

ZARZĄDZENIE NR 319/2022
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2022r., poz.559 z późn.zm) oraz art. 233 i 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2023 rok.

§ 2. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący Załącznik do Zarządzenia przedstawia się:

a) Radzie Miejskiej w Wołominie;

b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023

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 2022 r. poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **262 930 823 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 235 724 013 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27 206 810 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, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 19 252 055 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **300 155 980 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 246 327 863 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 53 828 117 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, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 19 252 055 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 5 311 205 zł.

§ 3. Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 52 816 214 zł.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 3 528 197 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8, w kwocie 11 083 183 zł.

§ 6. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9, w tym:

1) deficyt budżetu w kwocie 37 225 157 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 22 000 000 zł,
- b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 624 778 zł,
- c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 331 358 zł (realizacja projektu „*Ecogames in my Curriculum - Erasmus+* z 2022 r.)

d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 552 834 zł (realizacja projektu *Cyfrowa Gmina* z 2022 r.)

e) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 355 000 zł (dofinansowanie zadania *Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach* z 2022 r.)

f) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 528 197 zł (dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie* z 2022 r.)

g) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 832 990 zł (dodatkowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 2022 r.)

2) przychody budżetu w kwocie 44 514 743 zł, w tym:

a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 24 000 000 zł,

b) kredyty i pożyczki w kwocie 5 914 364 zł,

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 331 358 zł (realizacja projektu „*Ecogames in my Curriculum - Erasmus+*” z 2022 r.)

d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 552 834 zł (realizacja projektu *Cyfrowa Gmina* z 2022 r.)

e) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 355 000 zł (dofinansowanie zadania *Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach* z 2022 r.)

f) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 528 197 zł (dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie* z 2022 r.)

g) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 832 990 zł (dodatkowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 2022 r.)

3) rozchody budżetu w kwocie 7 289 586 zł, w tym:

a) wykup papierów wartościowych w kwocie 7 000 000 zł.

b) spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 289 586 zł

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10, w kwocie 616 865 zł.

§ 8. W budżecie ustala się rezerwy w kwocie 2 000 000 zł, w tym:

1) ogólną w kwocie 310 000 zł,

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 690 000 zł,

3) celową na wydatki bieżące systemu oświaty w kwocie 1 000 000 zł.

§ 9. Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 700 000 zł.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 129 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 129 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 750 000 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 750 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 12.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17 960 000 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 18 661 100 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 13.

§ 13. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 35 425 495 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11 989 748 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 857 000 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 132 748 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 23 435 747 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 21 583 747 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 852 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dochody w kwocie 3 896 280 zł,
- 2) wydatki w kwocie 3 896 280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 24 000 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 22 000 000 zł,
 - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 zł,
- 2) pożyczek i kredytów w kwocie 5 914 364 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,
- 3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37 225 157 zł,
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych pożyczek i kredytów w kwocie 7 289 586 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:
 - a) przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
 - b) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

