

**UCHWAŁA NR VI-120/2024  
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 25 września 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. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:**

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

1. **§1 otrzymuje brzmienie:**1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **318 639 084 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 301 713 630 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 925 454 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 21 780 411 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 2 122 258 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5
- 3) dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku, w kwocie 774 652 zł,
- 4) dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku, w kwocie 8 761 292 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7

2. **§2 otrzymuje brzmienie:**1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **350 685 131 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym::

- 1) wydatki bieżące w kwocie 305 190 397 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 45 494 734 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 21 780 411 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 6 517 731 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 41 733 184 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6

4. **§ 5 otrzymuje brzmienie:**Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 8 761 292 zł.

5. **§ 7 otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8, w kwocie 634 387 zł.

6. **§ 10 otrzymuje brzmienie:**Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 529 955 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 151 385 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9.

7. **§ 12 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17 228 000 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 17 228 000 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10.

8. **§ 13 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 51 166 304 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 17 306 650 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 6 457 743 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 10 848 907 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 33 859 654 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 30 585 824 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 3 273 830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołominie

**Aneta Adamus**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 584 652,00</b>	<b>332 153,00</b>	<b>1 916 805,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	810 000,00	533 365,00	1 343 365,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	535 100,00	535 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	810 000,00	-1 735,00	808 265,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	774 652,00	-201 212,00	573 440,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	774 652,00	-201 212,00	573 440,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 438,00</b>	<b>-6 536,00</b>	<b>74 902,00</b>
	71095		Pozostała działalność	81 438,00	-6 536,00	74 902,00
		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	81 438,00	-6 536,00	74 902,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	670,00	670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	670,00	670,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 768 450,00</b>	<b>513 574,00</b>	<b>31 282 024,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 850 000,00	450 000,00	18 300 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 850 000,00	450 000,00	18 300 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 000 000,00	150 000,00	11 150 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	150 000,00	11 150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 918 450,00	-86 426,00	1 832 024,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 900 000,00	-93 133,00	1 806 867,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 450,00	1 707,00	9 157,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	5 000,00	16 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 682 130,00</b>	<b>158 579,00</b>	<b>1 840 709,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 040,00	15 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 040,00	15 040,00
	80104		Przedszkola	1 653 000,00	9 990,00	1 662 990,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	373 000,00	6 700,00	379 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280 000,00	3 290,00	1 283 290,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 300,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
	80195		Pozostała działalność	29 130,00	132 249,00	161 379,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 130,00	132 249,00	161 379,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 464 720,00</b>	<b>115 450,00</b>	<b>1 580 170,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 356 709,00	109 874,00	1 466 583,00
		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	1 335 146,00	93 120,00	1 428 266,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 563,00	16 754,00	38 317,00
	85295		Pozostała działalność	108 011,00	5 576,00	113 587,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	108 011,00	5 576,00	113 587,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>

	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 779 200,00</b>	<b>467 400,00</b>	<b>17 246 600,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 763 600,00	464 400,00	17 228 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 703 600,00	394 400,00	17 098 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 600,00	3 000,00	18 600,00
		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	5 300,00	2 000,00	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	1 000,00	11 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 078 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 108 000,00</b>
	92118		Muzea	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 078 000,00	-1 078 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00
<b>Razem:</b>				<b>53 438 590,00</b>	<b>1 614 350,00</b>	<b>55 052 940,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 590 220,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>18 660 220,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 590 220,00	70 000,00	18 660 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 590 220,00	-6 753 929,00	11 836 291,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 823 929,00	1 823 929,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>192 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	2 500,00	192 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	2 500,00	192 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>264 600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>284 600,00</b>
	71095		Pozostała działalność	264 600,00	20 000,00	284 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 600,00	20 000,00	284 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 186 200,00</b>	<b>597 500,00</b>	<b>15 783 700,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 181 200,00	600 000,00	15 781 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 950 000,00	500 000,00	13 450 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201 200,00	97 000,00	2 298 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>213 450,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>263 450,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 450,00	0,00	213 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 200,00	8 750,00	159 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 250,00	-8 750,00	53 500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 750 550,00</b>	<b>343 967,00</b>	<b>34 094 517,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 170 225,00	-70 900,00	4 099 325,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 644 226,00	-48 000,00	2 596 226,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 999,00	-22 900,00	1 503 099,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 000,00	-48 000,00	194 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 000,00	-48 000,00	194 000,00
80104		Przedszkola	14 755 870,00	-85 000,00	14 670 870,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 762 039,00	-100 000,00	5 662 039,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 568 679,00	-165 000,00	7 403 679,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	734 724,00	200 000,00	934 724,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 428,00	-20 000,00	670 428,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	361 940,00	-75 000,00	286 940,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 940,00	-75 000,00	286 940,00
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	11 109 940,00	286 000,00	11 395 940,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 889 940,00	270 000,00	9 159 940,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 220 000,00	16 000,00	2 236 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 453 000,00	230 000,00	2 683 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 453 000,00	230 000,00	2 683 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	647 880,00	0,00	647 880,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 516,00	-3 281,00	65 235,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	579 364,00	3 281,00	582 645,00

