <b>-150 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 150 000,00          | -150 000,00        | 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          | -150 000,00        | 0,00                |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                               | <b>1 872 187,53</b> | <b>-510 000,00</b> | <b>1 362 187,53</b> |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                     |                     |                      |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|               | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                    | 1 872 187,53        | -510 000,00          | 1 362 187,53        |
|               |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                           | 1 612 187,53        | -500 000,00          | 1 112 187,53        |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                   | 260 000,00          | -10 000,00           | 250 000,00          |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>50 000,00</b>    | <b>-50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                   | 50 000,00           | -50 000,00           | 0,00                |
|               |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                     | 50 000,00           | -50 000,00           | 0,00                |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>950 000,00</b>   | <b>600 000,00</b>    | <b>1 550 000,00</b> |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                         | 950 000,00          | 600 000,00           | 1 550 000,00        |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 950 000,00          | 600 000,00           | 1 550 000,00        |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                     | <b>200 000,00</b>   | <b>-43 583,00</b>    | <b>156 417,00</b>   |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                          | 200 000,00          | -43 583,00           | 156 417,00          |
|               |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00          | -43 583,00           | 156 417,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | <b>153 043,00</b>   | <b>81 596,00</b>     | <b>234 639,00</b>   |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                        | 153 043,00          | 31 596,00            | 184 639,00          |
|               |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 153 043,00          | 31 596,00            | 184 639,00          |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                | 0,00                | 50 000,00            | 50 000,00           |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                 | 0,00                | 50 000,00            | 50 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>7 022 910,53</b> | <b>-1 527 966,48</b> | <b>5 494 944,05</b> |

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                               | Plan przed zmianą     | Zmiana             | Plan po zmianie       |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>38 041 877,20</b>  | <b>-548 386,00</b> | <b>37 493 491,20</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                              | 23 106 042,00         | -522 886,00        | 22 583 156,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 7 092 936,00          | -522 886,00        | 6 570 050,00          |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                    | 2 678 000,00          | -25 500,00         | 2 652 500,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 678 000,00          | -25 500,00         | 2 652 500,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>6 643 699,00</b>   | <b>-2 000,00</b>   | <b>6 641 699,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 6 605 499,00          | -2 000,00          | 6 603 499,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 291 100,00            | -2 000,00          | 289 100,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>1 278 897,00</b>   | <b>-222 032,00</b> | <b>1 056 865,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 551 500,00            | -222 032,00        | 329 468,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 30 000,00             | -8 000,00          | 22 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 510 000,00            | -210 000,00        | 300 000,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 10 000,00             | -4 032,00          | 5 968,00              |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>                                                  | <b>564 387,00</b>     | <b>-558 852,00</b> | <b>5 535,00</b>       |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność                                               | 564 387,00            | -558 852,00        | 5 535,00              |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 10 937,00             | -6 613,06          | 4 323,94              |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 3 063,00              | -1 851,94          | 1 211,06              |
|            |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 311,00             | -20 311,00         | 0,00                  |
|            |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 689,00              | -5 689,00          | 0,00                  |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 409 652,00            | -409 652,00        | 0,00                  |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 114 735,00            | -114 735,00        | 0,00                  |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>162 678 978,00</b> | <b>-106 199,00</b> | <b>162 572 779,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                   | 65 304 460,00         | -56 199,00         | 65 248 261,00         |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 289 449,00            | -56 199,00         | 233 250,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                         | 43 325 045,00         | 212 000,00         | 43 537 045,00         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 9 516 937,00         | -40 000,00        | 9 476 937,00         |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 844 724,00           | 302 000,00        | 1 146 724,00         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 760 428,00           | -50 000,00        | 710 428,00           |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 1 500 000,00         | -250 000,00       | 1 250 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00         | -250 000,00       | 1 250 000,00         |
| 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 | 16 939 817,00        | -12 000,00        | 16 927 817,00        |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 12 127 590,00        | -20 000,00        | 12 107 590,00        |
|       | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 2 917 000,00         | 8 000,00          | 2 925 000,00         |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>22 526 680,00</b> | <b>-45 500,00</b> | <b>22 481 180,00</b> |
|       | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                   | 68 500,00            | -45 500,00        | 23 000,00            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 68 500,00            | -45 500,00        | 23 000,00            |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>33 978 120,00</b> | <b>-53 000,00</b> | <b>33 925 120,00</b> |
|       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                              | 3 415 791,00         | -53 000,00        | 3 362 791,00         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 100 000,00           | -53 000,00        | 47 000,00            |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                              | <b>11 292 063,00</b> | <b>-48 194,00</b> | <b>11 243 869,00</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                    | 4 287 073,00         | 47 206,00         | 4 334 279,00         |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                             | 3 494 573,00         | 59 706,00         | 3 554 279,00         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 632 500,00           | -12 500,00        | 620 000,00           |
|       | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                   | 3 911 133,00         | -46 780,00        | 3 864 353,00         |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                             | 1 801 553,00         | 7 620,00          | 1 809 173,00         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 250 000,00           | -54 400,00        | 195 600,00           |
|       | 92118 | Muzea                                                                                                                                                                                                        | 712 178,00           | -36 000,00        | 676 178,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 219 848,00           | -36 000,00        | 183 848,00           |
|       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                      | 1 129 839,00         | -5 000,00         | 1 124 839,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | -5 000,00         | 0,00                 |
|       | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 672 188,00           | -7 620,00         | 664 568,00           |