e) dokonywania zmian związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
630			Turystyka	2 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 707,00
	63095		Pozostała działalność	2 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 707,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 165,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	542,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	698 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 155,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	644 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	644 042,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	47 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 155,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 724,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 431,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	9 846,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	173 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 193 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 294 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 986 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 250 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 544 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 129 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 014 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 074 714,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 939 526,00
758			Różne rozliczenia	77 406 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 672 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 672 710,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 804 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 804 976,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	929 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	929 124,00
801			Oświata i wychowanie	4 665 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	384 816,00
	80104		Przedszkola	4 144 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	337 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 527 068,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 770,00
	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	69 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 276,00
	80195		Pozostała działalność	384 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	384 816,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	307 853,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 963,00
851			Ochrona zdrowia	13 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	13 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	13 800,00
852			Pomoc społeczna	4 389 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	884 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	884 640,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	171 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830		Wpływy z usług	10 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 700,00
	85216		Zasiłki stałe	2 073 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 073 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 630,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830		Wpływy z usług	95 000,00
	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	19 374,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	357 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 701,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
855			Rodzina	17 825 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 491 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	17 341 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 353,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	333 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	333 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 423 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	713 143,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 900 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	713 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	713 143,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570 514,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 629,00
926			Kultura fizyczna	5 155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			bieżące	
			razem:	235 724 013,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 147 821,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	10 484 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 151 627,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 333 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 333 183,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 151 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 151 627,00
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 721 301,00
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	430 326,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	4 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 372 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 372 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 372 000,00
			majątkowe	razem:
				27 206 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 151 627,00
			Ogółem:	262 930 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 299 448,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	33 300 604,00	13 784 673,00	8 473 468,00	0,00	8 473 468,00	5 311 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 515 931,00	19 515 931,00	1 897 500,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 636 205,00	10 636 205,00	5 325 000,00	0,00	5 325 000,00	5 311 205,00	0,00	0,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	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	5 141 205,00	5 141 205,00	0,00	0,00	0,00	5 141 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 755 399,00	3 148 468,00	3 148 468,00	0,00	3 148 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 606 931,00	17 606 931,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 905 000,00	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 468,00	115 468,00	115 468,00	0,00	115 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 273 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 273 748,00	11 273 748,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 333 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 183,00	6 333 183,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 000,00	1 909 000,00	1 897 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 900,00	1 517 900,00	1 517 900,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 600,00	379 600,00	379 600,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 063 500,00	2 608 500,00	2 608 500,00	0,00	2 608 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 696 000,00	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 362 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 184 300,00	1 184 300,00	1 174 300,00	107 300,00	1 067 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	680 300,00	680 300,00	680 300,00	50 300,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 000,00	219 000,00	219 000,00	2 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71095		Pozostała działalność	285 000,00	285 000,00	275 000,00	55 000,00	220 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720			Informatyka	552 834,00	532 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 047,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00
		72095		Pozostała działalność	552 834,00	532 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 047,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	368 067,00	368 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	93 980,00	93 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 912 968,00	24 483 829,00	23 871 729,00	18 521 729,00	5 350 000,00	0,00	612 100,00	0,00	0,00	0,00	429 139,00	429 139,00	39 950,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	644 042,00	644 042,00	644 042,00	644 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 642,00	539 642,00	539 642,00	539 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625 000,00	595 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 265 852,00	18 915 852,00	18 887 352,00	15 076 852,00	3 810 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156 682,00	2 156 682,00	2 156 682,00	2 156 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316 270,00	316 270,00	316 270,00	316 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 006 500,00	2 006 500,00	2 006 500,00	0,00	2 006 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	437 000,00	437 000,00	437 000,00	7 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 907 800,00	2 907 800,00	2 904 200,00	2 486 200,00	418 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 000,00	1 946 000,00	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 033 274,00	984 135,00	904 135,00	307 635,00	596 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	49 139,00	49 139,00	39 950,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 985,00	31 985,00	31 985,00	31 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189,00	9 189,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 960,00	31 960,00	31 960,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 846,00	