	80195		Pozostała działalność	9 695,00	106 867,00	116 562,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	105 367,00	105 367,00
		4301	Zakup usług pozostałych	7 695,00	500,00	8 195,00
		4951	Różnice kursowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 143 491,00</b>	<b>44 440,00</b>	<b>1 187 931,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 143 491,00	-5 560,00	1 137 931,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 057 000,00	-30 000,00	1 027 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 491,00	24 440,00	110 931,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 049 020,00</b>	<b>115 450,00</b>	<b>2 164 470,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 356 709,00	109 874,00	1 466 583,00
		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	1 335 146,00	111 192,00	1 446 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 850,00	-950,00	16 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	-164,00	2 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,00	-24,00	414,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	-180,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	692 311,00	5 576,00	697 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	573 253,00	5 467,00	578 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 992,00	73,00	21 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 066,00	36,00	98 102,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>696 000,00</b>	<b>-154 440,00</b>	<b>541 560,00</b>

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	444 000,00	-80 000,00	364 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 000,00	-70 000,00	266 000,00
	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	-10 000,00	98 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	252 000,00	-74 440,00	177 560,00
	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	97 000,00	30 000,00	127 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-54 440,00	50 560,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 259 000,00</b>	<b>464 400,00</b>	<b>15 723 400,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 259 000,00	464 400,00	15 723 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 259 000,00	464 400,00	15 723 400,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 167 000,00</b>	<b>60 073,00</b>	<b>5 227 073,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 067 000,00	60 073,00	4 127 073,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 420 000,00	74 573,00	3 494 573,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	-14 500,00	632 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	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	1 100 000,00	-1 078 000,00	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	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 187 000,00</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>1 184 400,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 187 000,00	-2 600,00	1 184 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 000,00	-2 600,00	1 184 400,00
<b>Razem:</b>			<b>93 696 531,00</b>	<b>1 614 350,00</b>	<b>95 310 881,00</b>

Tabela Nr 3 do uchwały  
Rady Miejskiej Nr VI-  
120/2024 z dnia  
25.09.2024r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 511,00</b>
	01095		Pozostała działalność	17 511,00	0,00	17 511,00
		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	17 511,00	0,00	17 511,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>51 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 796,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>893 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 273,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	893 273,00	0,00	893 273,00
		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	893 273,00	0,00	893 273,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>915 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915 566,00</b>
	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	263 756,00	0,00	263 756,00
	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	263 756,00	0,00	263 756,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
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
<b>753</b>		<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>654 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 345,00</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	654 345,00	0,00	654 345,00
	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	654 345,00	0,00	654 345,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,00</b>
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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 823 446,00</b>	<b>93 120,00</b>	<b>1 916 566,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	1 335 146,00	93 120,00	1 428 266,00

	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	1 335 146,00	93 120,00	1 428 266,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 840,00	0,00	25 840,00
	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	25 840,00	0,00	25 840,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 272,00	0,00	6 272,00
	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	6 272,00	0,00	6 272,00
85295		Pozostała działalność	456 188,00	0,00	456 188,00
	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	456 188,00	0,00	456 188,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 306 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 306 554,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 843 000,00	0,00	16 843 000,00
	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	16 843 000,00	0,00	16 843 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 554,00	0,00	2 554,00
	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	2 554,00	0,00	2 554,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	461 000,00	0,00	461 000,00
	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	461 000,00	0,00	461 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>21 687 291,00</b>	<b>93 120,00</b>	<b>21 780 411,00</b>

Tabela Nr 4 do uchwały  
Rady Miejskiej Nr VI-  
120/2024 z dnia  
25.09.2024r.

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 511,00</b>
	01095		Pozostała działalność	17 511,00	0,00	17 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344,00	0,00	344,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 167,00	0,00	17 167,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>51 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 796,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 796,00	0,00	51 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 796,00	0,00	51 796,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>893 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 273,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	893 273,00	0,00	893 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 524,00	0,00	684 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 608,00	0,00	50 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 096,00	0,00	126 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 013,00	0,00	18 013,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>915 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915 566,00</b>
	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
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>263 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 756,00</b>
	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	8 530,00	0,00	8 530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>654 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 345,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	654 345,00	0,00	654 345,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 516,00	-3 281,00	65 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 403,00	0,00	5 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	0,00	929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	0,00	133,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	579 364,00	3 281,00	582 645,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 823 446,00</b>	<b>93 120,00</b>	<b>1 916 566,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 335 146,00	93 120,00	1 428 266,00