|               |       |      |                                       |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 431 188,00           | -7 620,00        | 423 568,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>               | <b>14 473 867,00</b> | <b>56 199,00</b> | <b>14 530 066,00</b> |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 476 403,00           | 56 199,00        | 532 602,00           |
|               |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00                 | 56 199,00        | 56 199,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                       | 365 279 806,20       | -1 527 964,00    | 363 751 842,20       |

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

| Dzi<br>ał | Rozdzi<br>ał | §                                                                                                                                                                                   | Nazwa                                                                                                                                                       | Dotacja<br>ogółem      | z tego:            |                      | Wydatki<br>ogółem | Wydatki<br>bieżące | z tego:                                  |                                                        |                                                                     |                                  |                                                |                                                                                                                          |                                            | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                |      |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|           |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                        | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                   |                    | z tego:                                  |                                                        |                                                                     |                                  |                                                |                                                                                                                          | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjn<br>e |                      | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |      |
|           |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                        |                    |                      |                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch, | wynagrodz<br>enia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowyc<br>h zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowa<br>ne z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                                            |                      |                                                                                                        |      |
| 600       |              |                                                                                                                                                                                     | Transport i łączność                                                                                                                                        | 834 377,00             | 0,00               | 834 377,00           | 6 180 066,00      | 6 180 066,00       | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                                                | 6 180 066,00                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                   |      |
|           | 60004        |                                                                                                                                                                                     | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 6 180 066,00      | 6 180 066,00       | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                                                | 6 180 066,00                     | 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                 | 5 929 350,00      | 5 929 350,00       | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                                                | 5 929 350,00                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                   | 0,00 |
|           | 60013        |                                                                                                                                                                                     | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                 | 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               | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                   | 0,00 |
|           |              | 60016                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             | Drogi publiczne gminne | 834 377,00         | 0,00                 | 834 377,00        | 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 | 808 265,00                                                                                                                                                  | 0,00                   | 808 265,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                   | 0,00 |
|           |              | 6610                                                                                                                                                                                | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 112,00              | 0,00               | 26 112,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                   | 0,00 |
| 750       |              |                                                                                                                                                                                     | Administracja publiczna                                                                                                                                     | 64 950,00              | 64 950,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                   | 0,00 |
|           | 75095        |                                                                                                                                                                                     | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 64 950,00              | 64 950,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                   | 0,00 |
|           | 2710         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 64 950,00                                                                                                                                                   | 64 950,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                   | 0,00 |
| 754       |              |                                                                                                                                                                                     | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                          | 40 000,00              | 40 000,00          | 0,00                 | 70 000,00         | 70 000,00          | 20 000,00                                | 0,00                                                   | 20 000,00                                                           | 50 000,00                        | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                   | 0,00 |

