

**UCHWAŁA NR VIII-140/2024
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 28 listopada 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 **333 275 442,00 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 317 896 509,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15 378 933,00 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 25 151 728,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 2 085 565,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5
- 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 102 400 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10

2. **§2 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **364 557 376,00 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym::

- 1) wydatki bieżące w kwocie 327 699 030,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36 858 346,00 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 25 151 728,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4
- 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 5

3. **§ 3 otrzymuje brzmienie:** Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2024 roku, w kwocie 33 130 796,00 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6

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

- 1) deficyt budżetu w kwocie 31 281 934,00 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 1 789 113,00 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 621 429,00 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 2 404,00 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 60 411,00 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 22 496,00 zł

2) przychody budżetu w kwocie 41 571 520,00 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 1 789 113,00 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 621 429,00 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 2 404,00 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 60 411,00 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 22 496,00 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. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8, w kwocie 634 387,00 zł.

6. § 10 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 748 466,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 369 896,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9.

7. § 13 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 60 809 423,00 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 17 483 201,00 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 6 326 126,00 zł,

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

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 43 326 222,00 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 40 068 550,00 zł,

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

8. § 14 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

1) dochody w kwocie 5 512 350,00 zł,

2) wydatki w kwocie 5 512 350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 31 281 934,00 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 Adamus