	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	1 335 146,00	93 120,00	1 428 266,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 840,00	0,00	25 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00	0,00	25 840,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 272,00	0,00	6 272,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 272,00	0,00	6 272,00
85295		Pozostała działalność	456 188,00	0,00	456 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	441 278,00	0,00	441 278,00
	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	8 223,00	0,00	8 223,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 306 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 306 554,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 843 000,00	0,00	16 843 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 018 450,00	0,00	15 018 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 036,00	0,00	403 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 015,00	0,00	25 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 621,00	0,00	1 387 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 522,00	0,00	8 522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356,00	0,00	356,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 554,00	0,00	2 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 554,00	0,00	2 554,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	461 000,00	0,00	461 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	461 000,00	0,00	461 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>21 687 291,00</b>	<b>93 120,00</b>	<b>21 780 411,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
600			Transport i łączność	1 308 265,00	0,00	1 308 265,00	6 447 731,00	6 097 731,00	0,00	0,00	0,00	6 097 731,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	6 097 731,00	6 097 731,00	0,00	0,00	0,00	6 097 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	250 716,00	250 716,00	0,00	0,00	0,00	250 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 847 015,00	5 847 015,00	0,00	0,00	0,00	5 847 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 308 265,00	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	
		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	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	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	20 000,00	105 000,00	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	105 000,00	0,00	105 000,00	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	105 000,00	0,00	105 000,00	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
		<b>Razem:</b>	<b>2 122 258,00</b>	<b>175 950,00</b>	<b>1 946 308,00</b>	<b>6 517 731,00</b>	<b>6 167 731,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 147 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 593 344,00</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 915 344,00</b>	
		6050	Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	20 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)	59 000,00	WPF
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu	106 100,00	WPF
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńiec – ul. Podmiejskiej	266 000,00	WPF
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Szarej	160 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce	1 600 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami	1 010 000,00	WPF
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wołominie na odcinku od ul. Powstańców do ulicy Legionów	1 000 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie	22 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie	1 360 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja	150 000,00	WPF
		6370		850 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	60 000,00	WPF
		6050	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie	310 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie	246 500,00	WPF
		6050	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach	100 000,00	WPF
		6050	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej	45 000,00	WPF
		6370		4 405 124,00	
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki)	67 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	95 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	59 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	90 000,00	WPF
		6050		1 753 071,00	WPF
		6058	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	5 000 000,00	
		6059		1 823 929,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	238 000,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Wołomin	100 000,00	
		6050	Zakup radarowych pomiarów prędkości na terenie Gminy Wołomin	27 000,00	
		6050	Zamontowanie dwóch sztuk progów zwalniających na terenie sołectwa Duczki	20 000,00	FS Duczki
		6050	Zamontowanie dwóch progów zwalniających ruch kołowy na terenie sołectwa Duczki	10 000,00	
		6050	Wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej na ulicy Górnej (zakup materiału i wykonanie progów)	24 000,00	FS Nowe Lipiny
		6050	Wykonanie koncepcji budowy ul. Cuchuwiec w Duczkach	35 000,00	
		6050	Wykonanie koncepcji budowy ul. Grudkowej w Zagościńcu	13 000,00	
		6050	Budowa ul. Widnej w Wołominie	2 000 000,00	
		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	
		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 678 000,00</b>	
		6050	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	2 678 000,00	WPF
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 303 500,00</b>	
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>1 203 500,00</b>	
		6050	Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin	375 000,00	WPF
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	600 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Adaptacja budynku <b>starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego</b> w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	36 000,00	WPF
		6060	Nabycie działek 39/1 i 39/2 obręb Ossów-04 położonych w Ossowie przy ul. Gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego –WGGN	188 245,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –WGGN	4 255,00	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>100 000,00</b>	
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	100 000,00	WPF
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>524 387,00</b>	
	72095		Pozostała działalność	524 387,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI „Cyberbezpieczny Samorząd”	409 652,00	WPF
		6069		114 735,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>971 195,00</b>	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI	20 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	935 267,00	
		6050	Dostępna przestrzeń publiczna	410 274,00	
		6050	Modernizacja pomieszczeń pierwszego piętra budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie	149 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI	375 493,00	
	75095		Pozostała działalność	15 928,00	
		6050	Virtual WOF-moduł e-dostępność	15 928,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 849 624,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 849 624,00	
		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	890 828,00	
		6069		920 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 771 695,00</b>	
	80101		Szkoła Podstawowa	1 503 099,00	
		6050	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	10 000,00	FS Stare Grabie
		6050	Wymiana podłóg na korytarzach I i II piętra w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Wołominie	246 000,00	WFIO
		6050	Przebudowa ogrodzenia i schodów wokół budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie	160 050,00	WFIO
		6050	Instalacja wewnętrznych osłon przeciwsłonecznych w budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie	30 000,00	WFIO
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	170 000,00	WPF