|     |       |       |                                                                                                                                                                                     |            |           |            |           |           |           |      |           |           |      |      |           |           |      |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|
|     | 75410 |       | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75412 |       | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 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 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75478 |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 851 |       | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 50 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|     | 85195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 50 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 900 |       | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 50 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|     |       |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 88 307,00  | 20 000,00 | 68 307,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                             | 68 307,00  | 0,00      | 68 307,00  | 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 | 68 307,00  | 0,00      | 68 307,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 20 000,00  | 20 000,00 | 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                               | 20 000,00  | 20 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 921 |       |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                            | 186 417,00 | 0,00      | 186 417,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 92116 |       | Biblioteki                                                                                                                                                                          | 156 417,00 | 0,00      | 156 417,00 | 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 | 156 417,00 | 0,00      | 156 417,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 92118 | Muzea                                                                                                                                                                               | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  | 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 | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  | 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                                                                                                                                                                    | 235 639,00 | 51 000,00 | 184 639,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 92604 |       | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                        | 184 639,00 | 0,00      | 184 639,00 | 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 | 184 639,00 | 0,00      | 184 639,00 | 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      |
| Razem: |      |                                                                                                                                            | 1 449 690,00 | 175 950,00 | 1 273 740,00 | 6 300 066,00 | 6 250 066,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 6 230 066,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                              | Plan                 | Uwagi     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                        | <b>21 301 603,00</b> |           |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                      | <b>18 649 103,00</b> |           |
|       |          | 6050     | Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie                                                                                                                                                              | 18 500,00            | WPF       |
|       |          | 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 i Kobyłce                                                                                                                                                      | 1 107 114,00         | WPF       |
|       |          | 6050     | Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami                                                                                                                               | 1 010 000,00         | WPF       |
|       |          | 6050     | Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie                                                                                                                                                                | 22 000,00            | WPF       |
|       |          | 6050     | Budowa ul. Jesiennej w Wołominie                                                                                                                                                                   | 1 378 000,00         | WPF       |
|       |          | 6050     | Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja                                                                                                             | 120 000,00           | 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     | Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie                                                                                                                                                       | 313 000,00           | 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. 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 | 1 729 071,00         | WPF       |
|       |          | 6058     |                                                                                                                                                                                                    | 5 000 000,00         |           |
|       |          | 6059     |                                                                                                                                                                                                    | 1 823 929,00         |           |
|       |          | 6050     | Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Wołomin                                                                                                                          | 100 000,00           |           |
|       |          | 6050     | Zakup radarowych pomiarów prędkości na terenie Gminy Wołomin                                                                                                                                       | 27 000,00            |           |
|       |          | 6050     | Zamontowanie dwóch sztuk progów zwalniających na terenie sołectwa Duczki                                                                                                                           | 9 500,00             | FS Duczki |
|       |          | 6050     | Zakup dodatkowego progu zwalniającego wraz z montażem na terenie sołectwa Duczki                                                                                                                   | 10 500,00            | FS Duczki |
|       |          | 6050     | Zamontowanie dwóch progów zwalniających ruch kołowy na terenie sołectwa Duczki                                                                                                                     | 10 000,00            |           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                        | Plan              | Uwagi          |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 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                                                                                                                                          | 35 000,00         |                |
|            |              | 6050     | Wykonanie koncepcji budowy ul. Grudkowej w Zagościńcu                                                                                                                                        | 13 000,00         |                |
|            |              | 6050     | Budowa ul. Widnej w Wołominie                                                                                                                                                                | 3 745,00          | WPF            |
|            |              | 6050     | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Wiosennej w Wołominie                                                                                                                                          | 31 000,00         |                |
|            |              | 6050     | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zielonej w Wołominie                                                                                                                                           | 34 000,00         |                |
|            |              | 6050     | Opracowanie dokumentacji projektowanej budowy drogi ul. Mostowej na odcinku od drogi serwisowej DW635(plac do zawracania) do skrzyżowania z ul. Słowikową w Nowym Jankowie w gminie Radzymin | 60 000,00         |                |
|            |              | 6050     | Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)                                                                                                                   | 44 120,00         | WPF            |
|            |              | 6050     | Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej w ul. Wilsona w Wołominie                                                                                      | 55 500,00         |                |
|            |              | 6050     | Poprawa bezpieczeństwa na Placu 3 Maja w Wołominie                                                                                                                                           | 46 000,00         |                |
|            | 60017        |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                             | 2 652 500,00      |                |
|            |              | 6050     | Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach                                                                                                                                                         | 2 652 500,00      | WPF            |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                               | <b>507 600,00</b> |                |
|            | 70005        |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                       | 481 600,00        |                |
|            |              | 6050     | Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin                                                                                    | 255 100,00        | WPF            |
|            |              | 6050     | Adaptacja budynku <b>starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego</b> w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin                                                                          | 34 000,00         | 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                                                                                                                                   | 4 255,00          |                |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                            | <b>26 000,00</b>  |                |
|            |              | 6050     | Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin                                                                                                                          | 26 000,00         | WPF            |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       |                |
|            | 72095        |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 0,00              |                |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI „Cyberbezpieczny Samorząd”                                                                                                          | 0,00              | WPF            |
|            |              | 6069     |                                                                                                                                                                                              | 0,00              |                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                               | <b>461 671,00</b> |                |
|            | 75023        |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                               | 445 743,00        |                |
|            |              | 6050     | Dostępna przestrzeń publiczna                                                                                                                                                                | 41 943,00         | WPF            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan                | Uwagi                                      |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|            |          | 6050     | Modernizacja pomieszczeń pierwszego półpiętra budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie                                                                      | 149 500,00          |                                            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI                                                                                                 | 254 300,00          |                                            |
|            |          | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 15 928,00           |                                            |