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	535 100,00	-534 908,53	191,47
	60016		Drogi publiczne gminne	535 100,00	-534 908,53	191,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	191,47	191,47
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	535 100,00	-535 100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 875 000,00	-15 900,00	3 859 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 875 000,00	-15 900,00	3 859 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	60 000,00	460 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 360 000,00	-700 000,00	2 660 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00	616 100,00	716 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	8 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 628,00	-894 628,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	894 628,00	-894 628,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 800,00	-3 800,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	890 828,00	-890 828,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 325 315,00	10 003 731,53	99 329 046,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92 000,00	44 040,00	136 040,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 500,00	4 040,00	25 540,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 500,00	40 000,00	110 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 011 300,00	345 920,00	1 357 220,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 500,00	22 600,00	157 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 800,00	3 320,00	30 120,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	270 000,00	1 020 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 806 867,00	-194 679,47	1 612 187,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 806 867,00	-194 679,47	1 612 187,53
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86 415 148,00	9 808 451,00	96 223 599,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 415 148,00	9 808 451,00	96 223 599,00
801			Oświata i wychowanie	191 586,00	81 100,00	272 686,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	56 100,00	56 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 100,00	6 100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	139 186,00	25 000,00	164 186,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 186,00	25 000,00	164 186,00
	80195		Pozostała działalność	52 400,00	0,00	52 400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 400,00	0,00	52 400,00
852			Pomoc społeczna	1 696 980,00	98 865,00	1 795 845,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 465 194,00	1 386,00	1 466 580,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 426 877,00	-941,00	1 425 936,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 317,00	2 327,00	40 644,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	85 000,00	195 000,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	85 000,00	195 000,00
85295		Pozostała działalność	121 786,00	4 479,00	126 265,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	121 786,00	4 479,00	126 265,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 648,00	515 149,00	869 797,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	-36 693,00	68 307,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	-36 693,00	68 307,00
	90095	Pozostała działalność	249 648,00	551 842,00	801 490,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	238 348,00	524 842,00	763 190,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	27 000,00	38 300,00
Razem:			96 873 257,00	9 253 409,00	106 126 666,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 814 647,00	-749 765,00	19 064 882,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 654 611,00	317 335,00	11 971 946,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 847 015,00	82 335,00	5 929 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 807 596,00	235 000,00	6 042 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 160 036,00	-1 067 100,00	7 092 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 160 036,00	-1 067 100,00	7 092 936,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 077 099,00	-732 900,00	4 344 199,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 977 099,00	-658 900,00	4 318 199,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 966 099,00	61 000,00	4 027 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 000,00	-719 900,00	291 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	-74 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-74 000,00	26 000,00
710			Działalność usługowa	93 000,00	-17 000,00	76 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 000,00	-17 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-17 000,00	76 000,00
750			Administracja publiczna	4 919 482,00	-815 124,00	4 104 358,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 780,00	-25 000,00	6 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780,00	-5 000,00	6 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 277 341,00	-728 124,00	3 549 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250 774,00	-233 600,00	3 017 174,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 300,00	-5 000,00	86 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 774,00	-368 331,00	191 443,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 493,00	-121 193,00	254 300,00
	75095		Pozostała działalność	610 361,00	-62 000,00	548 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 361,00	-62 000,00	548 361,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 037 372,00	-1 810 768,00	226 604,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	1 810 828,00	-1 810 828,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	890 828,00	-890 828,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	-920 000,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	226 544,00	60,00	226 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 376,00	3 000,00	65 376,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 500,00	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-900,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	1 500,00	55 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 368,00	200,00	6 568,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 980,00	6 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-3 220,00	11 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
757		Obsługa długu publicznego	9 220 000,00	1 850 000,00	11 070 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 220 000,00	1 850 000,00	11 070 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 120 000,00	1 750 000,00	10 870 000,00
801		Oświata i wychowanie	116 384 170,00	11 903 684,00	128 287 854,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 131 397,00	2 943 000,00	52 074 397,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 907 976,00	598 000,00	3 505 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	889 100,00	30 000,00	919 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 422 445,00	175 000,00	6 597 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 426 765,00	297 000,00	6 723 765,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 750,00	56 199,00	282 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 544 381,00	-6 199,00	1 538 182,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 713 980,00	1 793 000,00	32 506 980,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 000,00	6 700,00	200 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00	6 700,00	200 700,00
	80104	Przedszkola	29 811 123,00	4 672 000,00	34 483 123,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 271 305,00	1 140 000,00	7 411 305,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 190 589,00	1 281 000,00	9 471 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863 516,00	876 000,00	5 739 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311 665,00	285 000,00	2 596 665,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 174 048,00	1 090 000,00	9 264 048,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	316 940,00	51 000,00	367 940,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 940,00	51 000,00	367 940,00
80107		Świetlice szkolne	2 184 700,00	30 000,00	2 214 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 184 700,00	30 000,00	2 214 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 377 347,00	1 010 000,00	11 387 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 900,00	110 000,00	1 250 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609 747,00	100 000,00	1 709 747,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 626 700,00	800 000,00	8 426 700,00
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	13 514 732,00	2 371 000,00	15 885 732,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 185 040,00	1 920 000,00	12 105 040,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 476 000,00	441 000,00	2 917 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	853 692,00	10 000,00	863 692,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 853 931,00	819 984,00	11 673 915,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 983 000,00	617 000,00	3 600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 990,00	35 000,00	1 481 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 961,00	10 000,00	1 192 961,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 240 980,00	157 984,00	5 398 964,00
851		Ochrona zdrowia	532 893,00	0,00	532 893,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	532 893,00	0,00	532 893,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 448,00	1 249,00	12 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 629,00	177,00	1 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 931,00	7 200,00	118 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 885,00	-8 626,00	400 259,00
852			Pomoc społeczna	11 549 287,00	-98 711,00	11 450 576,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 444 949,00	1 386,00	1 446 335,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 444 949,00	1 386,00	1 446 335,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 215 843,00	204 200,00	5 420 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 191,00	4 200,00	453 391,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 766 652,00	200 000,00	4 966 652,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 469 000,00	-67 212,00	2 401 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 465 900,00	-67 112,00	2 398 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-100,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 714 235,00	-241 564,00	1 472 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714 235,00	-241 564,00	1 472 671,00
	85295		Pozostała działalność	705 260,00	4 479,00	709 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	586 072,00	4 390,00	590 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 065,00	6 517,00	27 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 123,00	-6 428,00	91 695,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00	-44 000,00	7 000,00
	85395		Pozostała działalność	51 000,00	-44 000,00	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00	-44 000,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	424 000,00	65 000,00	489 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	424 000,00	65 000,00	489 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 000,00	50 000,00	366 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 000,00	15 000,00	123 000,00
855			Rodzina	1 411 268,00	61 076,00	1 472 344,00
	85508		Rodziny zastępcze	861 414,00	178 000,00	1 039 414,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	861 414,00	178 000,00	1 039 414,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	437 854,00	-73 424,00	364 430,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	437 854,00	-73 424,00	364 430,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	112 000,00	-43 500,00	68 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	-43 500,00	68 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 931 831,00	-922 631,00	14 009 200,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 664 817,00	0,00	3 664 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 519 000,00	-5 000,00	3 514 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 817,00	12 000,00	142 817,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 438 629,00	-8 000,00	3 430 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 438 629,00	-8 000,00	3 430 629,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 448 700,00	-96 400,00	1 352 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 212 500,00	-29 000,00	1 183 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 200,00	-15 000,00	71 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-52 400,00	97 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 657 923,00	-107 000,00	2 550 923,00
	4260	Zakup energii	1 857 923,00	-101 000,00	1 756 923,00
	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	-12 000,00	638 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	6 000,00	156 000,00
90095		Pozostała działalność	3 721 762,00	-711 231,00	3 010 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 485 445,00	-69 500,00	2 415 945,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-600,00	19 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	600,00	57 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 317,00	-627 731,00	341 586,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	-14 000,00	176 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 447 220,00	228 035,00	3 675 255,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	29 652,00	29 652,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 652,00	29 652,00
92116		Biblioteki	3 447 220,00	198 383,00	3 645 603,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 933 170,00	-131 617,00	1 801 553,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 514 050,00	330 000,00	1 844 050,00
926			Kultura fizyczna	6 756 152,00	-427 600,00	6 328 552,00
	92601		Obiekty sportowe	3 866 901,00	-277 000,00	3 589 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 219,00	-53 000,00	384 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 642,00	-5 500,00	44 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 013 104,00	-100 000,00	913 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 597,00	-30 000,00	480 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 764 000,00	-76 100,00	1 687 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	-2 000,00	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 539,00	-6 000,00	16 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-4 400,00	60 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 889 251,00	-150 600,00	2 738 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 361,00	-12 000,00	339 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 972,00	-4 000,00	29 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 940,00	-20 000,00	145 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 037,00	-10 500,00	235 537,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	-110 000,00	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	523 500,00	32 000,00	555 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 992,00	-32 000,00	529 992,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 249,00	-2 000,00	7 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 200,00	12 600,00	564 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-2 700,00	17 300,00
			Razem:	196 649 421,00	8 489 296,00	205 138 717,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 111,00	0,00	32 111,00
	01095		Pozostała działalność	32 111,00	0,00	32 111,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 111,00	0,00	32 111,00
600			Transport i łączność	51 796,00	0,00	51 796,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 796,00	0,00	51 796,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 796,00	0,00	51 796,00
750			Administracja publiczna	948 273,00	0,00	948 273,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	948 273,00	0,00	948 273,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948 273,00	0,00	948 273,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	917 566,00	0,00	917 566,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 074,00	0,00	10 074,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 074,00	0,00	10 074,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	641 736,00	0,00	641 736,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	641 736,00	0,00	641 736,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	265 756,00	0,00	265 756,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 756,00	0,00	265 756,00
752		Obrona narodowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00	0,00	11 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	0,00	11 000,00
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	649 860,00	0,00	649 860,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	649 860,00	0,00	649 860,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	649 860,00	0,00	649 860,00
851		Ochrona zdrowia	13 800,00	0,00	13 800,00
	85195	Pozostała działalność	13 800,00	0,00	13 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 800,00	0,00	13 800,00
852		Pomoc społeczna	2 538 480,00	-941,00	2 537 539,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 426 877,00	-941,00	1 425 936,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 426 877,00	-941,00	1 425 936,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	622 635,00	0,00	622 635,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622 635,00	0,00	622 635,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 280,00	0,00	21 280,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 280,00	0,00	21 280,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 200,00	0,00	12 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 200,00	0,00	12 200,00
85295		Pozostała działalność	455 488,00	0,00	455 488,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 488,00	0,00	455 488,00
855		Rodzina	19 989 783,00	0,00	19 989 783,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 417 414,00	0,00	19 417 414,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 417 414,00	0,00	19 417 414,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 369,00	0,00	3 369,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 369,00	0,00	3 369,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	569 000,00	0,00	569 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569 000,00	0,00	569 000,00
Razem:				25 152 669,00	-941,00	25 151 728,00