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	
	80104		Przedszkola	3 098 596,00	
		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	
	80120		Licea Ogólnokształcące	90 000,00	
		6050	Wymiana rozdzielni głównej elektrycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie	90 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	
		6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych w celu powiększenia przestrzeni kuchennej i jadalni w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu	60 000,00	
		6060	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu	20 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	50 000,00	
		6050	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie	50 000,00	WPF
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>112 000,00</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	112 000,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego	112 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 479 352,00</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 817,00	
		6050	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne	100 000,00	WPF
		6050	Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nabrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	30 817,00	FS Nowe Grabie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	
		6050	Ogród wertykalny na ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie	150 000,00	
	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	1 079 218,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	100 000,00	WPF
		6050	Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 634 i drogi wojewódzkiej nr 635 w Wołominie (skrzyżowanie ul. Szosa Jadowska i Al. Niepodległości w Wołominie) w ramach zadania pn. Rozbudowa dr. woj. nr 634 na odc. km 32+638,92-32+891,95 oraz dr. woj. nr 635 na odc. w km 12+152,92-12+284,00 na terenie miasta Wołomin	209 850,00	WPF
		6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	769 368,00	WPF
	90095		Pozostała działalność	969 317,00	
		6050	Monitoring miejski	200 000,00	BS
		6050	Virtual WOF-moduł e-środowisko	34 317,00	WPF
		6050	Rewitalizacja i partycypacja społeczna	697 000,00	
		6050	Monitoring na terenie placu zabaw i Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich	38 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 327 187,00</b>	
	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	

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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 839,00	
		6050	FS Remont kapliczki we wsi Helenów - kontynuacja remontu z funduszu sołeckiego 2023	24 839,00	FS Helenów
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	
		6050	Wołomiński Hutnik Szklą	200 000,00	BS
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 750 900,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja infrastruktury sportowej OsiR Huragan w Wołominie	65 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	501 500,00	
		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	123 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja infrastruktury sportowej OSiR Huragan w Wołominie	20 000,00	
	92695		Pozostała działalność	1 184 400,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	1 184 400,00	WPF
<b>Razem:</b>				<b>41 733 184,00</b>	

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 255 124,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 255 124,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 255 124,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 428 168,00</b>
	80104		Przedszkola	2 428 168,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 428 168,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 078 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 078 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 761 292,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 255 124,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 255 124,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	5 255 124,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie	4 405 124,00
			Budowa drogi gminnej ul. <b>Oleńki</b> w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja	850 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 428 168,00</b>
	80104		Przedszkola	2 428 168,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	2 428 168,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 078 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 078 000,00

		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn.: „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54”	1 078 000,00
<b>Razem:</b>				8 761 292,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	4300	Czarna	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej w stronę Radzymina	8 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>8 000,00</b>
2	600	60016	4270	Stare Lipiny	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych – zakup kruszywa	10 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>10 000,00</b>
3	600	60016	4300	Czarna	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż 2-ch lusterek drogowych (wymiana i poprawne ustawienie lustra przy ul. Mostowa Gościnięc, montaż nowe lustro przy ul. Podgórska – Czarnieckiego + organizacja ruchu)	4 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>4 000,00</b>
4	600	60016	6050	Duczki	Zamontowanie dwóch sztuk progów zwalniających na terenie sołectwa Duczki	20 000,00
5	600	60016	6050	Nowe Lipiny	Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej na ulicy Górnej (zakup materiału i wykonanie progu)	24 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>44 000,00</b>
6	754	75412	4210	Zagościnięc	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup mundurów galowych)	8 750,00
<b>RAZEM:</b>						<b>8 750,00</b>
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
8	754	75412	4300	Zagościnięc	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup mundurów galowych)	0,00
<b>RAZEM:</b>						<b>4 000,00</b>
9	754	75412	6060	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	23 796,00
10	754	75412	6060	Duczki	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	15 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>38 796,00</b>
11	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
12	801	80101	4210	Zagościnięc	Przekazanie środków na inwestycje szkolne (dofinansowanie) dla Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (zakup krzeseł na sale lekcyjne)	6 601,00
13	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu kamer monitoringu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	3 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>19 601,00</b>
14	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
15	801	80101	4300	Zagościnięc	Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowych Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (konkursy, zabawy dla dzieci i dla mieszkańców sołectwa)	15 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>18 000,00</b>
16	801	80101	6050	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	10 000,00
17	801	80101	6050	Ossów	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem – kontynuacja zadania z 2023 r.	54 000,00

