

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 22 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 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 **322 889 414 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 305 963 960 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 24 467 089 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,
- 5) związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku, w kwocie 52 400 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9

2. **§2 otrzymuje brzmienie:**1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **354 935 461 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym::

- 1) wydatki bieżące w kwocie 313 595 632 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41 339 829 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 24 467 089 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 6 217 731 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 37 928 279 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6

4. **§ 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 7, w kwocie 634 387 zł.

5. **§ 10 otrzymuje brzmienie:**Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 748 466 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 369 896 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9.

6. **§ 13 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 54 312 381 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 17 173 772 zł, w tym:

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

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 10 716 029 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 37 138 609 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 33 864 779 zł,

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

7. **§ 14 otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

1) dochody w kwocie 5 287 350 zł,

2) wydatki w kwocie 5 287 350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 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.

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr
z dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	889 292,00	889 292,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	889 292,00	889 292,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	889 292,00	889 292,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 511 802,00	218 511,00	1 730 313,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 511 802,00	218 511,00	1 730 313,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	232 802,00	129 511,00	362 313,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 279 000,00	89 000,00	1 368 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	22 400,00	52 400,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	22 400,00	52 400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	22 400,00	52 400,00
852			Pomoc społeczna	1 541 853,00	116 041,00	1 657 894,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 428 266,00	-1 389,00	1 426 877,00
		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	1 428 266,00	-1 389,00	1 426 877,00
	85295		Pozostała działalność	113 587,00	117 430,00	231 017,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 903,00	57 903,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 328,00	51 328,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	113 587,00	8 199,00	121 786,00
	Razem:		3 083 655,00	1 246 244,00	4 329 899,00

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr
z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	21 231 387,00	-3 783 755,00	17 447 632,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 815 596,00	-8 000,00	5 807 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 815 596,00	-8 000,00	5 807 596,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	350 000,00	-350 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 065 791,00	-3 425 755,00	11 640 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 229 500,00	250 500,00	3 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 836 291,00	-3 676 255,00	8 160 036,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 659 729,00	260 670,00	3 920 399,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 659 729,00	260 670,00	3 920 399,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 659 729,00	260 670,00	3 920 399,00
750			Administracja publiczna	3 918 735,00	-50 000,00	3 868 735,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 358 374,00	-100 000,00	3 258 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 358 374,00	-100 000,00	3 258 374,00
	75095		Pozostała działalność	560 361,00	50 000,00	610 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 361,00	50 000,00	610 361,00
757			Obsługa długu publicznego	8 320 000,00	1 000 000,00	9 320 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 020 000,00	1 100 000,00	9 120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 020 000,00	1 100 000,00	9 120 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	-100 000,00	200 000,00