Tabela Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Nr VIII-
140/2024 z dnia
28.11.2024r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 111,00	0,00	32 111,00
	01095		Pozostała działalność	32 111,00	0,00	32 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631,00	0,00	631,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 480,00	0,00	31 480,00
600			Transport i łączność	51 796,00	0,00	51 796,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 796,00	0,00	51 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 796,00	0,00	51 796,00
750			Administracja publiczna	948 273,00	0,00	948 273,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	948 273,00	0,00	948 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 595,00	0,00	730 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 608,00	0,00	50 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 895,00	0,00	133 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 143,00	0,00	19 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 532,00	0,00	4 532,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	917 566,00	0,00	917 566,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 074,00	0,00	10 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00	0,00	8 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	0,00	1 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	0,00	207,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	641 736,00	0,00	641 736,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 600,00	0,00	376 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 202,00	0,00	129 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 546,00	0,00	24 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	0,00	3 688,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	0,00	30 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	0,00	76 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	265 756,00	0,00	265 756,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	0,00	162 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	0,00	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 137,00	0,00	12 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00	0,00	1 789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 530,00	0,00	10 530,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	649 860,00	0,00	649 860,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	649 860,00	0,00	649 860,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 750,00	0,00	60 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 422,00	0,00	6 422,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	582 688,00	0,00	582 688,00
851			Ochrona zdrowia	13 800,00	0,00	13 800,00
	85195		Pozostała działalność	13 800,00	0,00	13 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 380,00	0,00	9 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	0,00	1 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	0,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	0,00	1 530,00
852			Pomoc społeczna	2 538 480,00	-941,00	2 537 539,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 426 877,00	-941,00	1 425 936,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 426 877,00	-941,00	1 425 936,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	622 635,00	0,00	622 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	604 500,00	0,00	604 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 695,00	0,00	11 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,00	0,00	2 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,00	0,00	293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,00	0,00	1 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	0,00	18,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 280,00	0,00	21 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 280,00	0,00	21 280,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 200,00	0,00	12 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 200,00	0,00	12 200,00
85295		Pozostała działalność	455 488,00	0,00	455 488,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 592,00	0,00	440 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474,00	0,00	4 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	0,00	776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	0,00	77,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	0,00	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 209,00	0,00	8 209,00
855		Rodzina	19 989 783,00	0,00	19 989 783,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 417 414,00	0,00	19 417 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 159 577,00	0,00	17 159 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 710,00	0,00	451 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 015,00	0,00	25 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762 346,00	0,00	1 762 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 522,00	0,00	8 522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 244,00	0,00	10 244,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 369,00	0,00	3 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 369,00	0,00	3 369,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	569 000,00	0,00	569 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	569 000,00	0,00	569 000,00
		Razem:	25 152 669,00	-941,00	25 151 728,00

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

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowy ch,	wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowy ch zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
																inwestycje i zakupy inwestycyjn e	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
600			Transport i łączność	1 308 265,00	0,00	1 308 265,00	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	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	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	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 308 265,00	0,00	1 308 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	40 000,00	150 000,00	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
	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	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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
851		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
		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
900		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	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	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	204 043,00	51 000,00	153 043,00	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	153 043,00	0,00	153 043,00	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	153 043,00	0,00	153 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 085 565,00	175 950,00	1 909 615,00	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	0,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	21 849 989,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	19 171 989,00	
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	18 500,00	WPF
		6050	Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)	0,00	WPF
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu	0,00	WPF
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńiec – ul. Podmiejskiej	0,00	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 Kobylce	1 600 000,00	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	1 408 000,00	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	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach	0,00	WPF
		6050	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej	45 000,00	WPF
		6370		4 405 124,00	
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki)	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	95 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	59 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	90 000,00	WPF
		6050		1 729 071,00	
		6058	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki – 04 w	5 000 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6059	miejsowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka	1 823 929,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	0,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Wołomin	100 000,00	
		6050	Zakup radarowych pomiarów prędkości na terenie Gminy Wołomin	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	
		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	2 678 000,00	
		6050	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	2 678 000,00	WPF
700			Gospodarka mieszkaniowa	509 600,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 600,00	
		6050	Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin	255 100,00	WPF
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	0,00	WPF
		6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	36 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 000,00	
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	26 000,00	WPF
720			Informatyka	524 387,00	
	72095		Pozostała działalność	524 387,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI „Cyberbezpieczny Samorząd”	409 652,00	WPF
		6069		114 735,00	
750			Administracja publiczna	461 671,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 743,00	
		6050	Dostępna przestrzeń publiczna	41 943,00	WPF
		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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 796,00	
	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
		6067	Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Wołominie	0,00	
		6069		0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 872 195,00	
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	3 188 596,00	
		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	260 000,00	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
852			Pomoc społeczna	50 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	
		6050	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie	50 000,00	WPF
855			Rodzina	68 500,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	68 500,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego	68 500,00	WPF
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 371,00	
	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	869 368,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	100 000,00	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	
		6050	Monitoring na terenie placu zabaw i Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich	38 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 327 187,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 500,00	
		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	252 500,00	WPF
		6050	Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie	10 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	92116		Biblioteki	250 000,00	
		6050	Doposażenie sali głównej budynku „Biblioteki Sąsiedzkiej” w Lipinkach o sprzęt sceniczny i nagłośnienie	250 000,00	
	92118		Muzea	219 848,00	
		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	60 000,00	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
926			Kultura fizyczna	1 827 100,00	
	92601		Obiekty sportowe	60 600,00	
		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
Razem:				33 130 796,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		333 275 442,00
2.	Wydatki		364 557 376,00
3.	Wynik budżetu		-31 281 934,00
Przychody ogółem:			41 571 520,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty i pożyczki)	§ 952	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	1 789 113,00
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	621 429,00