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 846,00	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 235,00	8 235,00	8 235,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	202,00	202,00	202,00	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	3 279 560,00	2 909 560,00	2 734 200,00	1 997 000,00	737 200,00	0,00	175 360,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 187 700,00	817 700,00	697 700,00	298 000,00	399 700,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 035 860,00	2 035 860,00	1 980 500,00	1 699 000,00	281 500,00	0,00	55 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 360,00	55 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757			Obsługa długu publicznego	8 820 000,00	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	8 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 120 000,00	8 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 020 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	111 421 779,00	104 626 451,00	81 501 882,00	67 870 860,00	13 631 022,00	21 456 747,00	1 320 884,00	346 938,00	0,00	0,00	6 795 328,00	6 795 328,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 433 996,00	47 759 196,00	45 318 236,00	38 850 500,00	6 467 736,00	1 720 260,00	720 700,00	0,00	0,00	0,00	674 800,00	674 800,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 260,00	1 720 260,00	0,00	0,00	0,00	1 720 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720 700,00	720 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 879 980,00	4 879 980,00	4 879 980,00	4 879 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 500,00	396 500,00	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 147 000,00	5 147 000,00	5 147 000,00	5 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 900,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 984,00	436 984,00	436 984,00	0,00	436 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 654 367,00	2 654 367,00	2 654 367,00	0,00	2 654 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 040,00	249 040,00	249 040,00	0,00	249 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262 650,00	1 262 650,00	1 262 650,00	0,00	1 262 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 960,00	69 960,00	69 960,00	0,00	69 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480 115,00	1 480 115,00	1 480 115,00	0,00	1 480 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 614 120,00	25 614 120,00	25 614 120,00	25 614 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 800,00	659 800,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 959,00	250 959,00	157 719,00	112 166,00	45 553,00	87 240,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 240,00	87 240,00	0,00	0,00	0,00	87 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 906,00	16 906,00	16 906,00	16 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 953,00	3 953,00	0,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 850,00	85 850,00	85 850,00	85 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	31 646 963,00	25 926 435,00	14 734 797,00	11 867 763,00	2 867 034,00	11 064 638,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	5 720 528,00	5 720 528,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 923 138,00	4 923 138,00	0,00	0,00	0,00	4 923 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 141 500,00	6 141 500,00	0,00	0,00	0,00	6 141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 000,00	1 616 000,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 763,00	174 763,00	174 763,00	174 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 300,00	164 300,00	164 300,00	0,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	812 558,00	812 558,00	812 558,00	0,00	812 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 200,00	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00	349 500,00	349 500,00	0,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 076,00	536 076,00	536 076,00	0,00	536 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 503 000,00	5 503 000,00	5 503 000,00	5 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 528,00	970 528,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 265 649,00	2 265 649,00	2 197 649,00	2 118 387,00	79 262,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 941,00	322 941,00	322 941,00	322 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 556,00	50 556,00	50 556,00	50 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 262,00	79 262,00	79 262,00	0,00	79 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 595 590,00	1 595 590,00	1 595 590,00	1 595 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 486 994,00	10 086 994,00	10 080 994,00	8 670 100,00	1 410 894,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	659 000,00	659 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 494,00	304 494,00	304 494,00	0,00	304 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	339 893,00	339 893,00	339 893,00	0,00	339 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204 893,00	204 893,00	204 893,00	0,00	204 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	544 856,00	544 856,00	544 856,00	507 004,00	37 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 004,00	12 004,00	12 004,00	12 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 352,00	13 352,00	13 352,00	0,00	13 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 460 808,00	7 460 808,00	1 101 599,00	984 292,00	117 307,00	6 352 609,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 189 340,00	5 189 340,00	0,00	0,00	0,00	5 189 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 163 269,00	1 163 269,00	0,00	0,00	0,00	1 163 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 650,00	267 650,00	267 650,00	267 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 876,00	131 876,00	131 876,00	131 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 626,00	24 626,00	24 626,00	24 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 240,00	25 240,00	25 240,00	0,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 067,00	38 067,00	38 067,00	0,00	38 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 640,00	495 640,00	495 640,00	495 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 848 474,00	6 848 474,00	4 815 474,00	4 462 548,00	352 926,00	1 953 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 953 000,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 740,00	904 740,00	904 740,00	904 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 674,00	599 674,00	599 674,00	599 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 634,00	111 634,00	111 634,00	111 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 326,00	163 326,00	163 326,00	0,00	163 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 578 900,00	2 578 900,00	2 578 900,00	2 578 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	353 738,00	353 738,00	352 738,00	298 100,00	54 638,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 638,00	14 638,00	14 638,00	0,00	14 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	1 250 449,00	1 250 449,00	597 927,00	0,00	597 927,00	0,00	305 584,00	346 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	263 073,00	263 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 084,00	127 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 365,00	49 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 927,00	537 927,00	537 927,00	0,00	537 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4951	Różnice kursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 009 800,00	809 800,00	154 800,00	148 160,00	6 640,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	716 000,00	716 000,00	141 000,00	137 000,00	4 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 100,00	112 100,00	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	213 800,00	13 800,00	13 800,00	11 160,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 520,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 302 255,00	17 302 255,00	11 489 848,00	4 819 459,00	6 670 389,00	956 640,00	4 855 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	884 640,00	884 640,00	0,00	0,00	0,00	884 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	884 640,00	884 640,00	0,00	0,00	0,00	884 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	111 400,00	111 400,00	111 400,00	50 000,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 623 664,00	4 623 664,00	4 118 828,00	0,00	4 118 828,00	0,00	504 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	504 836,00	504 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 500,00	310 500,00	310 500,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 808 328,00	3 808 328,00	3 808 328,00	0,00	3 808 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 450 100,00	1 450 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 073 700,00	2 073 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 073 700,00	2 073 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 387 428,00	5 387 428,00	5 359 428,00	4 491 322,00	868 106,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 500,00	3 575 500,00	3 575 500,00	3 575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 779,00	226 779,00	226 779,00	226 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 043,00	68 043,00	68 043,00	68 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	