801			Oświata i wychowanie	82 558 616,00	3 772 900,00	86 331 516,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 822 791,00	670 000,00	46 492 791,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 597 101,00	310 000,00	2 907 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 303 445,00	100 000,00	6 403 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 679 265,00	60 000,00	6 739 265,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 242 980,00	200 000,00	30 442 980,00
	80104		Przedszkola	13 121 248,00	1 280 000,00	14 401 248,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 675 546,00	580 000,00	6 255 546,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 445 702,00	700 000,00	8 145 702,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	286 940,00	30 000,00	316 940,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 940,00	30 000,00	316 940,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 192 147,00	250 500,00	9 442 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 747,00	40 000,00	1 602 747,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 539 400,00	200 000,00	7 739 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	10 500,00	100 500,00
	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	11 418 490,00	1 220 000,00	12 638 490,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 182 490,00	980 000,00	10 162 490,00
		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	240 000,00	2 476 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 683 000,00	300 000,00	2 983 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 683 000,00	300 000,00	2 983 000,00
	80195		Pozostała działalność	34 000,00	22 400,00	56 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	22 400,00	56 400,00
851			Ochrona zdrowia	174 000,00	218 511,00	392 511,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	89 000,00	139 000,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	89 000,00	139 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	129 511,00	253 511,00
	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	124 000,00	129 511,00	253 511,00
852		Pomoc społeczna	7 335 782,00	-63 959,00	7 271 823,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 446 338,00	-1 389,00	1 444 949,00
	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	1 446 338,00	-1 389,00	1 444 949,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 850 126,00	-180 000,00	4 670 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 063 190,00	-150 000,00	3 913 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 393,00	-26 000,00	683 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 543,00	-4 000,00	73 543,00
85295		Pozostała działalność	1 039 318,00	117 430,00	1 156 748,00
	3110	Świadczenia społeczne	578 034,00	8 038,00	586 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 216,00	105,00	312 321,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 399,00	1 399,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 241,00	1 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 659,00	18,00	44 677,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,00	243,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,00	215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 321,00	3,00	6 324,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	35,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 088,00	35,00	98 123,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 676,00	55 676,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	49 354,00	49 354,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364 000,00	60 000,00	424 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	364 000,00	60 000,00	424 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 000,00	50 000,00	316 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	98 000,00	10 000,00	108 000,00
855		Rodzina	2 249 008,00	33 727,00	2 282 735,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 249 008,00	33 727,00	2 282 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 796,00	21 360,00	495 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766 149,00	3 704,00	1 769 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 063,00	524,00	9 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 540,00	3 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 790 095,00	-201 850,00	2 588 245,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 850,00	-209 850,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 850,00	-209 850,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 480 245,00	8 000,00	2 488 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480 245,00	8 000,00	2 488 245,00
926		Kultura fizyczna	7 804 727,00	0,00	7 804 727,00
	92601	Obiekty sportowe	6 152 962,00	-13 700,00	6 139 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 219,00	-64 000,00	437 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 042,00	-7 400,00	49 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083 104,00	-70 000,00	1 013 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 597,00	-10 000,00	510 597,00
	4260	Zakup energii	2 212 000,00	152 700,00	2 364 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 779 000,00	-15 000,00	1 764 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 651 765,00	13 700,00	1 665 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 361,00	-10 000,00	351 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 972,00	-2 000,00	33 972,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 940,00	-35 000,00	165 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	571 992,00	-10 000,00	561 992,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 500,00	70 700,00	552 200,00
Razem:			140 406 079,00	1 246 244,00	141 652 323,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 511,00	0,00	17 511,00
	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
600			Transport i łączność	51 796,00	0,00	51 796,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 796,00	0,00	51 796,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 796,00	0,00	51 796,00
750			Administracja publiczna	893 273,00	0,00	893 273,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915 566,00	0,00	915 566,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 074,00	0,00	10 074,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 074,00	0,00	10 074,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	641 736,00	0,00	641 736,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	641 736,00	0,00	641 736,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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
752		Obrona narodowa	11 000,00	0,00	11 000,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00	0,00	11 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	0,00	11 000,00
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
75313		Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	654 345,00	0,00	654 345,00
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
851		Ochrona zdrowia	13 800,00	0,00	13 800,00
85195		Pozostała działalność	13 800,00	0,00	13 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 800,00	0,00	13 800,00
852		Pomoc społeczna	1 921 794,00	-1 389,00	1 920 405,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 428 266,00	-1 389,00	1 426 877,00

	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	1 428 266,00	-1 389,00	1 426 877,00
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	12 200,00	0,00	12 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 200,00	0,00	12 200,00
85295		Pozostała działalność	455 488,00	0,00	455 488,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 488,00	0,00	455 488,00
855		Rodzina	19 989 393,00	0,00	19 989 393,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 417 414,00	0,00	19 417 414,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 417 414,00	0,00	19 417 414,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 979,00	0,00	2 979,00
	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	2 979,00	0,00	2 979,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	569 000,00	0,00	569 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569 000,00	0,00	569 000,00
		Razem:	24 468 478,00	-1 389,00	24 467 089,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 511,00	0,00	17 511,00
	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
600			Transport i łączność	51 796,00	0,00	51 796,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 796,00	0,00	51 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 796,00	0,00	51 796,00
750			Administracja publiczna	893 273,00	0,00	893 273,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915 566,00	0,00	915 566,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 074,00	0,00	10 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00	0,00	8 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	0,00	1 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	0,00	207,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	641 736,00	0,00	641 736,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 600,00	0,00	376 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 202,00	0,00	129 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 546,00	0,00	24 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	0,00	3 688,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	0,00	30 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	0,00	76 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	263 756,00	0,00	263 756,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	0,00	162 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	0,00	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 137,00	0,00	12 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00	0,00	1 789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	0,00	8 530,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	654 345,00	0,00	654 345,00
	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	65 235,00	0,00	65 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 422,00	0,00	6 422,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	582 688,00	0,00	582 688,00
851			Ochrona zdrowia	13 800,00	0,00	13 800,00
	85195		Pozostała działalność	13 800,00	0,00	13 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 380,00	0,00	9 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	0,00	1 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	0,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	0,00	1 530,00
852			Pomoc społeczna	1 921 794,00	-1 389,00	1 920 405,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 428 266,00	-1 389,00	1 426 877,00