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	2 404,00
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	60 411,00
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	22 496,00
8.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			10 289 586,00
1.	Splata pożyczki	§ 992	289 586,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	10 000 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	4270	Stare Lipiny	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych – zakup kruszywa	10 000,00
RAZEM:						10 000,00
2	600	60016	4300	Czarna	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż 2-ch lusterek drogowych (wymiana i poprawne ustawienie lustra przy ul. Mostowa Gościniec, montaż nowe lustro przy ul. Podgórska – Czarnieckiego + organizacja ruchu)	4 000,00
RAZEM:						4 000,00
3	600	60016	6050	Duczki	Zamontowanie dwóch sztuk progów zwalniających na terenie sołectwa Duczki	9 500,00
4	600	60016	6050	Duczki	Zakup dodatkowego progu zwalniającego wraz z montażem na terenie sołectwa Duczki	10 500,00
5	600	60016	6050	Nowe Lipiny	Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej na ulicy Górnej (zakup materiału i wykonanie progu)	24 000,00
RAZEM:						44 000,00
6	754	75412	4210	Zagościniec	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup mundurów galowych)	8 750,00
RAZEM:						8 750,00
7	754	75412	4300	Lipinki	Dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup Tshirtów roboczych z nadrukiem nazwy OSP dla druhów strażaków)	4 000,00
RAZEM:						4 000,00
8	754	75412	6060	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia do specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	23 796,00
9	754	75412	6060	Duczki	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia do specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	15 000,00
RAZEM:						38 796,00
10	801	80101	4210	Nowe Lipiny	Dofinansowanie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach Szosa Jadowska 37 (zakup klimatyzatorów do sal lekcyjnych w ramach budowy systemu klimatyzacji)	10 000,00
11	801	80101	4210	Zagościniec	Przekazanie środków na inwestycje szkolne (dofinansowanie) dla Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (zakup krzeseł na sale lekcyjne)	6 601,00
12	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu kamer monitoringu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	3 000,00
RAZEM:						19 601,00
13	801	80101	4300	Lipinki	Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu – konkursy i działania oraz warsztaty związane z działalnością wolontariatu „Moc Promieni” sekcja: „Kolorowe kredki”	3 000,00
14	801	80101	4300	Zagościniec	Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowych Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (konkursy, zabawy dla dzieci i dla mieszkańców sołectwa)	15 000,00
RAZEM:						18 000,00
15	801	80101	6050	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	10 000,00
16	801	80101	6050	Ossów	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem – kontynuacja zadania z 2023 r.	54 000,00
RAZEM:						64 000,00
17	900	90001	4270	Majdan	Wykonanie przepustów w ul. Raclawickiej w Majdanie	30 000,00
RAZEM:						30 000,00

18	900	90001	6050	Nowe Grabie	Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nadbrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	30 817,00
RAZEM:						30 817,00
19	900	90003	4300	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	2 000,00
20	900	90003	4300	Majdan	Zakup akcesoriów (paliwa, żyłki do kosi spalinowej, części zamiennych do posiadanego sprzętu)	1 329,00
21	900	90003	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż koszy ulicznych na odpady przy drogach gminnych utwardzonych	15 000,00
22	900	90003	4300	Mostówka	Zakup paliwa do urządzeń znajdujących się na terenie sołectwa (zakupionych w latach poprzednich)	900,00
RAZEM:						19 229,00
23	900	90004	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (nasadzenia na plac sołecki)	5 000,00
24	900	90004	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup paliwa benzyny do kosiarki)	1 000,00
RAZEM:						6 000,00
25	900	90095	4270	Leśniakowizna	Renowacja i konserwacja elementów małej architektury znajdującej się na terenie sołectwa	750,00
RAZEM:						750,00
26	900	90095	4300	Czarna	Naprawa ogrodzenia pomiędzy Szkołą Podstawową a Placem Sołeckim (zakup paneli ogrodzeniowych wraz z montażem bramy i furtki)	13 351,00
27	900	90095	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup flag z obejmami uchwytami 4.000 zł)	4 000,00
28	900	90095	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (wynajem kabin Toi-Toi w okresie letnim miesiące VI-IX)	1 000,00
29	900	90095	4300	Czarna	Zakup leżaków, ławek i stołów na plac sołecki oraz ich montaż	14 000,00
30	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów do konserwacji placu zabaw oraz jego elementów	8 000,00
31	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Zakup i montaż ławek parkowych z oparciami – 5 szt. (ul. Rolna, Górna, Szosa Jadowska od ul. Szerokiej do mostu)	6 000,00
32	900	90095	4300	Zagościnniec	Zakup 3-ch kamer do monitoringu ulicznego	17 000,00
33	900	90095	4300	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	12 000,00
34	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI – TOI na okres letni	1 000,00
35	900	90095	4300	Mostówka	Zakup nowych flag i uchwytów	1 000,00
36	900	90095	4300	Leśniakowizna	Doposażenie altany na placu zabaw	5 000,00
37	900	90095	4300	Leśniakowizna	Przeniesienie altany	10 000,00
38	900	90095	4300	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i spotkań z dziećmi, m. in. zakup 3 zestawów biesiadnych (stoły i ławki), głośnik przenośny z mikrofonem i podłączeniem do komputera, lampek oświetleniowych zewnętrznych, paliwa do agregatu	8 000,00
39	900	90095	4300	Cięciwa	Zakup zasłon do altanek i koszy na śmieci	4 066,00
RAZEM:						104 417,00
40	921	92120	6050	Helenów	Remont kapliczki we wsi Helenów – kontynuacja remontu z funduszu sołeckiego 2023	24 839,00
RAZEM:						24 839,00
41	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	15 318,00
42	921	92195	4300	Stare Grabie	Organizacja Dnia Dziecka w Starym Grabiu	2 000,00
43	921	92195	4300	Nowe Lipiny	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	14 351,00
44	921	92195	4300	Duczki	Integracja poprzez sport	15 000,00
45	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja – piknik w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy oraz piknik na Dzień Dziecka	16 001,00