|            |          | 6050     | Virtual WOF-moduł e-dostępność                                                                                                                           | 15 928,00           |                                            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                | <b>38 796,00</b>    |                                            |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                | 38 796,00           |                                            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –OP                                                                                                 | 15 000,00           | F.S. Duczki                                |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –OP                                                                                                 | 23 796,00           | F.S. Stare Grabie                          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                              | <b>4 822 195,00</b> |                                            |
|            | 80101    |          | Szkoła Podstawowa                                                                                                                                        | 1 503 099,00        |                                            |
|            |          | 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                                                                | 216 000,00          | 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.                                           | 56 100,00           | F.S Ossów-54 000 zł Gmina Wołomin-2 100 zł |
|            |          | 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                                       |
|            |          | 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     | Modernizacja małej sali gimnastycznej i sali dydaktycznej w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie                                                               | 113 060,00          |                                            |
|            |          | 6050     | Modernizacja podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu                                                                                         | 130 000,00          |                                            |
|            |          | 6050     | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz przebudową pomieszczeń                                                                      | 3 000,00            | WPF                                        |
|            |          | 6050     | Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie                                                                             | 106 395,00          |                                            |
|            |          | 6050     | Modernizacja dachu na łączniku do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie                                                               | 30 000,00           | WFIO                                       |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                              | 3 138 596,00        |                                            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                | Plan                | Uwagi          |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|            |          | 6050     | Odnowienie łazienki zewnętrznej w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie                                                                                                                      | 22 800,00           | WFIO           |
|            |          | 6050     | Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie                                                                                                                             | 226 628,00          | 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                                                                                                                                    | 210 000,00          | WPF            |
|            |          | 6370     |                                                                                                                                                                                      | 2 428 168,00        |                |
|            |          | 6050     | Budowa nowego ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 10 w Wołominie                                                                                                                          | 100 000,00          |                |
|            |          | 6050     | Modernizacja instalacji wodnej w Przedszkolu nr 10 w Wołominie                                                                                                                       | 90 000,00           |                |
|            | 80120    |          | Licea Ogólnokształcące                                                                                                                                                               | 100 500,00          |                |
|            |          | 6050     | Wymiana rozdzielni głównej elektrycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie                                                                                                             | 100 500,00          |                |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                      | 80 000,00           |                |
|            |          | 6050     | Przebudowa pomieszczeń szkolnych w celu powiększenia przestrzeni kuchennej i jadalni w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu                               | 60 000,00           |                |
|            |          | 6060     | Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu                                                                                | 20 000,00           |                |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                               | <b>81 000,00</b>    |                |
|            | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                     | 81 000,00           |                |
|            |          | 6050     | Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie                                                                                       | 50 000,00           | WPF            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup serwera na potrzeby OPS w Wołominie                                                                                     | 31 000,00           |                |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                       | <b>23 000,00</b>    |                |
|            | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                    | 23 000,00           |                |
|            |          | 6050     | Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego                                                                                       | 23 000,00           | WPF            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                     | <b>1 548 371,00</b> |                |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                    | 142 817,00          |                |
|            |          | 6050     | Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne                                                                                                                                            | 112 000,00          | 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 |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                              | 97 600,00           |                |
|            |          | 6050     | Ogród wertykalny na ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie                                                                                                      | 97 600,00           |                |
|            | 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           |                |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                           | Plan                | Uwagi         |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                 | 816 368,00          |               |
|            |          | 6050     | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia                                                                                                            | 47 000,00           | WPF           |
|            |          | 6150     | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe              | 769 368,00          | WPF           |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                           | 341 586,00          |               |
|            |          | 6050     | Monitoring miejski                                                                                                                              | 139 269,00          | BS            |
|            |          | 6050     | Virtual WOF-moduł e-środowisko                                                                                                                  | 34 317,00           | WPF           |
|            |          | 6050     | Rewitalizacja i partycypacja społeczna                                                                                                          | 130 000,00          | WPF-75 000 zł |
|            |          | 6050     | Monitoring na terenie placu zabaw i Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich                                                           | 38 000,00           |               |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                 | <b>1 224 287,00</b> |               |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                       | 620 000,00          |               |
|            |          | 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                                                                           | 240 000,00          | WPF           |
|            |          | 6050     | Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie                          | 10 000,00           | WPF           |
|            | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                      | 195 600,00          |               |
|            |          | 6050     | Doposażenie sali głównej budynku „Biblioteki Sąsiedzkiej” w Lipinkach o sprzęt sceniczny i nagłośnienie                                         | 195 600,00          |               |
|            | 92118    |          | Muzea                                                                                                                                           | 183 848,00          |               |
|            |          | 6050     | Przebudowa ogrodzenia Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie                                                                        | 159 848,00          |               |
|            |          | 6050     | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie                                        | 24 000,00           | WPF           |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                         | 24 839,00           |               |
|            |          | 6050     | FS Remont kapliczki we wsi Helenów - kontynuacja remontu z funduszu sołeckiego 2023                                                             | 24 839,00           | FS Helenów    |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                           | 200 000,00          |               |
|            |          | 6050     | Wołomiński Hutnik Szkła                                                                                                                         | 200 000,00          | BS            |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                         | <b>1 827 100,00</b> |               |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                | 60 600,00           |               |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                 | Plan                 | Uwagi |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja infrastruktury sportowej OsiR Huragan w Wołominie | 60 600,00            |       |
|               | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej                                                                                          | 582 100,00           |       |
|               |          | 6050     | Huragan GYM                                                                                                           | 190 000,00           | BS    |
|               |          | 6050     | Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie                                               | 158 500,00           | WPF   |
|               |          | 6050     | Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie                                  | 10 000,00            | WPF   |
|               |          | 6050     | Modernizacja infrastruktury sportowej OSiR Huragan w Wołominie                                                        | 165 600,00           |       |
|               |          | 6050     | Zagospodarowanie terenu OSiR „Huragan” poprzez ułożenie kostki brukowej pomiędzy pływalnią a placem zabaw             | 40 700,00            |       |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja infrastruktury sportowej OSiR Huragan w Wołominie | 17 300,00            |       |
|               | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                 | 1 184 400,00         |       |
|               |          | 6050     | Budowa Skateparku w Wołominie                                                                                         | 1 184 400,00         | WPF   |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                       | <b>31 835 623,00</b> |       |