	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	1 428 266,00	-1 389,00	1 426 877,00
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	12 200,00	0,00	12 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 200,00	0,00	12 200,00
85295		Pozostała działalność	455 488,00	0,00	455 488,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 592,00	0,00	440 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474,00	0,00	4 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	0,00	776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	0,00	77,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	0,00	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 209,00	0,00	8 209,00
855		Rodzina	19 989 393,00	0,00	19 989 393,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 417 414,00	0,00	19 417 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 159 577,00	0,00	17 159 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 710,00	0,00	451 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 015,00	0,00	25 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762 346,00	0,00	1 762 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 522,00	0,00	8 522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 244,00	0,00	10 244,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 979,00	0,00	2 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,00	0,00	2 979,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	569 000,00	0,00	569 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	569 000,00	0,00	569 000,00
		Razem:	24 468 478,00	-1 389,00	24 467 089,00

Tabela Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Nr
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									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	6 097 731,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 308 265,00	0,00	1 308 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	808 265,00	0,00	808 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	64 950,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	64 950,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 950,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	40 000,00	150 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
	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
		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
		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
	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
		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
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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
	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
		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
	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
		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
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
	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
		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
	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
		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
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
	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
		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
	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

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			2 122 258,00	175 950,00	1 946 308,00	6 217 731,00	6 167 731,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 147 731,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	22 917 089,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	20 239 089,00	
		6050	Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	0,00	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	0,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i 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	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie	22 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie	1 370 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja	120 000,00	WPF
		6370		850 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	60 000,00	WPF
		6050	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie	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	3 745,00	WPF
		6050	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Wiosennej w Wołominie	31 000,00	
		6050	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zielonej w Wołominie	34 000,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowanej budowy drogi ul. Mostowej na odcinku od drogi serwisowej DW635(plac do zawracania) do skrzyżowania z ul. Słowikową w Nowym Jankowie w gminie Radzymin	60 000,00	
		6050	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	44 120,00	WPF
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej w ul. Wilsona w Wołominie	55 500,00	
		6050	Poprawa bezpieczeństwa na Placu 3 Maja w Wołominie	46 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	2 678 000,00	
		6050	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	2 678 000,00	WPF
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 303 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 203 500,00	
		6050	Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin	375 000,00	WPF
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	600 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego 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	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	100 000,00	WPF
720			Informatyka	524 387,00	
	72095		Pozostała działalność	524 387,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI „Cyberbezpieczny Samorząd”	409 652,00	WPF
		6069		114 735,00	
750			Administracja publiczna	971 195,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI	20 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 849 624,00	
	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	
801			Oświata i wychowanie	4 782 195,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	1 503 099,00	
		6050	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	10 000,00	FS Stare Grabie
		6050	Wymiana podłóg na korytarzach I i II piętra w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Wołominie	216 000,00	WFIO
		6050	Przebudowa ogrodzenia i schodów wokół budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie	160 050,00	WFIO
		6050	Instalacja wewnętrznych osłon przeciwsłonecznych w budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie	30 000,00	WFIO
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	170 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem - kontynuacja zadania z 2023 r.	56 100,00	F.S Ossów-54 000 zł Gmina Wołomin-2 100 zł
		6050	Wymiana podłóg w korytarzach na I piętrze i w przyziemiu w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie w ramach Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych	91 000,00	WFIO
		6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	95 940,00	WFIO
		6050	Przebudowa pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej w Duczkach	201 554,00	WFIO
		6050	Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Szkole Podstawowej w Duczkach	90 000,00	WFIO
		6050	Modernizacja małej sali gimnastycznej i sali dydaktycznej w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	113 060,00	
		6050	Modernizacja podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	130 000,00	
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz przebudową pomieszczeń	3 000,00	WPF
		6050	Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie	106 395,00	
		6050	Modernizacja dachu na łączniku do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie	30 000,00	WFIO
	80104		Przedszkola	3 098 596,00	
		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	
		6370	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	260 000,00 2 428 168,00	WPF
		6050	Budowa nowego ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 10 w Wołominie	100 000,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	100 500,00	
		6050	Wymiana rozdzielni głównej elektrycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie	100 500,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	
		6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych w celu powiększenia przestrzeni kuchennej i jadalni w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu	60 000,00	
		6060	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu	20 000,00	
852			Pomoc społeczna	50 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie	50 000,00	WPF
855			Rodzina	112 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	112 000,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego	112 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 502,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 817,00	
		6050	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne	100 000,00	WPF
		6050	Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nabrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	30 817,00	FS Nowe Grabie
	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	869 368,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	100 000,00	WPF
		6050	Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 634 i drogi wojewódzkiej nr 635 w Wołominie (skrzyżowanie ul. Szosa Jadowska i Al. Niepodległości w Wołominie) 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	0,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 327 187,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 500,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	170 000,00	WPF
		6050	Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach i uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK (społeczny wniosek)	200 000,00	BS
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy	252 500,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie	10 000,00	WPF
	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 Szkła	200 000,00	BS
926			Kultura fizyczna	1 821 600,00	
	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	572 200,00	
		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	153 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu OSiR „Huragan” poprzez ułożenie kostki brukowej pomiędzy pływalnią a placem zabaw	40 700,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja infrastruktury sportowej OSiR Huragan w Wołominie	20 000,00	
	92695		Pozostała działalność	1 184 400,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	1 184 400,00	WPF
Razem:				37 928 279,00	