46	921	92195	4300	Duczki	Integracja mieszkańców sołectwa Duczki	4 351,00
47	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzeń kulturalnych	15 000,00
48	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	24 351,00
49	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	351,00
50	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny (Piknik rodzinny, zakup upominków dla dzieci)	21 176,00
51	921	92195	4300	Leśniakowizna	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa	250,00
52	921	92195	4300	Stare Grabie	Integracja mieszkańców wsi Stare Grabie (organizacja Dnia Sąsiada, Dnia Seniora)	8 000,00
53	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	24 621,00
54	921	92195	4300	Majdan	Integracja mieszkańców wsi Majdan (organizacja Dnia Dziecka)	14 000,00
55	921	92195	4300	Mostówka	Integracja mieszkańców wsi Mostówka - Organizacja Pikniku Rodzinnego na terenie sołectwa	4 664,00
56	921	92195	4300	Mostówka	Organizacja letniego kina plenerowego poprzez zakup projektora i ekranu	3 754,00
57	921	92195	4300	Zagoścień	Impreza integracyjna dla seniorów	7 000,00
58	921	92195	4300	Czarna	Sołecki Dzień Babci i Dziadka (wydarzenie organizowane dla babć i dziadków w styczniu 2024 r., catering, upominki, pokazy, animacje)	12 000,00
59	921	92195	4300	Stare Grabie	Zakup wyposażenia do siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Grabiu	5 000,00
RAZEM:						207 188,00
RAZEM:						634 387,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 730 313,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 730 313,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	362 313,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 368 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	11 395,00	2 020 336,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26,00	139 000,00
		2950	Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji przez jednostki realizujące Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2023 r	26,00	0,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	139 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 369,00	1 881 336,00
		0970	Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji przez jednostki realizujące Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2023 r	564,00	0,00
		2950	Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji przez jednostki realizujące Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2023 r	10 805,00	0,00

	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
	4300	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Urząd Miejski w Wołominie – Wydział Polityki Społecznej	0,00	303 385,00
	4010	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	48 832,00
	4110		0,00	12 697,00
	4120		0,00	1 806,00
	4170		0,00	118 131,00
	4210		0,00	2 000,00
	4300		0,00	96 874,00
	4360		0,00	800,00
	4430		0,00	300,00
	4610		0,00	13 000,00
	4700		0,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	172 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	172 000,00
	4010	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 506,00
	4110		0,00	5 167,00
	4120		0,00	731,00
	4170		0,00	43 837,00
	4210		0,00	6 000,00
	4300		0,00	112 659,00
	4700		0,00	1 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 758,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	6 758,00	177 560,00
	2950	Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji przez jednostki realizujące Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2023 r	6 758,00	0,00
	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych-WPS	0,00	127 000,00
	4300	Ośrodek Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	10 000,00

	4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	40 560,00
Razem:			1 748 466,00	2 369 896,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			
801			Oświata i wychowanie	102 400,00	102 400,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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:				102 400,00	102 400,00	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
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	6 180 066,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 419 511,00
	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
852			Pomoc społeczna	0,00	1 425 936,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00
	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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 326 126,00	2 061 562,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 494 573,00	160 000,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	3 494 573,00	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	1 801 553,00	1 859 580,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 801 553,00	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
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 326 126,00	11 157 075,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
630			Turystyka	0,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	477 500,00
	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
801			Oświata i wychowanie	39 579 550,00	60 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 505 976,00	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	8 976,00	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	16 882 894,00	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	126 959,00	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	9 136 271,00	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	335 318,00	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	15 022 040,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 889 988,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	215 052,00	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	2 917 000,00	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
851		Ochrona zdrowia	0,00	80 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 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
852			Pomoc społeczna	0,00	283 919,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	258 100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	238 100,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	238 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	489 000,00	127 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	420 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 140 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	0,00	405 403,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	405 403,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	405 403,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			40 068 550,00	3 257 672,00
Razem dotacje			46 394 676,00	14 414 747,00

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			ogółem	Źródła dochodów wskazanych przez Radę	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	5 512 350	5 512 350	0	0	5 512 350	0	0	0
	z tego:									
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	362 800	362 800			362 800		0	
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	310 200	310 200			310 200		0	
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	454 950	454 950			454 950		0	
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	350 000	350 000			350 000		0	
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	370 000	370 000			370 000		0	
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	305 000	305 000			305 000		0	
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	381 300	381 300			381 300		0	
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	492 900	492 900			492 900		0	
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	20 500	20 500			20 500		0	
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	125 300	125 300			125 300		0	
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	421 200	421 200			421 200		0	
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	13 600	13 600			13 600		0	
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	86 300	86 300			86 300		0	
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	63 200	63 200			63 200		0	
15	I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie	0	315 800	315 800			315 800		0	
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	47 200	47 200			47 200		0	
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	574 900	574 900			574 900		0	
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	186 900	186 900			186 900		0	
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	630 300	630 300			630 300		0	
	Ogółem	0	5 512 350	5 512 350	0	0	5 512 350	0	0	0

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII-140/2024. z dnia 28 listopada 2024 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2024 rok**

Dz. 600,700, 900, 801, 855, 921

Zmiany środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.13.2042 z dnia 15 listopada 2024 r., w tym:

zmniejszenie planu wydatków – 1 945 500 zł, w tym:

- „**Budowa ul. Krótkiej w Duczkach**”. Z uwagi na długotrwałą procedurę wydawania decyzji pozwolenia wodnoprawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonawca dokumentacji nie miał możliwości przygotowania i złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy w 2024 r. W związku z powyższym, na wniosek wykonawcy, zawarty został aneks w kwestii zmiany terminu zakończenia prac projektowych, z terminem ich zakończenia do 15.03.2025 r. Środki finansowe na ten cel zabezpieczone zostały w WPF na 2025 rok – **100 000 zł**
- „**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**”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, oszczędności na zadaniu – **24 000 zł**
- „**Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu**”. Z uwagi na długotrwałą procedurę uzgadniania zamiennych dokumentacji projektowej przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Legionowo wynikających z konieczności dostosowania przebudowy sieci elektroenergetycznej do zamiennych rozwiązań projektu zagospodarowania terenu wykonawca dokumentacji nie miał możliwości przygotowania i złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy w 2024 r. Konieczność opracowania zamiennych elementów dokumentacji projektowej spowodowana została wnioskowanymi przez mieszkańców zmianami, na etapie mocno już zaawansowanych prac projektowych. W związku z powyższym, na wniosek wykonawcy, zawarty został aneks w kwestii zmiany terminu zakończenia prac projektowych, z terminem ich zakończenia do 28.02.2025 r. Środki finansowe na ten cel zabezpieczone zostały w WPF na 2025 r. – **238 000 zł**
- „**Otwarta pracownia przyrodniczo-turystyczna „Zielona Ostoja” oraz altana programowa – Hufiec ZHP Wołomin**”. W wyniku ustaleń dokonanych z użytkownikiem obiektu Hufiec ZHP Wołomin w 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie prac w ramach otwartej pracowni przyrodniczo-turystycznej „Zielona Ostoja”, z terminem wykonania tych prac w I kwartale 2025 r. Środki finansowe na ten cel zabezpieczone zostały w WPF na 2025 r. – **119 900 zł**
- „**Budowa ul. Orwida w Wołominie**”. Z uwagi na opracowanie na prośbę inwestora dodatkowych wariantów koncepcji rozbudowy ul. Orwida, analizą i roboczym uzgadnianiem tych koncepcji projektowych w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa, ponownych konsultacjach społecznych z mieszkańcami, które miały miejsce w lipcu 2024 r., na których wypracowano i uzgodniono docelową koncepcję projektu drogi. Wybór ostatecznego wariantu projektu drogowego umożliwił wykonawcy kontynuację prac projektowych. Dlatego też, wykonawca dokumentacji nie miał możliwości przygotowania i złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy w 2024 r. W związku z powyższym, konieczna będzie zmiana terminu zakończenia prac projektowych, z terminem ich zakończenia w 2025 r. Środki finansowe na ten cel zabezpieczone zostały w WPF na 2025 r. – **59 000 zł**
- „**Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu**”. Z uwagi na zwłokę organu, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w wydaniu opinii dla zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego, która jest niezbędna dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, decyzja ta nie została jeszcze przez organ wydana. Z tego też powodu, wykonawca dokumentacji nie miał możliwości przygotowania i złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy w 2024 r. W związku z powyższym, konieczna będzie zmiana terminu zakończenia prac projektowych, z terminem ich zakończenia w 2025 r. Środki finansowe na ten cel zabezpieczone zostały w WPF na 2025 r. – **106 100 zł**
- „**Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńiec – ul. Podmiejskiej**”. Z uwagi na zwłokę organu, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w wydaniu opinii dla zamierzonego

przedsięwzięcia inwestycyjnego, która jest niezbędna dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, decyzja ta nie została jeszcze wydana. Z tego też powodu, wykonawca dokumentacji nie miał możliwości przygotowania i złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy w 2024 r. W związku z powyższym, konieczna będzie zmiana terminu zakończenia prac projektowych, z terminem ich zakończenia w 2025 r. Środki finansowe na ten cel zabezpieczone zostały w WPF na 2025 r. – **266 000 zł**

- „**Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie**”. Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy przekazał do konsultacji z mieszkańcami koncepcję projektową. Uwagi i wnioski mieszkańców oraz zamawiającego do przedstawionej koncepcji projektowej zostały wniesione. Koncepcja jest analizowana w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na długotrwały proces uzgadniania ostatecznego wariantu projektu zagospodarowania terenu, wykonawca dokumentacji nie miał możliwości przygotowania i złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy w 2024 r. W związku z powyższym, konieczna będzie zmiana terminu zakończenia prac projektowych, z terminem ich zakończenia w 2025 r. Środki finansowe na ten cel zabezpieczone zostały w WPF na 2025 r. – **246 500 zł**

- „**Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki)**”. Z uwagi na konieczność opracowania zamiennych rozwiązań projektowych w zakresie projektu zagospodarowania terenu oraz opracowania i zatwierdzenia zamiennych projektów branżowych z uwagi na zmianę zagospodarowania terenu, jaka wynikła w trakcie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji ZRID w terminie umownym nie będzie możliwe. Pierwotnie projektant opracował projekt zgodnie z warunkami umowy. Jednak po spotkaniu z mieszkańcami oraz uwagach inwestora, w związku z objęciem w 2023 r. części odcinka ul. Mickiewicza (odc. od ul. Moniuszki do ul. Lipińskiej) Programem Rewitalizacji, na przedmiotowym odcinku inwestor zdecydował o zmianie rozwiązań projektowych na rozwiązania typu "Woonerf". Wiąże się to z koniecznością opracowania zamiennych rozwiązań projektowych, o czym mowa powyżej. Z tego też powodu, wykonawca dokumentacji nie miał możliwości przygotowania i złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy w 2024 r. W związku z powyższym, konieczna będzie zmiana terminu zakończenia prac projektowych, z terminem ich zakończenia w 2025 r. Środki finansowe na ten cel zabezpieczone zostały w WPF na 2025 r. – **67 000 zł**

- „**Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie**”. Oszczędności na zadaniu – **1 500 zł**

- „**Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin**”. Rozliczenie częściowe umowy za wykonane dotychczas prace. Po wykonaniu zamówienia końcowe rozliczenie nastąpi w 2025 roku – **74 000 zł**

- „**Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin**”; zadanie niezrealizowane – **600 000 zł**

- „**Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego**”. W związku z występującymi oszczędnościami na zadaniu podyktowanymi rozstrzygnięciem postępowania o zamówienie publiczne na wybór projektanta – **43 500 zł**

- zwiększenia planu wydatków – **53 000 zł**, w tym:

- „**Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne**”. Zwiększenie środków na zdaniu z uwagi na konieczność wykonania w trybie awaryjnym studni chłonnej w ul. Korsaka w Wołominie – **12 000 zł**

- „**Budowa ul. Jesiennej w Wołominie**”. W związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych, nastąpiła konieczność zwiększenia środków na zadaniu w 2024 roku. Roboty dodatkowe polegają na usunięciu kolizji projektowanego układu drogowego z infrastrukturą podziemną, w tym siecią gazową oraz zabezpieczenia istniejącej studni przepompowni ścieków znajdującej się w poboczu drogi poprzez wykonanie dodatkowego obłożenia kostką brukową w taki sposób, aby nastąpiło wyeliminowanie zagrożenia dla przyszłych użytkowników drogi – **38 000 zł**

- „**Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie**”. Podczas realizacji robót sanitarnych wystąpiła kolizja projektowanej sieci z istniejącymi fundamentami, najprawdopodobniej z sprzed lat rozebranego obiektu. Elementy fundamentów zostały odkryte w trakcie wykonywania robót ziemnych, powyższe potwierdził Inspektor Nadzoru oraz Projektant. W związku z tym wykonawca wystąpił do zamawiającego o zwiększenie wynagrodzenia umownego – **3 000 zł**