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Klasyfikacja § | Kwota 2024 r   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3              | 4              |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 332 469 905,72 |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 363 751 842,20 |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | -31 281 936,48 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 41 571 522,48  |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty i pożyczki)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | § 952          | 1 075 667,00   |
| 2.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | § 931          | 38 000 000,00  |
| 3.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2023 roku)                                                                                                                                                                                      | § 905          | 1 789 113,81   |
| 4.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2023 r.) | § 905          | 621 429,96     |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 5.                      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki w 2023 r. z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)                                                                               | § 905 | 2 404,15      |
| 6.                      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu realizacji projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin” w ramach projektu Europejski Instrument Miejski – EUCF; niewykorzystane środki z 2023 r.)            | § 906 | 60 411,01     |
| 7.                      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (realizacja projektu „Ecogames in my Curriculum – Erasmus+) | § 906 | 22 496,55     |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 10 289 586,00 |
| 1.                      | Splata pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | § 992 | 289 586,00    |
| 2.                      | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | § 982 | 10 000 000,00 |

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKI WODNEJ W 2024 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                       | Plan         |              |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|        |          |          |                                                                                             | Dochody      | Wydatki      |
| 1      | 2        | 3        | 4                                                                                           | 5            | 6            |
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
|        | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 0,00         | 382 000,00   |
|        |          | 4270     | Konserwacja urządzeń melioracyjnych                                                         | 0,00         | 382 000,00   |
|        | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 0,00         | 1 000 000,00 |
|        |          | 4300     | Utrzymanie zieleni                                                                          | 0,00         | 1 000 000,00 |
|        | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                       | 0,00         | 168 000,00   |
|        |          | 4300     | Edukacja ekologiczna                                                                        | 0,00         | 168 000,00   |
|        | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 550 000,00 | 0,00         |
|        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 1 550 000,00 | 0,00         |
| Razem: |          |          |                                                                                             | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

| Dzi<br>ał | Rozdzi<br>ał | §    | Nazwa                                                                                                                                           | Dotacja<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                                          |                                                        |                                                                     |                                  |                                                |                                                                                                                          |                      |                                            |                                                                                                     |
|-----------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |              |      |                                                                                                                                                 |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                   | Wydatki<br>bieżące | z tego:                                  |                                                        |                                                                     |                                  |                                                |                                                                                                                          | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                    |                                                                                                     |
|           |              |      |                                                                                                                                                 |                   |                    |                      |                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch, | wynagrodz<br>enia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowyc<br>h zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowa<br>ne z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjn<br>e | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 |
| 801       |              |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                            | 52 400,00         | 52 400,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                |
|           | 80101        |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                |
|           |              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                |
|           | 80195        |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 52 400,00         | 52 400,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                |
|           |              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 52 400,00         | 52 400,00          | 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:    |              |      |                                                                                                                                                 | 52 400,00         | 52 400,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                |