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	0,00
RAZEM:						0,00
2	600	60016	4270	Stare Lipiny	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych – zakup kruszywa	10 000,00
RAZEM:						10 000,00
3	600	60016	4300	Czarna	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż 2-ch lusterek drogowych (wymiana i poprawne ustawienie lustra przy ul. Mostowa Gościnniec, montaż nowe lustro przy ul. Podgórska – Czarnieckiego + organizacja ruchu)	4 000,00
RAZEM:						4 000,00
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
RAZEM:						44 000,00
6	754	75412	4210	Zagościnniec	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup mundurów galowych)	8 750,00
RAZEM:						8 750,00
7	754	75412	4300	Lipinki	Dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup Tshirtów roboczych z nadrukiem nazwy OSP dla druhów strażaków)	4 000,00
RAZEM:						4 000,00
8	754	75412	6060	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	23 796,00
9	754	75412	6060	Duczki	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	15 000,00
RAZEM:						38 796,00
10	801	80101	4210	Nowe Lipiny	Dofinansowanie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach Szosa Jadowska 37 (zakup klimatyzatorów do sal lekcyjnych w ramach budowy systemu klimatyzacji)	10 000,00
11	801	80101	4210	Zagościnniec	Przekazanie środków na inwestycje szkolne (dofinansowanie) dla Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (zakup krzeseł na sale lekcyjne)	6 601,00
12	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu kamer monitoringu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	3 000,00
RAZEM:						19 601,00
13	801	80101	4300	Lipinki	Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu – konkursy i działania oraz warsztaty związane z działalnością wolontariatu „Moc Promieni” sekcja: „Kolorowe kredki”	3 000,00
14	801	80101	4300	Zagościnniec	Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowych Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (konkursy, zabawy dla dzieci i dla mieszkańców sołectwa)	15 000,00
RAZEM:						18 000,00
15	801	80101	6050	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	10 000,00
16	801	80101	6050	Ossów	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem – kontynuacja zadania z 2023 r.	54 000,00
RAZEM:						64 000,00
17	900	90001	4270	Majdan	Wykonanie przepustów w ul. Raclawickiej w Majdanie	30 000,00