Dz. 600

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.50.2024 z dnia 13 listopada 2024 r. w funduszu sołeckim Sołectwa Duczki niewykorzystanych środków z przedsięwzięcia „Zamontowanie 2 sztuk progów zwalniających na terenie sołectwa Duczki” na utworzenie nowego przedsięwzięcia „Zakup dodatkowego progów zwalniającego wraz z montażem na terenie sołectwa Duczki” – **10 500 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.51.2024 z dnia 27 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na „Zapewnienie „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy”; zwiększenie planu związane jest z potrzebą podpisania Aneksu nr 10 do obowiązującego porozumienia pomiędzy Gminą Wołomin a Powiatem Wołomińskim, zwiększającego kwotę za realizację usługi. Głównym czynnikiem powodującym zwiększenie finansowania zadania są ceny paliw, które znacząco podnoszą koszty transportu oraz rotacyjna ilość użytkowników Wspólnego Biletu – **82 335 zł**

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.49.2024 z dnia 04 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na:

- gminną komunikację publiczną – linia L (podpisanie nowego porozumienia z M.St. Warszawa na okres: 01 grudzień 2024 r. – 30 listopad 2028 r.) – **125 000 zł**
- dopłatę do biletów długookresowych – bilet metropolitarny” (podpisanie aneksu z tytułu wzrostu zakupu biletów przez pasażerów) – **110 000 zł**
- dzierżawę słupów energetycznych (wzrost stanu ilościowego słupów energetycznych objętych dzierżawą) – **6 000 zł**

Dz. 600, 700

Przeniesienie środków w planie dochodów (z dz. 600 rozdz. 60016 60016 § 0800 do dz. 700 rozdz. 70005 § 0800) wg wniosku Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.20.2024 z dnia 15 listopada 2024 r.(odszkodowania ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego za prawo własności nieruchomości położonej na terenie województwa mazowieckiego w gminie Wołomin przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin odcinek od km 26+843 do km 31+970”) – **535 100 zł**

Dz. 700, 710, 853

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.27.2024 z dnia 15 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi – **61 000 zł**

Dz. 600, 700, 756, 801, 852, 900

Zwiększenie planu dochodów zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów na dzień 30 września 2024 r. zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.38.2024 z dnia 21 listopada 2024 r., Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.21.2024 i Nr WDE.3021.1.22.2024 z dnia 20 listopada 2024 r., Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.29.2024 z dnia 21 listopada 2024 r., Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.110.2024 z dnia 21 listopada 2024 r., Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych Nr WP.3026.11.2024 z dnia 21 listopada 2024 r. w tym:

zwiększenie planu dochodów – 690 251,47 zł, w tym:

dz. 600 rozdz. 60016 § 0640 (koszty upomnień) – 191,47 zł

dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 (dzierżawa terenu) – 60 000 zł

dz. 700 rozdz. 70005 § 0800 (odszkodowania ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego za prawo własności nieruchomości położonej na terenie województwa mazowieckiego w gminie Wołomin przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej) – 81 000 zł

dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 (pozostałe odsetki) – 8 000 zł

dz. 756 rozdz. 75615 § 0330 (wpływy z podatku leśnego) – 4 040 zł

dz. 756 rozdz. 75615 § 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne) – 40 000 zł

dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 (wpływy z podatku rolnego) – 22 600 zł
dz. 756 rozdz. 75616 § 0330 (wpływy z podatku leśnego) – 3 320 zł
dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 (podatek od spadków i darowizn) – 270 000 zł
dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 (odsetki od nieterminowych płatności) – 50 000 zł
dz. 801 rozdz. 80101 § 0940 (rozliczenia z lat ubiegłych) – 6 100 zł
dz. 801 rozdz. 80104 § 0940 (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) – 25 000 zł
dz. 852 rozdz. 85214 § 0940 (rozliczenia z lat ubiegłych) – 8 000 zł
dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 (wpływy z usług) – 85 000 zł
dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 (wpływy z różnych dochodów) – 27 000 zł

Dz. 750

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.15.2024 z dnia 19 listopada 2024 r. w związku z niewykorzystaniem ich do końca roku budżetowego, w tym:

- wydatki bieżące – **243 600 zł**
- wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI) – **141 193 zł**

Dz. 750, 900

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.21.2024 z dnia 19 listopada 2024 r. w związku z niewykorzystaniem ich do końca roku budżetowego, w tym:

- wydatki bieżące – **81 500 zł**
- wydatki majątkowe – zadanie „*Rewitalizacja i partycypacja społeczna*” – **567 000 zł**

Dz. 750

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Administracji Nr WA.3026.2.2023:25 z dnia 20 listopada 2024 r. w związku z przeniesieniem realizacji zadania „*Dostępna przestrzeń publiczna*” na 2025 r. – **368 331 zł**

Dz. 754

Zmiana środków w planie wydatków wg wniosku Straży Miejskiej w Wołominie Nr SM-F.301.68.2024 z dnia 14 listopada 2024 r., w tym:

- przeniesienie na bieżące funkcjonowanie jednostki – **22 680 zł**
- zmniejszenie w związku z niewykorzystaniem ich do końca roku budżetowego: wydatki majątkowe – zadanie „*Monitoring miejski*” – **60 731 zł**

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Ochrony Przeciwpożarowej Nr OP/2024/20 z dnia 19 listopada 2024 r. i Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.38.2024 z dnia 21 listopada 2024 r., w tym:

- zmniejszenie środków w planie dochodów w związku z przesunięciem otrzymania dofinansowania z Województwa Mazowieckiego na 2025 r. projektu „*Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania:2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Wołominie – 890 828 zł i promocja projektu – 3 800 zł); łącznie – **894 628 zł**
- zmniejszenie środków w planie wydatków w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „*Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie*” na 2025 r. (dofinansowanie – 890 828 zł, wkład gminy – 920 000 zł) – **1 810 828 zł**

Dz. 756

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.22.2024 z dnia 10 października 2024 r. z tytułu zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wg projektu ustawy z dnia 23 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 i informacji Ministra Finansów – **9 808 451 zł**

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z wnioskami: Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.23.2024 z dnia 27 listopada 2024 r. i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGN.3026.30.2024 z dnia 28 listopada o kwotę **894 679,47 zł**, w tym

- dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 (sprzedaż mienia) – 700 000,00 zł

- dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 (opłata skarbową) – 194 679,47 zł

Dz. 757

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.39.2024 z dnia 21 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na opłaty i odsetki bankowe od wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych – **1 850 000 zł**

Dz. 801

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.38.2024 z dnia 21 listopada 2024 r., wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.89.GM.2024 z dnia 15 listopada 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:

- zwiększenie planu dochodów – **50 000 zł**

- zwiększenie planu wydatków – **50 000 zł**

- przeniesienie środków w planie wydatków na wkład własny do projektu (Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 3 000 zł, Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 3 199 zł) – **6 199 zł**

Dz. 801, 854

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.90.GM.2024 z dnia 18 listopada 2024 r. i wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.59.2024 z dnia 20 listopada 2024 r. w związku ze wzrostem w 2024 r. kwoty podstawowej dotacji dla dotowanych szkół i przedszkoli, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych i po uwzględnieniu wyrównania dotacji, a także ze wzrostem w ciągu roku budżetowego ilości orzeczeń i stawek dotacji dla dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego – **6 119 700 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.92.GM.2024 z dnia 20 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – **5 798 984 zł**

Dz. 851

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.102.2024 z dnia 14 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 – **8 626 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.17.101.2024 z dnia 21 października 2024 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 203 z dnia 15 października 2024 r. i planu wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.54.2024 z dnia 23 października 2024 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r. – dodatki dla schroniska osób bezdomnych w Czarnej prowadzonej przez Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska – **2 327 zł**

Zmniejszenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.38.2024 z dnia 21 listopada 2024 r. wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.17.137.2024 z dnia 18 listopada 2024 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 275/2024 z dnia 24 września 2024 r. i planu wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.61.2024 z dnia 20 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (dotacja dla Caritas – Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie) – **941 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.38.2024 z dnia 21 listopada 2024 r., r. oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.103.2024 z dnia 15 listopada 2024 r. wg wniosku o przyznanie środków na wypłatę z dnia 06 listopada 2024 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłaty – refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi za miesiąc październik – **4 479 zł**

Dz. 852, 855

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.105.2024 z dnia 15 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych dla klientów OPS – **20 317 zł**
- opłaty od przekazów pocztowych – **4 200 zł**
- pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej – **200 000 zł**
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla klientów OPS na dożywianie – **69 808 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia dla Dziennego Domu Senior+ - **6 517 zł**
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i Rodzinnych Domach Dziecka – **178 000 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.24.2024 z dnia 06 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na edukacje ekologiczną – zakup materiałów edukacyjnych w zakresie zoologii – **14 000 zł**

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosku Nr WB.3021.38.2024 z dnia 21 listopada 2024 r. i Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.28.2024 z dnia 19 listopada 2024 r. w realizowanym zadaniu „Ogród wertykalny na ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie” po wykonaniu i rozliczeniu zadania. Zadanie otrzymało pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 wg umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PE 2763/2024 z dnia 20 marca 2024 r. w wysokości do 70,00% wartości kosztów kwalifikowanych, w tym:

- zmniejszenie planu dochodów – **36 693 zł**
- zmniejszenie planu wydatków – **52 400 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Nr WB.3021.38.2024 z dnia 21 listopada 2024 r. z tytułu wpływów z dotacji na przedsięwzięcie „Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” – **524 842 zł**

Dz. 921

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.44.2024 z dnia 18 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie w związku z realizacją zadania dotacja celowa jako wkład własny na 2024 rok w konkursie w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” pn. „Biblioteka Sąsiedzka”; obiekt – Lipinki, ul. Klonowa 5, kontynuacja zadania – **330 000 zł**

Zmniejszenie środków w planie wydatków (dotacja podmiotowa) wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.45.2024 z dnia 20 listopada 2024 r. i pisma Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie z dnia 19 listopada 2024 r. w związku z niewykorzystaniem dotacji podmiotowej w 2024 r. przeznaczonej na utrzymanie nowej placówki – **131 617 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.46.2024 z dnia 21 listopada 2024 r. i wniosku Samorządowej Instytucji Kultury: Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku z 18 października 2024 r. z przeznaczeniem na dotację celową jako wkład własny do projektów – **29 652 zł**, w tym:

- Ossów QR (całkowity koszt przedsięwzięcia – 116 152 zł, kwota wsparcia – 92 000 zł, wkład własny – 24 152 zł) – 24 152 zł
- Wykorzystanie zjawisk sztuki do edukacji o Bitwie Warszawskiej – konferencja on-line (całkowity koszt przedsięwzięcia – 27 500 zł, kwota wsparcia – 22 000 zł, wkład własny – 5 500 zł) – 5 500 zł

Dz. 926

Zmniejszenie i przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/446/2024 z dnia 15 listopada 2024 r. w związku z niewykorzystaniem ich do końca roku budżetowego – **427 600 zł**

Wydzielony rachunek dochodów oświatowych

Zmiana planu finansowego dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych zgodnie z wnioskiem Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.91.GM.2024 z dnia 19 listopada 2024 r. z tytułu zwiększenia dochodów z tytułu opłat za żywienie dzieci i z najmu pomieszczeń szkolnych:

- Przedszkole Nr 10 w Wołominie:

zwiększenie planu dochodów – **50 000 zł**

zwiększenie planu wydatków – **50 000 zł**

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach:

zwiększenie planu dochodów – **95 000 zł**

zwiększenie planu wydatków – **95 000 zł**

- Szkoła Podstawowa w Zagościńcu:

zwiększenie planu dochodów – **80 000 zł**

zwiększenie planu wydatków – **80 000 zł**

Plan przychodów i rozchodów:

- zmniejszono deficyt z kwoty 32 046 047,00 zł do kwoty 31 281 934 zł – **764 113 zł**

- zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **764 113 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 28 listopada 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 3 – „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 4 – „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 5 - „Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,

6. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Tabela Nr 9 - „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały,
8. Tabela Nr 10 - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2024”, zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały,
9. Tabela Nr 11 – „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały,
10. Tabela Nr 14 – „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r., zgodnie z tabelą Nr 10 do niniejszej uchwały,
11. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik Nr 2 - „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.