205 497,00	205 497,00	205 497,00	0,00	205 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 959,00	336 959,00	336 959,00	0,00	336 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 330 374,00	1 330 374,00	1 330 374,00	0,00	1 330 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 374,00	1 330 374,00	1 330 374,00	0,00	1 330 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	748 631,00	748 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	748 631,00	748 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	516 318,00	516 318,00	398 718,00	278 137,00	120 581,00	72 000,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 069,00	211 069,00	211 069,00	211 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 252,00	16 252,00	16 252,00	16 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 311,00	44 311,00	44 311,00	44 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 305,00	6 305,00	6 305,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 818,00	21 818,00	21 818,00	0,00	21 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 970,00	71 970,00	71 970,00	0,00	71 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	581 000,00	581 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 000,00	110 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	471 000,00	471 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	427 350,00	427 350,00	65 000,00	0,00	65 000,00	331 000,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	269 000,00	269 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		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	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 916 804,00	18 916 804,00	3 245 362,00	1 933 686,00	1 311 676,00	0,00	15 671 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 341 000,00	17 341 000,00	1 669 558,00	1 669 558,00	0,00	0,00	15 671 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 671 442,00	15 671 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 671 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 464,00	421 464,00	421 464,00	421 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 442,00	29 442,00	29 442,00	29 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 105,00	1 210 105,00	1 210 105,00	1 210 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 547,00	8 547,00	8 547,00	8 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	272 265,00	272 265,00	272 265,00	264 128,00	8 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 559,00	205 559,00	205 559,00	205 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 110,00	14 110,00	14 110,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 827,00	37 827,00	37 827,00	37 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 382,00	5 382,00	5 382,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 137,00	8 137,00	8 137,00	0,00	8 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	606 108,00	606 108,00	606 108,00	0,00	606 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	606 108,00	606 108,00	606 108,00	0,00	606 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	363 078,00	363 078,00	363 078,00	0,00	363 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 078,00	363 078,00	363 078,00	0,00	363 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 686 695,00	32 040 454,00	31 839 254,00	816 400,00	31 022 854,00	200 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	16 646 241,00	16 646 241,00	44 280,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 266 000,00	4 146 000,00	4 146 000,00	0,00	4 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 715 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00	0,00	3 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 657 600,00	18 657 600,00	18 656 400,00	753 400,00	17 903 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 779 000,00	17 779 000,00	17 779 000,00	0,00	17 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 056 500,00	3 056 500,00	3 056 500,00	0,00	3 056 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 052 500,00	3 052 500,00	3 052 500,00	0,00	3 052 500,00	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	874 000,00	874 000,00	874 000,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758 000,00	758 000,00	758 000,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	243 000,00	43 000,00	43 000,00	13 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 083 700,00	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 700,00	1 338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 437 395,00	2 449 854,00	2 249 854,00	50 000,00	2 199 854,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 987 541,00	14 987 541,00	44 280,00	0,00	0,00
		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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668 854,00	1 668 854,00	1 668 854,00	0,00	1 668 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 776 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 776 261,00	14 776 261,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 424,00	35 424,00	35 424,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 376 967,00	5 318 276,00	421 276,00	0,00	421 276,00	4 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 691,00	2 058 691,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 020 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 898 903,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 903,00	311 903,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	311 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 903,00	311 903,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 788,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 788,00	26 788,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 788,00	26 788,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	456 276,00	456 276,00	416 276,00	0,00	416 276,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 276,00	415 276,00	415 276,00	0,00	415 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 289 418,00	9 952 418,00	9 553 518,00	4 631 238,00	4 922 280,00	340 000,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	4 337 000,00	4 337 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 245 021,00	6 192 021,00	6 175 521,00	2 429 441,00	3 746 080,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 100,00	1 504 100,00	1 504 100,00	1 504 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 400,00	305 400,00	305 400,00	305 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 064,00	41 064,00	41 064,00	41 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	469 100,00	469 100,00	469 100,00	469 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 300,00	283 300,00	283 300,00	0,00	283 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928 800,00	1 928 800,00	1 928 800,00	0,00	1 928 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 980,00	46 980,00	46 980,00	0,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 577,00	21 577,00	21 577,00	21 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	5 544 397,00	3 400 397,00	3 377 997,00	2 201 797,00	1 176 200,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	2 144 000,00	2 144 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 512,00	1 578 512,00	1 578 512,00	1 578 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 950,00	97 950,00	97 950,00	97 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 810,00	293 810,00	293 810,00	293 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 767,00	32 767,00	32 767,00	32 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 500,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 600,00	199 600,00	199 600,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 500,00	529 500,00	529 500,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 258,00	13 258,00	13 258,00	13 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 000,00	2 134 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				300 155 980,00	246 327 863,00	179 478 283,00	100 856 678,00	78 621 605,00	34 413 592,00	22 727 003,00	888 985,00	700 000,00	8 120 000,00	53 828 117,00	53 828 117,00	2 002 517,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	644 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	644 042,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 042,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 846,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 846,00
		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	9 846,00
851			Ochrona zdrowia	13 800,00
	85195		Pozostała działalność	13 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 800,00
852			Pomoc społeczna	909 014,00
	85203		Ośrodki wsparcia	884 640,00
		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	884 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 374,00
		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	19 374,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00
		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	5 000,00
855			Rodzina	17 675 353,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 341 000,00
		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	17 341 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 353,00
		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	1 353,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	333 000,00