					RAZEM:	30 000,00
18	900	90001	6050	Nowe Grabie	Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nadbrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	30 817,00
					RAZEM:	30 817,00
19	900	90003	4300	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	2 000,00
20	900	90003	4300	Majdan	Zakup akcesoriów (paliwa, żyłki do kosi spalinowej, części zamiennych do posiadanego sprzętu)	1 329,00
21	900	90003	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż koszy ulicznych na odpady przy drogach gminnych utwardzonych	15 000,00
22	900	90003	4300	Mostówka	Zakup paliwa do urządzeń znajdujących się na terenie sołectwa (zakupionych w latach poprzednich)	900,00
					RAZEM:	19 229,00
23	900	90004	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (nasadzenia na plac sołecki)	5 000,00
24	900	90004	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup paliwa benzyny do kosiarki)	1 000,00
					RAZEM:	6 000,00
25	900	90095	4270	Leśniakowizna	Renowacja i konserwacja elementów małej architektury znajdującej się na terenie sołectwa	750,00
					RAZEM:	750,00
26	900	90095	4300	Czarna	Zakup ławek i stołów na plac sołecki (zakup z montażem)	0,00
27	900	90095	4300	Czarna	Naprawa ogrodzenia pomiędzy Szkołą Podstawową a Placem Sołeckim (zakup paneli ogrodzeniowych wraz z montażem bramy i furtki)	13 351,00
28	900	90095	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup flag z obejmami uchwytami 4.000 zł)	4 000,00
29	900	90095	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (wynajem kabin Toi-Toi w okresie letnim miesiące VI-IX)	1 000,00
30	900	90095	4300	Czarna	Zakup 2-ch leżaków na plac sołecki z montażem	0,00
31	900	90095	4300	Czarna	Zakup leżaków, ławek i stołów na plac sołecki oraz ich montaż	14 000,00
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
					RAZEM:	104 417,00
42	921	92120	6050	Helenów	Remont kapliczki we wsi Helenów – kontynuacja remontu z funduszu sołeckiego 2023	24 839,00
					RAZEM:	24 839,00
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	Zagościnniec	Impreza integracyjna dla seniorów	7 000,00
60	921	92195	4300	Czarna	Solecki 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 Grabi	5 000,00
RAZEM:						207 188,00
RAZEM:						634 387,00

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

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

	2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	253 511,00
	2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	1 027 000,00
	4300	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Urząd Miejski w Wołominie – Wydział Polityki Społecznej	0,00	303 385,00
	4010	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	48 832,00
	4110		0,00	11 448,00
	4120		0,00	1 629,00
	4170		0,00	110 931,00
	4210		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
852		Pomoc społeczna	0,00	172 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	172 000,00
	4010	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 506,00
	4110		0,00	5 167,00
	4120		0,00	731,00
	4170		0,00	43 837,00
	4210		0,00	6 000,00
	4300		0,00	112 659,00
	4700		0,00	1 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 758,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	6 758,00	177 560,00
	2950	Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji przez jednostki realizujące Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2023 r	6 758,00	0,00
	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych-WPS	0,00	127 000,00
	4300	Ośrodek Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	10 000,00

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	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	
801			Oświata i wychowanie	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	6 097 731,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		6 097 731,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	250 716,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościńiec – Warszawa i Warszawa – Zagościńiec	0,00	5 847 015,00
	60013		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00
		6300	1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 634 na odc. od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki. 2. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odc. od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów”	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00
		2300	Zakup sprzętu, wyposażenia osobistego, naprawy bieżące samochodów i sprzętu ratowniczego, zakupy sprzętu informatycznego i peryferii oraz zakup paliwa do samochodów pożarniczych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	20 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000,00
		2710	Pomoc finansową dla Gminy Kłodzko (dofinansowanie zadań polegających na odbudowie zniszczonej infrastruktury wskutek powodzi)	0,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 419 511,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	139 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	139 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 280 511,00
		2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	253 511,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	1 027 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 426 877,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 426 877,00

