

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

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

1. **§1 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **333 480 764,74 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 318 608 939,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 871 825,54 zł,

2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się dochody:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 25 625 701,20 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 1 891 982,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3
- 3) dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku, w kwocie 774 652,00 zł,
- 4) dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku, w kwocie 8 761 292,00 zł,
- 5) związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku, w kwocie 52 400 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6

2. **§2 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **364 185 022,20 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym::

- 1) wydatki bieżące w kwocie 328 128 963,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36 056 059,00 zł,

2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 25 625 701,20 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 6 300 066,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3

3. **§ 3 otrzymuje brzmienie:** Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2024 roku, w kwocie 32 328 509,00 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4

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

- 1) deficyt budżetu w kwocie 30 704 257,46 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 28 000 000,00 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 208 401,98 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) rozchody budżetu w kwocie 10 867 265,02 zł, w tym:

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

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

c) przelewy na rachunki lokat w kwocie 577 679,02 zł

5. **§ 13 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 60 842 147,00 zł, w tym dla:

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

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

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

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

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

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

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

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

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 30 704 257,46 zł,

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

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

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 | 2 660 000,00 | -43 644,48 | 2 616 355,52 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 660 000,00 | -43 644,48 | 2 616 355,52 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 660 000,00 | -43 644,48 | 2 616 355,52 |
| 720 | | | Informatyka | 487 680,00 | -269 879,98 | 217 800,02 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 487 680,00 | -269 879,98 | 217 800,02 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 409 652,00 | -226 699,98 | 182 952,02 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 78 028,00 | -43 180,00 | 34 848,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 260 000,00 | -10 000,00 | 250 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 260 000,00 | -10 000,00 | 250 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 260 000,00 | -10 000,00 | 250 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 000,00 | -43 583,00 | 156 417,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 200 000,00 | -43 583,00 | 156 417,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | -43 583,00 | 156 417,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 3 807 680,00 | -517 107,46 | 3 290 572,54 |

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 | 9 770 936,00 | -55 500,00 | 9 715 436,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 092 936,00 | -30 000,00 | 7 062 936,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 092 936,00 | -30 000,00 | 7 062 936,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 678 000,00 | -25 500,00 | 2 652 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 678 000,00 | -25 500,00 | 2 652 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 291 100,00 | -2 000,00 | 289 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 291 100,00 | -2 000,00 | 289 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 291 100,00 | -2 000,00 | 289 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 550 000,00 | -222 032,00 | 327 968,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 550 000,00 | -222 032,00 | 327 968,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | -8 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 510 000,00 | -210 000,00 | 300 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | -4 032,00 | 5 968,00 |
| 720 | | | Informatyka | 564 387,00 | -558 852,00 | 5 535,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 564 387,00 | -558 852,00 | 5 535,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 937,00 | -6 613,06 | 4 323,94 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 063,00 | -1 851,94 | 1 211,06 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 311,00 | -20 311,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 689,00 | -5 689,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 409 652,00 | -409 652,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 735,00 | -114 735,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 956 128,00 | -106 199,00 | 27 849 929,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 289 449,00 | -56 199,00 | 233 250,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 289 449,00 | -56 199,00 | 233 250,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 11 122 089,00 | 212 000,00 | 11 334 089,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 9 516 937,00 | -40 000,00 | 9 476 937,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 844 724,00 | 302 000,00 | 1 146 724,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 760 428,00 | -50 000,00 | 710 428,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 500 000,00 | -250 000,00 | 1 250 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 | -250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 15 044 590,00 | -12 000,00 | 15 032 590,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 127 590,00 | -20 000,00 | 12 107 590,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 917 000,00 | 8 000,00 | 2 925 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 68 500,00 | -45 500,00 | 23 000,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 68 500,00 | -45 500,00 | 23 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 500,00 | -45 500,00 | 23 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 | -53 000,00 | 47 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 | -53 000,00 | 47 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -53 000,00 | 47 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 107 348,00 | -107 900,00 | 999 448,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 632 500,00 | -12 500,00 | 620 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 632 500,00 | -12 500,00 | 620 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 250 000,00 | -54 400,00 | 195 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | -54 400,00 | 195 600,00 |
| | 92118 | Muzea | 219 848,00 | -36 000,00 | 183 848,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 219 848,00 | -36 000,00 | 183 848,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 56 199,00 | 56 199,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 56 199,00 | 56 199,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 56 199,00 | 56 199,00 |
| Razem: | | | 40 408 399,00 | -1 094 784,00 | 39 313 615,00 |