					<b>RAZEM:</b>	<b>64 000,00</b>
18	900	90001	4270	Majdan	Wykonanie przepustów w ul. Raclawickiej w Majdanie	30 000,00
					<b>RAZEM:</b>	<b>30 000,00</b>
19	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
					<b>RAZEM:</b>	<b>30 817,00</b>
20	900	90003	4300	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	2 000,00
21	900	90003	4300	Majdan	Zakup akcesoriów (paliwa, żyłki do kosi spalinowej, części zamiennych do posiadanego sprzętu)	1 329,00
22	900	90003	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż koszy ulicznych na odpady przy drogach gminnych utwardzonych	15 000,00
23	900	90003	4300	Mostówka	Zakup paliwa do urządzeń znajdujących się na terenie sołectwa (zakupionych w latach poprzednich)	900,00
					<b>RAZEM:</b>	<b>19 229,00</b>
24	900	90004	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (nasadzenia na plac sołecki)	5 000,00
25	900	90004	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup paliwa benzyny do kosiarki)	1 000,00
					<b>RAZEM:</b>	<b>6 000,00</b>
26	900	90095	4270	Leśniakowizna	Renowacja i konserwacja elementów małej architektury znajdującej się na terenie sołectwa	750,00
					<b>RAZEM:</b>	<b>750,00</b>
27	900	90095	4300	Czarna	Zakup ławek i stołów na plac sołecki (zakup z montażem)	4 000,00
28	900	90095	4300	Czarna	Naprawa ogrodzenia pomiędzy Szkołą Podstawową a Placem Sołeckim (zakup paneli ogrodzeniowych wraz z montażem bramy i furtki)	13 351,00
29	900	90095	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup flag z obejmami uchwytami 4.000 zł)	4 000,00
30	900	90095	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (wynajem kabin Toi-Toi w okresie letnim miesiące VI-IX)	1 000,00
31	900	90095	4300	Czarna	Zakup 2-ch leżaków na plac sołecki z montażem	2 000,00
32	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów do konserwacji placu zabaw oraz jego elementów	8 000,00
33	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
34	900	90095	4300	Zagoścień	Zakup 3-ch kamer do monitoringu ulicznego	17 000,00
35	900	90095	4300	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	12 000,00
36	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI – TOI na okres letni	1 000,00
37	900	90095	4300	Mostówka	Zakup nowych flag i uchwytów	1 000,00
38	900	90095	4300	Leśniakowizna	Doposażenie altany na placu zabaw	5 000,00
39	900	90095	4300	Leśniakowizna	Przeniesienie altany	10 000,00
40	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
41	900	90095	4300	Cięciwa	Zakup zasłon do altanek i koszy na śmieci	4 066,00
					<b>RAZEM:</b>	<b>96 417,00</b>
42	921	92120	6050	Helenów	Remont kapliczki we wsi Helenów – kontynuacja remontu z funduszu sołeckiego 2023	24 839,00
					<b>RAZEM:</b>	<b>24 839,00</b>
43	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	15 318,00

44	921	92195	4300	Stare Grabie	Organizacja Dnia Dziecka w Starym Grabiu	2 000,00
45	921	92195	4300	Nowe Lipiny	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	14 351,00
46	921	92195	4300	Duczki	Integracja poprzez sport	15 000,00
47	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja – piknik w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy oraz piknik na Dzień Dziecka	16 001,00
48	921	92195	4300	Duczki	Integracja mieszkańców sołectwa Duczki	4 351,00
49	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzeń kulturalnych	15 000,00
50	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	24 351,00
51	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	351,00
52	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny (Piknik rodzinny, zakup upominków dla dzieci)	21 176,00
53	921	92195	4300	Leśniakowizna	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa	250,00
54	921	92195	4300	Stare Grabie	Integracja mieszkańców wsi Stare Grabie (organizacja Dnia Sąsiada, Dnia Seniora)	8 000,00
55	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	24 621,00
56	921	92195	4300	Majdan	Integracja mieszkańców wsi Majdan (organizacja Dnia Dziecka)	14 000,00
57	921	92195	4300	Mostówka	Integracja mieszkańców wsi Mostówka - Organizacja Pikniku Rodzinnego na terenie sołectwa	4 664,00
58	921	92195	4300	Mostówka	Organizacja letniego kina plenerowego poprzez zakup projektora i ekranu	3 754,00
59	921	92195	4300	Zagoścień	Impreza integracyjna dla seniorów	7 000,00
60	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
61	921	92195	4300	Stare Grabie	Zakup wyposażenia do siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Grabiu	5 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>207 188,00</b>
<b>RAZEM:</b>						<b>634 387,00</b>