		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną – 1 335 146 zł, dodatki motywacyjne – 91 731 zł	0,00	1 426 877,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 457 743,00	1 701 910,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 494 573,00	160 000,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	3 494 573,00	0,00
		6220	Poprawa bezpieczeństwa w Miejskim Domu Kultury w Wołominie	0,00	160 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	550 000,00	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
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 457 743,00	10 716 029,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
630			Turystyka	0,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	477 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	477 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP Wołomin (remont dachu)	0,00	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: zakup ciężkiego samochodu dla OSP w Wołominie – 0,0 zł, zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Starych Grabiach -200 000 zł oraz zakup nowoczesnego elektrycznego sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Zagościniec – 197 500 zł	0,00	397 500,00
801			Oświata i wychowanie	33 440 779,00	65 235,00

80101		Szkoły podstawowe	2 907 101,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 899 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	8 101,00	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	14 401 248,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 144 346,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	111 200,00	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	7 855 271,00	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	290 431,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	316 940,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 940,00	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	12 638 490,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 969 988,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	192 502,00	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	2 476 000,00	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	2 983 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 983 000,00	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
851		Ochrona zdrowia	0,00	80 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00

	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2024 rok	0,00	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie	0,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	281 592,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	18 072,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego – dodatki motywacyjne	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	258 100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	20 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	238 100,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	238 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	424 000,00	127 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	424 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	127 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	127 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	434 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 140 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 100 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – realizację zadania pn.: „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54”	0,00	22 000,00
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – realizację zadania pn.: „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54”	0,00	1 078 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	405 403,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	405 403,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	405 403,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			33 864 779,00	3 273 830,00
Razem dotacje			40 322 522,00	13 989 859,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			ogółem	Źródła dochodów wskazanych przez Radę	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	5 287 350	5 287 350	0	0	5 287 350	0	0	0
	z tego:									
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	362 800	362 800			362 800		0	
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	310 200	310 200			310 200		0	
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	454 950	454 950			454 950		0	
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	350 000	350 000			350 000		0	
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	370 000	370 000			370 000		0	
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	255 000	255 000			255 000		0	
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	381 300	381 300			381 300		0	
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	492 900	492 900			492 900		0	
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	20 500	20 500			20 500		0	
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	125 300	125 300			125 300		0	
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	341 200	341 200			341 200		0	
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	13 600	13 600			13 600		0	
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	86 300	86 300			86 300		0	
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	63 200	63 200			63 200		0	
15	I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie	0	315 800	315 800			315 800		0	
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	47 200	47 200			47 200		0	
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	574 900	574 900			574 900		0	
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	186 900	186 900			186 900		0	
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	535 300	535 300			535 300		0	
	Ogółem	0	5 287 350	5 287 350	0	0	5 287 350	0	0	0

**Uzasadnienie do Uchwały Nr z dnia 22 października 2024 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2024 rok**

Dz. 600, 801, 900

Zmiany środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.13.2042 z dnia 10 października 2024 r., w tym:

zmniejszenie planu wydatków – 4 246 105 zł, w tym:

- „*Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów*”. Z uwagi na prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wołomińskiego nr 32pz/2022 z dnia 27.10.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „*Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów w miejscowości Wołomin*”, gmina Wołomin nie ma możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w 2024 r. – **500 000 zł**

- „*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*”. Zadanie polega na udzieleniu dofinansowania dla inwestycji realizowanej przez Województwo Mazowieckie w zakresie przebudowy linii oświetlenia ulicznego. Województwo Mazowieckie planuje zakończenie realizacji robót we wrześniu 2025 r., wobec powyższego finansowanie inwestycji w części Gminy Wołomin będzie miało miejsce w 2025 r. – **209 850 zł**

- „*Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Szarej*”. W związku ze zmianą terminu realizacji umowy na 2025 r. z powodu długotrwałego procesu opracowania i uzgadniania dokumentacji, finansowanie inwestycji w 2024 r. nie nastąpi – **160 000 zł**