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: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | 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; | | | | | dotacje na zadania bieżące |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 308 265,00 | 0,00 | 1 308 265,00 | 6 180 066,00 | 6 180 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 180 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 180 066,00 | 6 180 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 180 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 716,00 | 250 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 929 350,00 | 5 929 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 929 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 308 265,00 | 0,00 | 1 308 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 808 265,00 | 0,00 | 808 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | | 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 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 88 307,00 | 20 000,00 | 68 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 68 307,00 | 0,00 | 68 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 68 307,00 | 0,00 | 68 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 186 417,00 | 0,00 | 186 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 156 417,00 | 0,00 | 156 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 156 417,00 | 0,00 | 156 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 204 043,00 | 51 000,00 | 153 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 153 043,00 | 0,00 | 153 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 153 043,00 | 0,00 | 153 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 1 891 982,00 | 175 950,00 | 1 716 032,00 | 6 300 066,00 | 6 250 066,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 6 230 066,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------|
| 600 | | | Transport i łączność | 21 794 489,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 19 141 989,00 | |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie | 18 500,00 | WPF |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie | 10 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie | 10 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce | 1 600 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami | 1 010 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie | 22 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Jesiennej w Wołominie | 1 378 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja | 120 000,00 | WPF |
| | | 6370 | | 850 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów | 60 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie | 313 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej | 45 000,00 | WPF |
| | | 6370 | | 4 405 124,00 | |
| | | 6050 | Budowa ul. Nagórnej w Wołominie | 95 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach | 59 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową | 90 000,00 | WPF |
| | | 6050 | | 1 729 071,00 | 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 | Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Wołomin | 100 000,00 | |
| | | 6050 | Zakup radarowych pomiarów prędkości na terenie Gminy Wołomin | 27 000,00 | |
| | | 6050 | Zamontowanie dwóch sztuk progów zwalniających na terenie sołectwa Duczki | 9 500,00 | FS Duczki |
| | | 6050 | Zakup dodatkowego progu zwalniającego wraz z montażem na terenie sołectwa Duczki | 10 500,00 | FS Duczki |
| | | 6050 | Zamontowanie dwóch progów zwalniających ruch kołowy na terenie sołectwa Duczki | 10 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|----------------|
| | | 6050 | Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej na ulicy Górnej (zakup materiału i wykonanie progu) | 24 000,00 | FS Nowe Lipiny |
| | | 6050 | Wykonanie koncepcji budowy ul. Cuchuwiec w Duczkach | 35 000,00 | |
| | | 6050 | Wykonanie koncepcji budowy ul. Grudkowej w Zagościńcu | 13 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa ul. Widnej w Wołominie | 3 745,00 | WPF |
| | | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Wiosennej w Wołominie | 31 000,00 | |
| | | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zielonej w Wołominie | 34 000,00 | |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowanej budowy drogi ul. Mostowej na odcinku od drogi serwisowej DW635(plac do zawracania) do skrzyżowania z ul. Słowikową w Nowym Jankowie w gminie Radzymin | 60 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej) | 44 120,00 | WPF |
| | | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej w ul. Wilsona w Wołominie | 55 500,00 | |
| | | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa na Placu 3 Maja w Wołominie | 46 000,00 | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 652 500,00 | |
| | | 6050 | Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach | 2 652 500,00 | WPF |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 507 600,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 481 600,00 | |
| | | 6050 | Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin | 255 100,00 | WPF |
| | | 6050 | Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin | 34 000,00 | WPF |
| | | 6060 | Nabycie działek 39/1 i 39/2 obręb Ossów-04 położonych w Ossowie przy ul. Gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego –WGGN | 188 245,00 | WPF |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –WGGN | 4 255,00 | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 26 000,00 | |
| | | 6050 | Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin | 26 000,00 | WPF |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI „Cyberbezpieczny Samorząd” | 0,00 | WPF |
| | | 6069 | | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 461 671,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 445 743,00 | |
| | | 6050 | Dostępna przestrzeń publiczna | 41 943,00 | WPF |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--|
| | | 6050 | Modernizacja pomieszczeń pierwszego półpiętra budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie | 149 500,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI | 254 300,00 | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 15 928,00 | |
| | | 6050 | Virtual WOF-moduł e-dostępność | 15 928,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 38 796,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 38 796,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –OP | 15 000,00 | F.S. Duczki |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –OP | 23 796,00 | F.S. Stare Grabie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 822 195,00 | |
| | 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 |
| | | 6050 | Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem - kontynuacja zadania z 2023 r. | 56 100,00 | F.S Ossów-54 000 zł Gmina Wołomin-2 100 zł |