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

| Dział                                         | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota dotacji |                     |
|-----------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
|                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Podmiotowej   | Celowej             |
| 1                                             | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 5             | 6                   |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                     |
| <b>600</b>                                    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>   | <b>6 180 066,00</b> |
|                                               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                       |               | 6 180 066,00        |
|                                               |          | 2310     | Dofinansowanie nocnej linii autobusowej                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 250 716,00          |
|                                               |          | 2710     | Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec                                                                                                | 0,00          | 5 929 350,00        |
| <b>754</b>                                    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>   | <b>70 000,00</b>    |
|                                               | 75410    |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                   |               | 20 000,00           |
|                                               |          | 2300     | Zakup sprzętu, wyposażenia osobistego, naprawy bieżące samochodów i sprzętu ratowniczego, zakupy sprzętu informatycznego i peryferii oraz zakup paliwa do samochodów pożarniczych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie | 0,00          | 20 000,00           |
|                                               | 75478    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                               |               | 50 000,00           |
|                                               |          | 2710     | Pomoc finansową dla Gminy Kłodzko (dofinansowanie zadań polegających na odbudowie zniszczonej infrastruktury wskutek powodzi)                                                                                                                                    | 0,00          | 50 000,00           |
| <b>851</b>                                    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>   | <b>1 419 511,00</b> |
|                                               | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 139 000,00          |
|                                               |          | 2800     | Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii                                                                                                        | 0,00          | 139 000,00          |
|                                               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 1 280 511,00        |
|                                               |          | 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          | 253 511,00          |
|                                               |          | 2800     | Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                     | 0,00          | 1 027 000,00        |
| <b>852</b>                                    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>   | <b>1 425 936,00</b> |
|                                               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 1 425 936,00        |
|                                               |          | 2360     | Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną – 1 335 146 zł, dodatki motywacyjne – 90 790 zł                                                                                                 | 0,00          | 1 425 936,00        |
| <b>854</b>                                    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                               | 85412    |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00                |
|                                               |          | 2800     | Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00                |

|                                                                 |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>921</b>                                                      |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 393 452,00</b>  | <b>2 061 562,00</b>  |
|                                                                 | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 554 279,00         | 160 000,00           |
|                                                                 |       | 2480 | Miejski Dom Kultury w Wołominie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 554 279,00         | 0,00                 |
|                                                                 |       | 6220 | Poprawa bezpieczeństwa w Miejskim Domu Kultury w Wołominie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 160 000,00           |
|                                                                 | 92114 |      | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 550 000,00           | 29 652,00            |
|                                                                 |       | 2480 | Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 550 000,00           | 0,00                 |
|                                                                 |       | 2800 | Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku - wkład własny do projektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 29 652,00            |
|                                                                 | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 809 173,00         | 1 859 580,00         |
|                                                                 |       | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 809 173,00         | 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                 | 1 844 050,00         |
|                                                                 | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 480 000,00           | 12 330,00            |
|                                                                 |       | 2480 | Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 480 000,00           | 0,00                 |
|                                                                 |       | 2800 | Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie -wkład własny na zadanie „ <i>Z Zofią Nałkowską przez wieki (XIX i XX-ty)</i> ”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 12 330,00            |
| <b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 393 452,00</b>  | <b>11 157 075,00</b> |
| <b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>             |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |
| <b>630</b>                                                      |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>      |
|                                                                 | 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             |
| <b>754</b>                                                      |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>477 500,00</b>    |
|                                                                 | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 477 500,00           |
|                                                                 |       | 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 – 0,0 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 – 197 500 zł | 0,00                 | 397 500,00           |
| <b>801</b>                                                      |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>39 612 274,00</b> | <b>60 750,00</b>     |
|                                                                 | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 506 851,00         | 0,00                 |
|                                                                 |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 497 000,00         | 0,00                 |
|                                                                 |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 851,00             | 0,00                 |
|                                                                 | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 700,00           | 0,00                 |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                         | 200 700,00    | 0,00             |
| 80104      |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 904 193,00 | 0,00             |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                         | 7 284 346,00  | 0,00             |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                              | 142 910,00    | 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                                                                                                        | 9 096 271,00  | 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                                                                             | 380 666,00    | 0,00             |
| 80106      |       | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                             | 367 940,00    | 0,00             |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                         | 367 940,00    | 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                                                                     | 15 032 590,00 | 0,00             |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                         | 11 869 988,00 | 0,00             |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                              | 237 602,00    | 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                                                                                                        | 2 925 000,00  | 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                              | 3 600 000,00  | 0,00             |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                         | 3 600 000,00  | 0,00             |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                           | 0,00          | 60 750,00        |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                   | 0,00          | 60 750,00        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>   | <b>80 000,00</b> |
|            | 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 2024 rok | 0,00          | 30 000,00        |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 50 000,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie                                                                                                                                       | 0,00              | 50 000,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>283 919,00</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 20 399,00         |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego – dodatki motywacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 20 399,00         |
|            | 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        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>258 100,00</b> |
|            | 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        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>489 000,00</b> | <b>127 000,00</b> |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 489 000,00        | 0,00              |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 366 000,00        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 123 000,00        | 0,00              |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 127 000,00        |
|            |       | 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              | 127 000,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>420 000,00</b> |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 420 000,00        |
|            |       | 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          |