**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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 511 802,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>1 511 802,00</b>	<b>0,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	232 802,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 279 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 395,00</b>	<b>1 801 825,00</b>
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	<b>26,00</b>	<b>50 000,00</b>
		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	50 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>11 369,00</b>	<b>1 751 825,00</b>
		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	124 000,00
	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		0,00	48 832,00
	4110		0,00	11 448,00
	4120		0,00	1 629,00
	4170		0,00	110 931,00
	4210	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	2 000,00
	4300		0,00	105 500,00
	4360		0,00	800,00
	4430		0,00	300,00
	4610		0,00	13 000,00
	4700		0,00	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>172 000,00</b>
	<b>85205</b>	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>0,00</b>	172 000,00
	4010		0,00	2 506,00
	4110		0,00	5 167,00
	4120	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 758,00</b>	<b>177 560,00</b>
	<b>85412</b>	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	<b>6 758,00</b>	<b>177 560,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>1 529 955,00</b>	<b>2 151 385,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI W 2024 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W  
GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 228 000,00</b>	<b>17 228 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	17 228 000,00	17 228 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 098 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	985 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	64 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 723 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 700,00
			<b>Razem:</b>	<b>17 228 000,00</b>	<b>17 228 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 447 731,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy		6 097 731,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	250 716,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	5 847 015,00
	60013		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00
		6300	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 na odc. od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki	0,00	350 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00
		2300	Zakup sprzętu, wyposażenia osobistego, naprawy bieżące samochodów i sprzętu ratowniczego, zakupy sprzętu informatycznego i peryferii oraz zakup paliwa do samochodów pożarniczych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	20 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000,00
		2710	Pomoc finansową dla Gminy Kłodzko (dofinansowanie zadań polegających na odbudowie zniszczonej infrastruktury wskutek powodzi)	0,00	50 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 151 000,00
		2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	124 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	1 027 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 428 266,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 428 266,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	1 428 266,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 457 743,00</b>	<b>1 701 910,00</b>
	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	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	550 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 933 170,00	1 529 580,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 933 170,00	0,00
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie -wkład własny na zadanie <i>“Blisko ludzi, smaków i kultury”</i>	0,00	7 910,00
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie -wkład własny na zadanie <i>“Pobudź zmysły”</i>	0,00	7 620,00
		6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – projekt „Biblioteka Sąsiedzka”	0,00	1 514 050,00
	92118		Muzea	480 000,00	12 330,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	480 000,00	0,00
		2800	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie -wkład własny na zadanie <i>„Z Zofią Nałkowską przez wieki (XIX i XX-ty)”</i> .	0,00	12 330,00
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>6 457 743,00</b>	<b>10 848 907,00</b>
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>477 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	477 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP Wołomin (remont dachu)	0,00	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: zakup ciężkiego samochodu dla OSP w Wołominie – 0,0 zł, zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Starych Grabiach -200 000 zł oraz zakup nowoczesnego elektrycznego sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Zagościniec – 197 500 zł	0,00	397 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 221 824,00</b>	<b>65 235,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 596 226,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 589 000,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	7 226,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00	0,00
80104		Przedszkola	13 065 718,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 564 346,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	97 693,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 155 271,00	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	248 408,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	286 940,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 940,00	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	11 395 940,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 989 988,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	169 952,00	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	2 236 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 683 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 683 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 235,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	65 235,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2024 rok	0,00	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie	0,00	50 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>281 592,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	18 072,00
	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	18 072,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	263 520,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	263 520,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>258 100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	20 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	238 100,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	238 100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>364 000,00</b>	<b>127 000,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	364 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 000,00	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	98 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	127 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	127 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>434 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	0,00	434 000,00
	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	190 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 100 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – realizację zadania pn.: „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54”	0,00	22 000,00
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – realizację zadania pn.: „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54”	0,00	1 078 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>405 403,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	405 403,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	405 403,00
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>30 585 824,00</b>	<b>3 273 830,00</b>
<b>Razem dotacje</b>			<b>37 043 567,00</b>	<b>14 122 737,00</b>

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VI-120/2024 z dnia 25 września 2024 roku  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej  
Gminy Wołomin na 2024 rok**

**Dz. 600**

Zmniejszenie planu dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.28.2024 z dnia 17 września 2024 r. i umowy o dofinansowanie nr RFRD/2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. zawartej z Wojewodą Mazowieckim na zadanie „*Remont ulicy Kościuszki w Wołominie na odcinku od ulicy Lipińskiej do ul. 1 Maja z wyłączeniem skrzyżowania z ulicą Traugutta*” – **201 212 zł**

Zmniejszenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.28.2024 z dnia 17 września 2024 r. w związku z rozliczeniem końcowym pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” zadania pod nazwą „*Zamontowanie dwóch progów zwalniających ruch kołowy na terenie sołectwa Duczki*” – **1 735 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków (zmiana źródła finansowania wynika z zawartych przez Gminę Wołomin umów o dofinansowanie inwestycji) wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.12.2024 z dnia 16 września 2024 r. w zadaniu „*Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki – 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka*” – **8 500 000 zł**

**Dz. 600, 801, 921, 926**

Zmiany środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.13.2042 z dnia 18 września 2024 r., w tym:

zmniejszenie planu wydatków – 77 000 zł

- „*Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie*”; wolne środki stanowiące oszczędności powstałe na zadaniu – **20 000 zł**

- „*Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy*”; wolne środki stanowiące oszczędności powstałe na zadaniu – **24 500 zł**

- „*Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek*”; wolne środki stanowiące oszczędności powstałe na zadaniu – **20 000 zł**

- „*Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki)*”; wolne środki stanowiące oszczędności powstałe na zadaniu – **7 000 zł**

- „*Budowa Skateparku w Wołominie*”; wolne środki stanowiące oszczędności powstałe na zadaniu – **2 600 zł**