| | | 6050 | Wymiana podłóg w korytarzach na I piętrze i w przyziemiu w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie w ramach Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych | 91 000,00 | WFIO |
| | | 6050 | Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie | 95 940,00 | WFIO |
| | | 6050 | Przebudowa pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej w Duczkach | 201 554,00 | WFIO |
| | | 6050 | Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Szkole Podstawowej w Duczkach | 90 000,00 | WFIO |
| | | 6050 | Modernizacja małej sali gimnastycznej i sali dydaktycznej w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie | 113 060,00 | |
| | | 6050 | Modernizacja podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu | 130 000,00 | |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz przebudową pomieszczeń | 3 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie | 106 395,00 | |
| | | 6050 | Modernizacja dachu na łączniku do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie | 30 000,00 | WFIO |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 138 596,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|------------|----------|----------|--|---------------------|----------------|
| | | 6050 | Odnowienie łazienki zewnętrznej w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie | 22 800,00 | WFIO |
| | | 6050 | Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie | 226 628,00 | WFIO |
| | | 6050 | Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach | 51 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 6 „Bajka” w Wołominie przy ul. Kościelnej 70 | 10 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie | 210 000,00 | WPF |
| | | 6370 | | 2 428 168,00 | |
| | | 6050 | Budowa nowego ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 10 w Wołominie | 100 000,00 | |
| | | 6050 | Modernizacja instalacji wodnej w Przedszkolu nr 10 w Wołominie | 90 000,00 | |
| | 80120 | | Licea Ogólnokształcące | 100 500,00 | |
| | | 6050 | Wymiana rozdzielni głównej elektrycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie | 100 500,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 80 000,00 | |
| | | 6050 | Przebudowa pomieszczeń szkolnych w celu powiększenia przestrzeni kuchennej i jadalni w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu | 60 000,00 | |
| | | 6060 | Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu | 20 000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 81 000,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 81 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie | 50 000,00 | WPF |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup serwera na potrzeby OPS w Wołominie | 31 000,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 23 000,00 | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 23 000,00 | |
| | | 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego | 23 000,00 | WPF |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 548 371,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 142 817,00 | |
| | | 6050 | Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne | 112 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nabrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie | 30 817,00 | FS Nowe Grabie |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 97 600,00 | |
| | | 6050 | Ogród wertykalny na ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie | 97 600,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu służbowego – Ekodoradca | 75 000,00 | |
| | | 6069 | | 75 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 816 368,00 | |
| | | 6050 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia | 47 000,00 | WPF |
| | | 6150 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe | 769 368,00 | WPF |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 341 586,00 | |
| | | 6050 | Monitoring miejski | 139 269,00 | BS |
| | | 6050 | Virtual WOF-moduł e-środowisko | 34 317,00 | WPF |
| | | 6050 | Rewitalizacja i partycypacja społeczna | 130 000,00 | |
| | | 6050 | Monitoring na terenie placu zabaw i Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich | 38 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 224 287,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 620 000,00 | |
| | | 6050 | Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach | 170 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach i uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK (społeczny wniosek) | 200 000,00 | BS |
| | | 6050 | Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy | 240 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie | 10 000,00 | WPF |
| | 92116 | | Biblioteki | 195 600,00 | |
| | | 6050 | Doposażenie sali głównej budynku „Biblioteki Sąsiedzkiej” w Lipinkach o sprzęt sceniczny i nagłośnienie | 195 600,00 | |
| | 92118 | | Muzea | 183 848,00 | |
| | | 6050 | Przebudowa ogrodzenia Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie | 159 848,00 | |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie | 24 000,00 | WPF |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 24 839,00 | |
| | | 6050 | FS Remont kapliczki we wsi Helenów - kontynuacja remontu z funduszu sołeckiego 2023 | 24 839,00 | FS Helenów |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | |
| | | 6050 | Wołomiński Hutnik Szkła | 200 000,00 | BS |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 827 100,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 60 600,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja infrastruktury sportowej OSiR Huragan w Wołominie | 60 600,00 | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 582 100,00 | |
| | | 6050 | Huragan GYM | 190 000,00 | BS |
| | | 6050 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie | 158 500,00 | WPF |
| | | 6050 | Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie | 10 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Modernizacja infrastruktury sportowej OSiR Huragan w Wołominie | 165 600,00 | |
| | | 6050 | Zagospodarowanie terenu OSiR „Huragan” poprzez ułożenie kostki brukowej pomiędzy pływalnią a placem zabaw | 40 700,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja infrastruktury sportowej OSiR Huragan w Wołominie | 17 300,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 184 400,00 | |
| | | 6050 | Budowa Skateparku w Wołominie | 1 184 400,00 | WPF |
| Razem: | | | | 32 328 509,00 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2024 r |
|--------------------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 333 480 764,74 |
| 2. | Wydatki | | 364 185 022,20 |
| 3. | Wynik budżetu | | -30 704 257,46 |
| Przychody ogółem: | | | 41 571 522,48 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty i pożyczki) | § 952 | 1 075 667,00 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) | § 931 | 38 000 000,00 |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2023 roku) | § 905 | 1 789 113,81 |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2023 r.) | § 905 | 621 429,96 |