		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	333 000,00
Razem:				19 252 055,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	644 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	644 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 846,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00
851			Ochrona zdrowia	13 800,00
	85195		Pozostała działalność	13 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00
852			Pomoc społeczna	909 014,00
	85203		Ośrodki wsparcia	884 640,00
		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	884 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 374,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
855			Rodzina	17 675 353,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 341 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 671 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 547,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	333 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	333 000,00
			Razem:	19 252 055,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

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	0,00	0,00	0,00	5 311 205,00	5 311 205,00	0,00	0,00	0,00	5 311 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	5 311 205,00	5 311 205,00	0,00	0,00	0,00	5 311 205,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	5 141 205,00	5 141 205,00	0,00	0,00	0,00	5 141 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	5 311 205,00	5 311 205,00	0,00	0,00	0,00	5 311 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	19 515 931,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	17 606 931,00	
		6050	Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)	100 000,00	
		6050	Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	500 000,00	WPF
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu	252 981,00	FS Zagościńiec 52 981 zł; 200 000 zł Gmina Wołomin
		6050	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie	450 000,00	
		6050	Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	167 950,00	WPF
		6050	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie	38 500,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie	160 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach	100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	4 500 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)	1 625 000,00	WPF
		6050	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie	630 000,00	WPF
		6370		4 406 000,00	
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki)	75 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosa do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8)	75 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	36 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	46 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	60 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa drogi łączącej Szoseę Jadowską z Krzyżową	58 500,00	WPF
		6050	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	1 500 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	286 817,00	WPF
		6370		1 927 183,00	
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	80 000,00	
		6050	Inwestycja dot. rozmieszczenia dwóch progów zwalniających na u. Ręczajskiej	22 000,00	FS Duczki
	60017		Drogi wewnętrzne	1 909 000,00	
		6050	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	11 500,00	WPF
		6057		1 517 900,00	
		6059		379 600,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 455 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	
		6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	600 000,00	WPF
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	1 000 000,00	
		6050	Altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin	200 000,00	wniosek społeczny
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN	300 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 355 000,00	
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	1 355 000,00	WPF
720			Informatyka	20 787,00	
	72095		Pozostała działalność	20 787,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI (Cyfrowa Gmina)	20 787,00	
750			Administracja publiczna	429 139,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	30 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	350 000,00	
	75095		Pozostała działalność	49 139,00	
		6050	Virtual WOF-moduł e-dostępność	9 189,00	WPF
		6057		31 960,00	
		6059		7 990,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grabie Stare	20 000,00	FS Stare Grabie – 10 000 zł, FS Duczki-10 000 zł
801			Oświata i wychowanie	6 737 528,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	617 000,00	
		6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Cichorackiej 6 - dz. nr ewid 92/1	12 000,00	FS Stare Grabie
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	260 000,00	WFIO; WPF
		6050	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale	30 000,00	WFIO; WPF
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	100 000,00	WPF
		6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej	200 000,00	WPF
		6060	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00	FS Stare Grabie
	80104		Przedszkola	5 720 528,00	
		6050	Odnowienie pomieszczeń przedszkola (WFIO-Przedszkole w Duczkach)	90 528,00	WFIO
		6050	Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach	160 000,00	WFIO, WPF
		6050	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	720 000,00	WPF
		6370		4 750 000,00	WPF
	80120		Licea Ogólnokształcące	400 000,00	
		6050	Potrzebujemy odnowionej hali na Sasina. Renowacja największego krytego obiektu sportowego w Wołominie (WFIO-ILO w Wołominie)	200 000,00	WFIO
		6050	Sala na miarę (WFIO-III LO w Wołominie)	200 000,00	WFIO
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 554 041,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	
		6050	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne	120 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	
		6050	Budowa tężni solankowej oś. Niepodległości w Wołominie	200 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 338 700,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	100 000,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów)	400 000,00	
		6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin	838 700,00	WPF
	90095		Pozostała działalność	14 895 341,00	
		6050	Monitoring miejski na osiedlach "Sławek" i "Wołominek"	200 000,00	wniosek społeczny
		6050	Modernizacja placu zabaw w Parku im. Bohdana Wodiczki w Wołominie	150 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Modernizacja placu zabaw na ul. Partyzantów w Wołominie	80 000,00	
		6050	Strefa rekreacji przy Wołomińskim łączniku do S8	200 000,00	wniosek społeczny
		6050	Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie	57 800,00	FS Ossów
		6050	Budowa altany na placu zabaw	20 000,00	FS Leśniakowizna
		6050	Wykonanie źródła z wodą pitną na terenie placu zabaw – placu Mucharskich	16 981,00	FS Duczki
		6050	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie	13 765 000,00	WPF
		6050	Virtual WOF-moduł e-środowisko	44 280,00	WPF
		6057		35 424,00	
		6059		8 856,00	
		6050	Rewitalizacja i partycypacja społeczna	300 000,00	
		6060	Zakup agregatu prądotwórczego (trójfazowego do 10 KW) oraz przewodu do agregatu dł. ok. 50 m.	17 000,00	FS Majdan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 788,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 720 000,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	20 000,00	WPF
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windowy	1 500 000,00	WPF
		6050	Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach, uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK	200 000,00	wniosek społeczny
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 788,00	
		6050	Remont kapliczki we wsi Helenów	26 788,00	FS Helenów
926			Kultura fizyczna	4 337 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	
		6050	Modernizacja systemu nagłośnienia zainstalowanego na pływalni OSiR Huragan w Wołominie	35 000,00	
		6050	Implementacja protokołu komunikacyjnego i przeprowadzenie certyfikacji danych systemu ESOK z terminalami kart płatniczych	18 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 144 000,00	
		6050	Dostawa i montaż garażu blaszanego, wolnostojącego do przechowywania sprzętu	24 000,00	
		6050	Modernizacja monitoringu i podpięcie pod światłowód OSiR Huragan w Wołominie	10 000,00	
		6050	Sport na hali- rewitalizacja hali OSiR Huragan w Wołominie	200 000,00	wniosek społeczny
		6050	Budowa bieżni przy OSiR Huragan Wołomin	1 200 000,00	
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie	700 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR (Zakup tablicy z wynikami na boisko sztuczne)	10 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	92695		Pozostała działalność	2 140 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	2 140 000,00	WPF
Razem:				52 816 214,00	