- „*Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wołominie na odcinku od ul. Powstańców do ulicy Legionów*”. W związku z trwającą inwestycją przebudowy drogi wojewódzkiej 634 i związaną z tym wprowadzoną w mieście czasową organizacją ruchu, zamknięcie kolejnej ulicy wygenerowałoby znaczne utrudnienia komunikacyjne. W trosce o bezpieczeństwo komunikacyjne mieszkańców Wołomina, WI wnioskuje o przesunięcie w czasie oraz skrócenie okresu realizacji do jednego roku budżetowego inwestycji przebudowy drogi ul. Ogrodowej, tj. realizacja w 2026 r. – **1 000 000 zł**

- „*Budowa ul. Widnej w Wołominie*”. W związku z koniecznością analizy dokumentacji pod kątem istniejących nasadzeń wysokich finansowanie inwestycji w 2024 r. nie nastąpi – **1 996 255 zł**

- „*Budowa ul. Oleńki w Wołominie*”. Oszczędności po przetargu – **30 000 zł**

- *Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej dla zadania MZDW pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki na terenie gm. Wołomin*”. Zadanie polega na udzieleniu dofinansowania dla inwestycji realizowanej przez Województwo Mazowieckie w zakresie opracowania projektu przebudowy linii oświetlenia ulicznego. Ponieważ inwestycja jest jeszcze w toku realizacji, finansowanie inwestycji w części Gminy Wołomin nie nastąpi w 2024 r. – **300 000 zł**

- „*Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odc. od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów*”. Zadanie polega na udzieleniu dofinansowania dla inwestycji realizowanej przez Województwo Mazowieckie w zakresie opracowania projektu przebudowy linii oświetlenia ulicznego. Ponieważ inwestycja jest jeszcze w toku realizacji, finansowanie inwestycji w części Gminy Wołomin nie nastąpi w 2024 r. – **50 000 zł**

zwiększenie planu wydatków – 271 000 zł

- „*Budowa ul. Jesiennej w Wołominie*”. W związku z koniecznością przesunięcia istniejącej infrastruktury drogowej znajdującej się w ulicy Wiosennej na skrzyżowaniu z realizowaną ulicą Jesienną w Wołominie, w celu doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi w zakresie dróg, Wydział Inwestycji wnioskuje o zwiększenie środków – **10 000 zł**

- „*Wymiana rozdzielni głównej elektrycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie*”. W związku z koniecznością dostosowania przebudowywanego układu pomiarowego do obecnie obowiązujących przepisów, zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na montażu zewnętrznego, certyfikowanego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP – **10 500 zł**

- „Remont ul. Kościuszki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Traugutta”. Roboty budowlane zostaną zakończone w 2024 roku, tj. przed terminem określonym w umowie – **250 500 zł**

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.42.2024 z dnia 14 października 2024 r. w przedsięwzięciach sołectwa Czarna:

zmniejszenie w przedsięwzięciach – 14 000 zł, w tym:

- „Zakup 2-ch leżaków na plac sołecki z montażem” – 2 000 zł

- „Zakup ławek i stołów na plac sołecki (zakup z montażem)” – 4 000 zł

- „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej w stronę Radzymina” – 8 000 zł

utworzenie nowego przedsięwzięcia – 14 000 zł, w tym:

- „Zakup leżaków, ławek i stołów na plac sołecki oraz ich montaż” – 14 000 zł

Dz. 700

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.24.2024 z dnia 14 października 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi (ul. Zielona i ul. Kochanowskiego) – **260 670 zł**

Dz. 700

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.32.2024 z dnia 14 października 2024 r. w związku z uzyskaniem wsparcia wg faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia „Budowa budynku komunalnego w Nowych Lipinach” zrealizowanego na podstawie umowy nr BSK/21/22/0002232 z dnia 6 września 2021 r. zmienionej aneksami nr BSK/21/22/0002232/01 z dnia 17 stycznia 2022 r. i nr BSK/21/22/0002232 z dnia 09 lipca 2024 r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Departament Funduszy Mieszkaniowych – **889 292 zł**

Dz. 750

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.38.2024 z dnia 08 października 2024 r. z przeznaczeniem na działalność Burmistrza – **50 000 zł**

Dz. 750, 757

Przeniesienie niewykorzystanych środków oraz zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.33.2024 z dnia 14 października 2024 r. z przeznaczeniem na odsetki bankowe od wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych – **1 100 000 zł**