|                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                       |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – „Remont odcinka drogi biegnącej przez ROD Uroczysko w Wołominie”                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 40 000,00            |
|                                                                       |       | 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                 | 176 000,00           |
| <b>921</b>                                                            |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 140 000,00</b>  |
|                                                                       | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 100 000,00         |
|                                                                       |       | 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                 | 22 000,00            |
|                                                                       |       | 6740 | Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – realizację zadania pn.: „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54” | 0,00                 | 1 078 000,00         |
|                                                                       | 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            |
| <b>926</b>                                                            |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>405 403,00</b>    |
|                                                                       | 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           |
| <b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>40 101 274,00</b> | <b>3 257 672,00</b>  |
|                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |
| <b>Razem dotacje</b>                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>46 494 726,00</b> | <b>14 414 747,00</b> |

**Uzasadnienie do Uchwały Nr X-159/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej  
Gminy Wołomin na 2024 rok**

**Dz. 600, 700, 801, 900, 921**

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.20.2042 z dnia 06 grudnia 2024 r. o kwotę **254 500,00 zł**, w tym:

- „*Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach*”; w związku z zakończeniem realizacji zadania – 25 500,00 zł
- „*Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin*”; w związku z rozliczeniem zadania i występującymi oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym – 2 000,00 zł
- „*Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie*”; oszczędności na zadaniu - 50 000,00 zł
- „*Modernizacja i rozbudowa oświetlenia*”; oszczędności na zadaniu – 53 000,00 zł
- „*Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windowy*”; oszczędności na zadaniu – 12 500,00 zł
- „*Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie*”. W związku z wydaniem przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postanowienia o odmowie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji, część zakresu przedmiotu umowy zawartej z projektantem nie zostanie wykonany w bieżącym roku. W związku z powyższym finansowanie zadania rozłożono na lata 2024-2025 – 36 000,00 zł
- „*Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego*”. W związku ze zmianą terminów pośrednich wykonania poszczególnych elementów opracowań dokumentacji projektowej dokonano zmiany limitów na poszczególne lata – 45 500,00 zł
- „*Budowa ul. Jesiennej w Wołominie*”. W związku z częściowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego i występującymi oszczędnościami – 30 000,00 zł

**Dz. 600**

Zmniejszenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.21.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. oraz zmniejszenie planu wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.21.2024 z dnia 13 grudnia 2024 r. w zadaniu inwestycyjnym „*Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce*” wg porozumienia z dnia 29 marca 2024 r. oraz aneksu Nr 1 zawartego z Miastem Kobyłka w zakresie budowy ul. Nałkowskiego w miejscowościach Wołomin i Kobyłka oraz zawartych umów na wykonanie zadania, w tym:

- zmniejszenie planu dochodów – **473 888,00 zł**
- zmniejszenie planu wydatków – **492 886,00 zł**

**Dz. 700**

Zmniejszenie planu dochodów (odpłatne nabycie nieruchomości) wg wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.32.2024 z dnia 10 grudnia 2024 r. – **712 211,50 zł**

**Dz. 710, 921**

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Urbanistyki Nr WU.3026.3.2024 z dnia 09 grudnia 2024 r. w związku z niewykorzystaniem ich do końca roku budżetowego – **227 032,00 zł**