Przychody i Wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
PRZYCHODY				
§ 905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – otrzymane w 2022 roku dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej”		3 528 197,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	3 528 197,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 528 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej”	3 528 197,00
Razem				3 528 197,00

Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
600			Transport i łączność	6 333 183,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 333 183,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 333 183,00
801			Oświata i wychowanie	4 750 000,00
	80104		Przedszkola	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
Razem:				11 083 183,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
600			Transport i łączność	6 333 183,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 333 183,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	6 333 183,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie - 4 406 000,00	
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego – 1 927 183,00	
801			Oświata i wychowanie	4 750 000,00
	80104		Przedszkola	4 750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie 4 750 000,00	4 750 000,00
Razem:				11 083 183,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		262 930 823,00
2.	Wydatki		300 155 980,00
3.	Wynik budżetu		-37 225 157,00
Przychody ogółem:			44 514 743,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (Kredyty i pożyczki) w tym	§ 952	5 914 364,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (realizacja projektu „ <i>Ecogames in my Curriculum – Erasmus+ z 2022 roku</i> ”)	§ 905	331 358,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (realizacja projektu <i>Cyfrowa Gmina z 2022 roku</i>)	§ 905	552 834,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dofinansowanie zadania <i>Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach z 2022 roku</i>)	§ 905	1 355 000,00