| | | | |
|-------------------------|--|-------|---------------|
| 5. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki w 2023 r. z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) | § 905 | 2 404,15 |
| 6. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu realizacji projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin” w ramach projektu Europejski Instrument Miejski – EUCEF; niewykorzystane środki z 2023 r.) | § 906 | 60 411,01 |
| 7. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (realizacja projektu „Ecogames in my Curriculum – Erasmus+ | § 906 | 22 496,55 |
| 8. | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 10 867 265,02 |
| 1. | Splata pożyczki | § 992 | 289 586,00 |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 10 000 000,00 |
| 3. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 577 679,02 |

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

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Kwota dotacji | |
|---|----------|----------|--|---------------|---------------------|
| | | | | Podmiotowej | Celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 6 180 066,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | 6 180 066,00 |
| | | 2310 | Dofinansowanie nocnej linii autobusowej | 0,00 | 250 716,00 |
| | | 2710 | Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec | 0,00 | 5 929 350,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 70 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | 20 000,00 |
| | | 2300 | Zakup sprzętu, wyposażenia osobistego, naprawy bieżące samochodów i sprzętu ratowniczego, zakupy sprzętu informatycznego i peryferii oraz zakup paliwa do samochodów pożarniczych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 50 000,00 |
| | | 2710 | Pomoc finansową dla Gminy Kłodzko (dofinansowanie zadań polegających na odbudowie zniszczonej infrastruktury wskutek powodzi) | 0,00 | 50 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 419 511,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 139 000,00 |
| | | 2800 | Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii | 0,00 | 139 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 1 280 511,00 |
| | | 2360 | Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 0,00 | 253 511,00 |
| | | 2800 | Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 0,00 | 1 027 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 1 425 936,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 1 425 936,00 |
| | | 2360 | Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną – 1 335 146 zł, dodatki motywacyjne – 90 790 zł | 0,00 | 1 425 936,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 326 126,00 | 2 061 562,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 494 573,00 | 160 000,00 |
| | | 2480 | Miejski Dom Kultury w Wołominie | 3 494 573,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Poprawa bezpieczeństwa w Miejskim Domu Kultury w Wołominie | 0,00 | 160 000,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 550 000,00 | 29 652,00 |
| | | 2480 | Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku | 550 000,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku - wkład własny do projektów | | 29 652,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 801 553,00 | 1 859 580,00 |
| | | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie | 1 801 553,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie -wkład własny na zadanie <i>“Blisko ludzi, smaków i kultury”</i> | 0,00 | 7 910,00 |
| | | 2800 | Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie -wkład własny na zadanie <i>“Pobudź zmysły”</i> | 0,00 | 7 620,00 |
| | | 6220 | Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – projekt „Biblioteka Sąsiedzka” | 0,00 | 1 844 050,00 |
| | 92118 | | Muzea | 480 000,00 | 12 330,00 |
| | | 2480 | Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie | 480 000,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie -wkład własny na zadanie <i>„Z Zofią Nałkowską przez wieki (XIX i XX-ty)”</i> . | 0,00 | 12 330,00 |
| RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 6 326 126,00 | 11 157 075,00 |
| JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 5 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych | 0,00 | 5 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 477 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 477 500,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP Wołomin (remont dachu) | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: zakup ciężkiego samochodu dla OSP w Wołominie – 0,0 zł, zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Starych Grabiach -200 000 zł oraz zakup nowoczesnego elektrycznego sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Zagościniec – 197 500 zł | 0,00 | 397 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 612 274,00 | 60 750,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 506 851,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 497 000,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy | 9 851,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 200 700,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|---------------|------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 700,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 16 904 193,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 284 346,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy | 142 910,00 | 0,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 9 096 271,00 | 0,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – pomoc obywatelom Ukrainy | 380 666,00 | 0,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 367 940,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 367 940,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 15 032 590,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 869 988,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy | 237 602,00 | 0,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 925 000,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 600 000,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 600 000,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 60 750,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 60 750,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 80 000,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 30 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2024 rok | 0,00 | 30 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie | 0,00 | 50 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 283 919,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 20 399,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego – dodatki motywacyjne | 0,00 | 20 399,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 263 520,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi | 0,00 | 263 520,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 258 100,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 20 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji | 0,00 | 20 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 238 100,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej | 0,00 | 238 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 489 000,00 | 127 000,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 489 000,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 366 000,00 | 0,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 123 000,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 127 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień | 0,00 | 127 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 420 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 420 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: opieka nad zwierzętami bezdomnymi | 0,00 | 200 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: edukacja ekologiczna | 0,00 | 4 000,00 |