Dz. 757

Zmniejszenie środków w planie wydatków (poręczenie pożyczki) zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.38.2024 z dnia 08 października 2024 r. w związku ze spłatą raty pożyczki przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie – **100 000 zł**

Dz. 756, 851

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.32.2024 z dnia 14 października 2024 r. z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na wydatki wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.50.2024 z dnia 07 października 2024 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok – **129 511 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3026.1.12.2024 z dnia 14 października 2024 r. z tytułu ponadplanowych dochodów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i planu wydatków wg wniosku Wydziału Polityki

Społecznej Nr WPS.3026.52.2024 z dnia 14 października 2024 r. z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 – **89 000 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.70.GM.2024 z dnia 07 października 2024 r. z zadania realizowanego w ramach Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych „Wymiana podłóg na korytarzach I i II pietra w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Wołominie” (oszczędności na zadaniu) na nowe zadanie „Modernizacja dachu na łączniku do Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr w Wołominie” – **30 000 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.32.2024 z dnia 14 października 2024 r. i wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.73.GM.2024 z dnia 09 października 2024 r. z tytułu otrzymania środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie do wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu – **22 400 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.76.GM.2024 z dnia 14 października 2024 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Wołomin – **600 000 zł**

Dz. 801, 854

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.75.GM.2024 z dnia 14 października 2024 r. w związku ze wzrostem w 2024 r. kwoty podstawowej dotacji dla dotowanych szkół i przedszkoli, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych, a także ze wzrostem w ciągu roku budżetowego ilości orzeczeń i stawek dotacji dla dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego – **3 200 000 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.32.2024 z dnia 14 października 2024 r. oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.88.2024 z dnia 10 października 2024 r. wg wniosku z dnia 09 października 2024 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłaty – refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi za m-c wrzesień – **8 199 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.32.2024 z dnia 14 października 2024 r. oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.87.2024 z dnia 10 października 2024 r. w związku z uzyskaniem finansowania projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, wg umowy partnerskiej nr 6/MCPS/07/2024/WP/FEMA.01BS z dnia 30 lipca 2024 r. zawartej z Województwem Mazowieckim do realizacji na łączną kwotę 819 231 zł w latach 2024-2027, w tym:

- plan dochodów – 109 231 zł
- plan wydatków – 109 231 zł

Zmniejszenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.32.2024 z dnia 14 października 2024 r. wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.17.100.2024 z dnia 26 września 2024 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 275/2024 z dnia 24 września 2024 r. i planu wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.51.2024 z dnia 14 października 2024 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów 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” (Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie) – **1 389 zł**

Dz. 852, 855

Przeniesienie i zmniejszenie niewykorzystanych środków w planie wydatków wg wniosków Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.86.2024 i Nr DFK.89.2024 z dnia 10 października 2024 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych – **33 727 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/412/2024 z dnia 10 października 2024 r. z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej na pływalni – **152 700 zł**
- zadanie inwestycyjne „*Modernizacja infrastruktury sportowej OSiR Huragan w Wołominie*”; zabezpieczenie środków na odtworzenie boisk do siatkówki plażowej znajdujących się na terenie OSiR „Huragan” oraz zakup piłkochwyków na boisko sztuczne – **30 000 zł**
- zadanie inwestycyjne „*Zagospodarowanie terenu OSiR „Huragan” poprzez ułożenie kostki brukowej pomiędzy pływalnią a placem zabaw*” – **40 700 zł**

Wydzielony rachunek dochodów oświatowych

Zmiana planu finansowego dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych zgodnie z wnioskiem Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.71.GM.2024 z dnia 07 października 2024 r. z tytułu zwiększenia dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych:

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie:
zwiększenie planu dochodów – **30 000 zł**
zwiększenie planu wydatków – **30 000 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 22 października 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 10 - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2024”, zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały,
8. 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 8 do niniejszej uchwały,
9. Tabela Nr 14 – „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r., zgodnie z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały,

10. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 2 - „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Do uchwały budżetowej Nr LXXV-169/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024 dodano tabelę Nr 14 - „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.”.