**Dz. 720**

Zmniejszenie planu dochodów wg wniosku Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.20.2024 z dnia 09 grudnia 2024 r. w związku z otrzymaniem I transzy finansowania projektu „Cyberbezpieczny samorząd” i przeniesieniem realizacji zadania na 2025 rok i zmniejszenie planu wydatków wg wniosku Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.20.2024 z dnia 09 grudnia 2024 r., w tym:

- plan dochodów – **269 879,98 zł**
- plan wydatków – **558 852,00 zł**

**Dz. 754**

Zmniejszono środki w planie dochodów w związku ze zwrotem pomocy finansowej otrzymanej 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 (dofinansowanie przesunięte przez Województwo Mazowieckie na 2025 r.) – **150 000,00 zł**

**Dz. 756**

Zmniejszenie planu dochodów (wpływy z renty planistycznej) wg wniosku Wydziału Urbanistyki Nr WU.3026.3.2024 z dnia 09 grudnia 2024 r. – **10 000,00 zł**

Zmniejszenie planu dochodów (wpływy opłaty skarbowej) wg wniosku Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.24.2024 z dnia 16 grudnia 2024 r. – **500 000,00 zł**

**Dz. 801**

Przeniesienie środków w planie dochodów (z dz. 801 rozdz. 80101 § 2020 do dz. 926 rozdz. 92605 § 2030) i planu wydatków (z dz. 801 rozdz. 80101 do dz. 926 rozdz. 92605) wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.40.2024 z dnia 10 grudnia 2024 r. i wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.99.GM.2024 z dnia 05 grudnia 2024 r. z tytułu otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację Programu *Aktywna Szkoła* na zakup sprzętu sportowego dla szkół na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2024.1981/0641/UDot/DS./30/KZ dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu i Szkoły Podstawowej w Zagościńcu, w tym:

- planu dochodów – **50 000,00 zł**
- planu wydatków – **50 000,00 zł**
- przeniesienie środków w planie wydatków jako wkład własny do projektu – **6 199,00 zł**

**Dz. 801**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosków Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.100.GM.2024 z dnia 09 grudnia 2024 r. i Nr FK.0401.104.GM.2024 z dnia 09 grudnia 2024 r. oraz Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.66.2024 z dnia 09 grudnia 2024 r. z przeznaczeniem na zwrot kosztów wypłaconych dotacji na dzieci zamieszkałe w gminie Wołomin i uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – **302 000,00 zł**

**Dz. 900**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.24.2024 z dnia 16 grudnia 2024 r. z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (ponadplanowe dochody) – **600 000,00 zł**

**Dz. 921**

Zmiany środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.40.2024 z dnia 10 grudnia 2024 r. i planu wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.20.2024 z dnia 06 grudnia 2024 r. w związku z rozliczeniem końcowym zadania „*Doposażenie sali głównej budynku „Biblioteki Sąsiedzkiej” w Lipinkach w sprzęt sceniczny i nagłośnienie*”, na które Gmina Wołomin otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach wsparcia „*Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024*” wg umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1709/2024 z dnia 20 marca 2024 r., w tym:

- zmniejszenie planu dochodów – **43 583,00 zł**
- zmniejszenie planu wydatków – **54 400,00 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.54.2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – **7 620,00 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.56.2024 z dnia 13 grudnia 2024 r. i wniosku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie Nr

MDK.FK.142.29.2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. w związku z poniesionymi kosztami na Kartę Dużej Rodziny w III i IV kwartale 2024 r. – **59 706,00 zł**

#### **Dz. 926**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.22.2024 z dnia 14 maja 2024 r. w związku z uzyskaniem dodatkowej pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/ES/3121/2024 z dnia 20 marca 2024 r. i aneksu nr 1 do umowy z dnia 11 grudnia 2024 r. w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie” – **31 596,00 zł**

#### **Plan przychodów i rozchodów:**

- zmniejszono deficyt z kwoty 31 281 934,00 zł do kwoty 30 704 257,46 zł – **2,48 zł**
- zwiększono plan przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **2,48 zł**, w tym:
  - niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2023 r. (§ 905) – 0,81 zł
  - niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2023 r. (§ 905) – 0,96 zł
  - niewykorzystane środki w 2023 r. z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (§ 905) – 0,15 zł
  - niewykorzystane środki z 2023 r. z tytułu realizacji projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin” w ramach projektu Europejski Instrument Miejski – EUCF (§ 906) – 0,01 zł
  - niewykorzystane środki z tytułu realizacji projektu „Ecogames in my Curriculum – Erasmus+ (§ 906) – 0,55 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 17 grudnia 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. Tabela Nr 9 - „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Tabela Nr 12 – „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska”, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Tabela Nr 14 – „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r., zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały,
8. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.