- „*Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem – kontynuacja zadania z 2023 r.*”; wolne środki stanowiące oszczędności powstałe na zadaniu (wkład gminy Wołomin) – **2 900 zł**

zwiększenie planu wydatków – 77 000 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*”; konieczność sfinansowania kosztów robót dodatkowych – **77 000 zł**

**Dz. 710**

Zmniejszenie planu dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.28.2024 z dnia 17 września 2024 r.; dotacja celowa na realizację projektu „*Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin*” - Call 4 of the EU City Facility - Program Horyzont 2020 (CINEA), program centralny Komisji Europejskiej; rozliczenie końcowe projektu – **6 536 zł**

**Dz. 710, 921**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.28.2024 z dnia 17 września 2024 r. w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji z Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania związanego z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzgodnieniem z konserwatorem zabytków renowacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków – Domu Zofii Nałkowskiej „*Dom nad Łąkami*” w Wołominie wg umowy Nr 032.470.2024 z dnia 06 września 2024 r. i planu wydatków wg wniosków:

- Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.31.2024 z dnia 16 września 2024 r. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosków o dofinansowanie, które wymagają sporządzenia szczegółowych analiz, studium wykonalności w ramach perspektywy unijnej 2021-2027 oraz środków z KPO – **20 000 zł**

- Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.14.2024 z dnia 19 września 2024 r. z przeznaczeniem na utworzenie zadana „Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie”; wprowadzenie zadania pozwoli rozpocząć proces inwestycyjny związany z termomodernizacją obiektu MDK. Proponowane środki wprowadza się z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego w celu przygotowania wymaganej dokumentacji do spełnienia warunków formalnych do aplikowania przez Gminę Wołomin o środki zewnętrzne na dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ze środków KPO oraz Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 – **10 000 zł**

#### **Dz. 600, 756, 900**

Zmiany planu dochodów zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów na dzień 31 sierpnia 2024 r. wg wniosków: Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.10.2024 z dnia 17 września 2024 r., Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych Nr WP.3026.9.2024 z dnia 18 września 2024 r., w tym:

zwiększenie planu dochodów (ponadplanowe dochody) – 1 144 807 zł, w tym:

dz. 600 rozdz. 60016 § 0800 (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. 756 rozdz. 75615 § 0310 (podatek od nieruchomości – osoby prawne) – 450 000 zł

dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 (podatek od nieruchomości – osoby fizyczne) – 150 000 zł

dz. 756 rozdz. 75618 § 0590 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 1 707 zł

dz. 756 rozdz. 75618 § 0920 (odsetki od zaległości z tytułu opłat) – 5 000 zł

dz. 900 rozdz. 90095 § 0750 (dzierżawa terenu) – 2 000 zł

dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 (wpływy z różnych dochodów) – 1 000 zł

zmniejszenie planu dochodów – 93 133 zł, w tym:

dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 (wpływy z opłaty skarbowej) – 93 133 zł

#### **Dz. 700, 750**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.20.2024 z dnia 23 września 2024 r. z przeznaczeniem na zadanie „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN” na nabycie nieruchomości pod drogę gminną – **2 500 zł**

#### **Dz. 750**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Samodzielnych Stanowisk ds. kadrowo – płacowych Nr WK.3026.20.2024 z dnia 18 września 2024 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – **600 000 zł**

#### **Dz. 750, 801**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.56.GM.2024 z dnia 11 września 2024 r. z tytułu dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe i ZEASiP wg stanu na dzień 31 sierpnia 2024 r. (prowizja płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych) – **27 000 zł**

#### **Dz. 754**

Przeniesienie środków w planie wydatków (zmiana paragrafu wydatków z 4300 na 4210) wg wniosku Stanowiska Ochrony Przeciwpożarowej Nr OP/2024/16 z dnia 09 września 2024 r. w przedsięwzięciu funduszu sołeckiego sołectwa Zagościeńiec „Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup mundurów galowych)” – **8 750 zł**

#### **Dz. 801**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.28.2024 z dnia 17 września 2024 r. i WB.3021.29.2024 z dnia 19 września 2024r., Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.58.GM.2024 z dnia 16 września 2024 r. oraz Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.45.2024 z dnia 19 września 2024 r. z tytułu wpływu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie z tytułu płatności końcowej w kwocie 30 803,40 EURO, po pozytywnym rozliczeniu projektu „Ecogames in my Curriculum” w ramach akcji „Partnerstwa współpracy Szkół” z programu Erasmus+ z przeznaczeniem na rozliczenie przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie jako koordynatora projektu płatności końcowej dla partnerów zagranicznych, w tym:

- plan dochodów (rozliczenie końcowe) – **132 249 zł**

- plan wydatków – **106 867 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.55.GM.2024 z dnia 09 września 2024 r. z przeznaczeniem na zwrot kosztów wypłaconych na dzieci zamieszkałe w Gminie Wołomin i uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin z wyniku wzrostu podstawowej kwoty dotacji w 2024 r. w gminach – **200 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.60.GM.2024 z dnia 16 września 2024 r. i Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.43.2024 z dnia 16 września 2024 r. w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2024 r. – **3 281 zł**

