

**ZARZĄDZENIE NR 3/2024
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wołominie na 2024 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1 270 z późn.zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Wołominie na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Wołominie na 20234 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Wołomina
Zastępca Burmistrza

Dariusz Szymanowski

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOŁOMINIE NA 2024 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00
		2850	wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00
020			Leśnictwo	14 000,00
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
600			Transport i łączność	39 656 291,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 704 454,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 661 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 768 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 698 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 965 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 927 730,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 405 107,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 903 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 000,00
630		Turystyka	5 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
	2360	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 610 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 499 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 700,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	1 227 938,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	551 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
71095		Pozostała działalność	423 438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	81 438,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
750		Administracja publiczna	26 119 881,00
75011		Urzędy wojewódzkie	752 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 374,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	624 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 042 018,00
	3020	wynagrodzeń	43 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 950 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 170,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 000,00
	4260	Zakup energii	710 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	211 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 515 974,00
	4360	usług telekomunikacyjnych	96 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 274,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	539 000,00
	4090	Honoraria	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
75095		Pozostała działalność	1 162 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00

	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	657 000,00
	4360	telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 074,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00
752		Obrona narodowa	11 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 467 246,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 396 246,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 750,00
	4360	telekomunikacyjnych	11 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 796,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
757		Obsługa długu publicznego	8 620 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 120 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 020 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00
	8030	gwarancji	500 000,00
758		Różne rozliczenia	2 000 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00
	4810	Rezerwy	2 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 067 175,00
80101		Szkoły podstawowe	2 861 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 637 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000,00
80104		Przedszkola	15 408 660,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 614 221,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 265 271,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 428 168,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	257 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	374 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 833,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249 667,00
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	9 480 577,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 790 577,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 690 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 433 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 433 000,00
80195		Pozostała działalność	140 438,00
	3020	wynagrodzeń	140 438,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 054 050,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	62 050,00
	2360	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	942 000,00
	2360	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	822 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
852		Pomoc społeczna	8 547 681,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 184 161,00
	2360	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 184 161,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00
85295		Pozostała działalność	263 520,00
	2360	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	263 520,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 000,00
	2360	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
85395		Pozostała działalność	516 100,00
	2360	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	238 100,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	321 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000,00
	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
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 000,00
	2360	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	2 042,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 799 362,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 200 817,00
	4270	Zakup usług remontowych	435 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 620 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 817,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 259 100,00
	3020	wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 865 000,00
	4360	telekomunikacyjnych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 454 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 444 229,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 010 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	934 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	514 602,00
	3027	wynagrodzeń	300,00
	3029	wynagrodzeń	300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 451,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84 451,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 750,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 963 368,00
	4260	Zakup energii	2 100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00
	6150	terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	801 368,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
90095		Pozostała działalność	4 317 746,00
	2360	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550 679,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	107 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 317,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 611 593,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 880 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	550 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
	92116	Biblioteki	1 993 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 940 790,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 910,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 800,00

92118		Muzea	480 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 839,00
92195		Pozostała działalność	678 254,00
	2360	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 254,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
926		Kultura fizyczna	1 725 403,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 403,00
	2360	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	405 403,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
92695		Pozostała działalność	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
RAZEM:			172 480 036,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOŁOMINIE NA 2024 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	6 979 759,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 205 107,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 405 107,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00
		6207	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 625	0,00
		6209	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 625	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	774 652,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	774 652,00
630		Turystyka	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 291 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 291 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 360 000,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
710		Działalność usługowa	91 438,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	71095	Pozostała działalność	81 438,00
	2057	Dotacje celowe 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
750		Administracja publiczna	1 087 491,00

75011		Urzędy wojewódzkie	752 277,00
	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	752 163,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 214,00
	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	7 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	328 214,00
75095		Pozostała działalność	0,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 074,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
752		Obrona narodowa	11 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	173 000,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 120 188,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	305 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 244 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 850 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	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	17 236 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	134 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 139 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 900 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 279 000,00
	0490	pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 194 988,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 415 148,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 779 840,00
758		Różne rozliczenia	88 011 391,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 927 865,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 927 865,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 083 526,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 083 526,00
801		Oświata i wychowanie	6 372 168,00
80104		Przedszkola	6 238 668,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 530 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 428 168,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 500,00
80195		Pozostała działalność	0,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
851		Ochrona zdrowia	13 800,00
85195		Pozostała działalność	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
852		Pomoc społeczna	9 969 853,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 184 161,00
	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	1 184 161,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	208 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 303 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 303 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 672 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 200,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 237,00
	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	23 237,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	353 171,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 171,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	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
85295		Pozostała działalność	6 084,00
	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	6 084,00
855		Rodzina	17 428 042,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 976 000,00

	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	16 826 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 042,00
	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	2 042,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	450 000,00
	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	450 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 946 301,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 900 000,00
	0490	pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 900 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 301,00
	2007	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	236 301,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM:			284 507 505,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 3/2024
Burmistrza Wołomina
z dnia 03.01.2024 roku**

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. Poz. 1 270 z późn. zm.) Burmistrz Wołomina ustaliła plan finansowy Urzędu Miejskiego w Wołominie na 2024 rok.