| | | | | |
|---|-------|--|----------------------|----------------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – „Remont odcinka drogi biegnącej przez ROD Uroczysko w Wołominie” | 0,00 | 40 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła oraz wykonanie indywidualnych przyłączy gazowych | 0,00 | 176 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 1 140 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – realizację zadania pn.: „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54” | 0,00 | 22 000,00 |
| | 6740 | Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – realizację zadania pn.: „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54” | 0,00 | 1 078 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 40 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 0,00 | 40 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 405 403,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 405 403,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej. | 0,00 | 405 403,00 |
| RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 40 101 274,00 | 3 257 672,00 |
| Razem dotacje | | | 46 427 400,00 | 14 414 747,00 |

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

Dz. 600, 700, 801, 900, 921

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

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

Dz. 700

Zmniejszenie planu dochodów (odpłatne nabycie nieruchomości) wg wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.32.2024 z dnia 10 grudnia 2024 r. – **43 644,48 zł**

Dz. 710, 921

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

Dz. 720

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

plan dochodów – **269 879,98 zł**

plan wydatków – **558 852,00 zł**

Dz. 754

Zmniejszono środki w planie dochodów w związku ze zwrotem pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Wołomin (dofinansowanie przesunięte przez Województwo Mazowieckie na 2025 r.) – **150 000,00 zł**

Dz. 756

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

Dz. 801

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

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

Dz. 801

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

Dz. 921

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

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

Plan przychodów i rozchodów:

- zwiększono plan przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **2,48 zł**, w tym:
 - niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2023 r. (§ 905) – 0,81 zł
 - niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2023 r. (§ 905) – 0,96 zł
 - niewykorzystane środki w 2023 r. z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (§ 905) – 0,15 zł
 - niewykorzystane środki z 2023 r. z tytułu realizacji projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin” w ramach projektu Europejski Instrument Miejski – EUCEF (§ 906) – 0,01 zł
 - niewykorzystane środki z tytułu realizacji projektu „Ecogames in my Curriculum – Erasmus+ (§ 906) – 0,55 zł
- wprowadzono do planu rozchodów (przelewy na rachunki lokat - § 994) – **577 679,02 zł**, w tym:
 - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „*Dostępna przestrzeń publiczna*” – 328 214,00 zł
 - projekt grantowy „*Cyberbezpieczny Samorząd*” z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – 249 465,02 zł

Zmiana tabel i załączników:

W tabelach do uchwały budżetowej Nr LXXV-169/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024 wprowadza się aktualizację danych na dzień 17 grudnia 2024 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2024”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 - „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2024”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 5 - „Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 9 - „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Tabela Nr 14 – „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r., zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.