#### **Dz. 801, 854**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.54.GM.2024 z dnia 09 września 2024 r. w związku ze wzrostem ilości orzeczeń dla dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego w dotowanych szkołach i przedszkolach nie będących jednostką sektora finansów publicznych – **516 000 zł**

#### **Dz. 754, 851, 854**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.73.2024 z dnia 04 września 2024 r. z przeznaczeniem na realizację działań podejmowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 – **24 440 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.41.2024 z dnia 16 września 2024 r. z przeznaczeniem realizację działań w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 (dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach małych grantów) – **30 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.44.2024 z dnia 16 września 2024 r. oraz Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.3.2024 z dnia 19 września 2024 r. z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie wg pisma Starosty Wołomińskiego Nr WKZ.033.1.2024 z dnia 12 września 2024 r. – **50 000 zł**

- pomoc finansową dla Gminy Kłodzko (dofinansowanie zadań polegających na odbudowie zniszczonej infrastruktury wskutek powodzi) wg pisma Rady Gminy Kłodzko z dnia 17 września 2024 r – **50 000 zł**

### **Dz. 852**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.17.70.2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 139 z dnia 28 sierpnia 2024 r. i planu wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.39.2024 z dnia 03 września 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art.20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art.51 c ust. 5 tej ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250), zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 64) – **93 120 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.28.2024 z dnia 17 września 2024 r. oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.75.2024 z dnia 12 września 2024 r. otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłaty – refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi za m-c sierpień – **5 576 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.31.2024 z dnia 23 września 2024 r. wg zapotrzebowania złożonego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Polityki Społecznej z dnia 06 września 2024 r. i planu wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.34.2024 z dnia 23 września 2024 r. oraz przeniesienie środków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.81.2024 z dnia 23 września 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. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”; Schronisko Don Orione w Czarnej, w tym:

plan dochodów – **16 754 zł**

plan wydatków - **18 072 zł**

przeniesienie środków w planie wydatków – **1 318 zł**

### **Dz. 853**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.28.2024 z dnia 17 września 2024 r. i pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.72.2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r. wg wniosku złożonego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o przyznanie środków finansowych na realizację wypłaty dodatku węglowego i koszty obsługi zadania – **3 060 zł**

### **Dz. 900**

Zwiększenie planu dochodów i wydatków wg wniosków: Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych Nr WP.3026.8.2024 z dnia 17 września 2024 r.; Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.11.2024 z dnia 17 września 2024 r.; Wydziału Ochrony Środowiska Nr WGO3026.15.2024 z dnia 18 września 2024 r. z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców po analizie wpłat od stycznia do sierpnia oraz sald przypisów i zaległości, kosztów upomnień i egzekucji z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów wygenerowanych przez mieszkańców – **464 400 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.41.2024 z dnia 18 września 2024 r. i wniosku sołectwa Leśniakowizna w przedsięwzięciach funduszu sołectkiego na 2024 rok: z przedsięwzięcia „*Doposażenie altany na placu zabaw*” na utworzenie nowego przedsięwzięcia „*Przeniesienie altany*” – **10 000 zł**

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.13.1.2024 z dnia 19 września 2024 r. z „*Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 634 i drogi wojewódzkiej nr 635 w Wołominie (skrzyżowanie ul. Szosa Jadowska i Al. Niepodległości w Wołominie)* na „*Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 634 i drogi wojewódzkiej nr 635*”

w Wołominie (skrzyżowanie ul. Szosa Jadowska i Al. Niepodległości w Wołominie) w ramach zadania „Rozbudowa dr. woj. nr 634 na odc. w km 32+638,92-32+891,95 oraz dr. woj. nr 635 na odc. w km 12+152,92-12+284,00 na terenie miasta Wołomin” – **209 850 zł**

#### **Dz. 921**

Zwiększenie środków w planie wydatków (dotacja podmiotowa) wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.33.2024 z dnia 09 września 2024 r. i pisma Miejskiego Domu Kultury w Wołominie Nr L.dz. MDK.FK.142.16.2024 z dnia 26 lipca 2024 r. w związku z poniesionymi kosztami na Kartę Dużej Rodziny w I półroczu 2024 r. – **74 573 zł**

Przeniesienie środków w planie dochodów i wydatków (zmiana paragrafu wydatków i dochodów klasyfikacji budżetowej wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych) wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.28.2024 z dnia 17 września 2024 r. i Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPŚ.040.1 32.2024 z dnia 18 września 2024 r. w realizacji zadania: „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54”; środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym:

- plan dochodów – **1 078 000 zł**
- plan wydatków – **1 078 000 zł**

#### **Zmiana tabel i załączników:**

W tabelach do uchwały budżetowej Nr LXXV-169/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024 wprowadza się aktualizację danych na dzień 25 września 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 8 – „Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład 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 13 – „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, 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.