	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dofinansowanie zadania <i>Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie z 2022 roku</i>)	§ 905	3 528 197,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dodatkowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 2022 roku)	§ 905	8 832 990,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	24 000 000,00
Rozchody ogółem:			7 289 586,00
1.	Splata pożyczki		289 586,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	7 000 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
2	600	60016	4270	Stare Lipiny	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych- zakup kruszywa	8 000,00
3	600	60016	4270	Nowe Lipiny	Naprawa nawierzchni ulic uszkodzonych podczas całego roku	32 000,00
RAZEM:						40 000,00
4	600	60016	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających (systemowych) w ul. Radosnej"	8 000,00
5	600	60016	4300	Nowe Lipiny	Montaż luster drogowych przy ulicach Rolnej i Batalionów Chłopskich	2 981,00
RAZEM:						10 981,00
6	600	60016	6050	Duczki	Inwestycja dot. Rozmieszczenia dwóch progów zwalniających na u. Ręczajskiej	22 000,00
7	600	60016	6050	Zagoścień	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu	52 981,00
RAZEM:						74 981,00
8	754	75412	6060	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	10 000,00
9	754	75412	6060	Duczki	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	10 000,00
RAZEM:						20 000,00
10	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu stołu do ping-ponga zewnętrznego, zakupu piłek do koszykówki, piłki nożnej zestawu do badmintonu, strojów sportowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starym Grabinie	6 604,00
11	801	80101	4210	Stare Grabie	Zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczenia w Szkole w Starym Grabinie ul. Cichoracka 8 na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Grabinie	10 000,00
RAZEM:						16 604,00
12	801	80101	4300	Lipinki	Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu - Organizacja Gry Miejskiej pt.: "Kolorowe kredki" dla dzieci i dorosłych	3 000,00
13	801	80101	4300	Zagoścień	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu do zakupu stojaka na rowery	5 000,00
RAZEM:						8 000,00
14	801	80101	6050	Ossów	Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie	57 800,00
15	801	80101	6050	Stare Grabie	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Cichorackiej 6 - dz. nr ewid. 92/1	12 000,00
RAZEM:						69 800,00
16	801	80101	6060	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabinie	15 000,00
RAZEM:						15 000,00
17	900	90001	4270	Nowe Grabie	Modernizacja i konserwacja wraz z utwardzeniem skarp rowu melioracyjnego usytuowanego wzdłuż głównej ulicy we wsi Nowe Grabie	30 000,00
RAZEM:						30 000,00
18	900	90003	4300	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	1 500,00
19	900	90003	4300	Majdan	Zakup akcesoriów do kosy spalinowej, dmuchawy i agregatu prądotwórczego	1 000,00
RAZEM:						2 500,00

20	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw	27 500,00
21	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Wyposażenie placu zabaw	20 000,00
22	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Wymiana uszkodzonych tablic informacyjnych	3 000,00
23	900	90095	4300	Nowe Grabie	Zakup orynnowania do altany usytuowanej na terenie wiejskiego placu rekreacyjnego we wsi Nowe Grabie	2 644,00
24	900	90095	4300	Duczki	Zakup lub naprawa stołów na terenie placu zabaw - placu Mucharskich w Duczkach	3 500,00
25	900	90095	4300	Duczki	Zakup i montaż dwóch koszy na śmieci na placu zabaw- placu Mucharskich w Duczkach	500,00
26	900	90095	4300	Majdan	Wymiana tablic ogłoszeniowych	6 200,00
27	900	90095	4300	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	18 610,00
28	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI-TOI na okres letni	1 000,00
RAZEM:						82 954,00
29	900	90095	6050	Leśniakowizna	Budowa altany na placu zabaw	20 000,00
30	900	90095	6050	Duczki	Wykonanie źródła z wodą pitną na terenie placu zabaw-placu Mucharskich	16 981,00
RAZEM:						36 981,00
31	900	90095	6060	Majdan	Zakup agregatu prądowłczego (trójfazowego do 10 KW) oraz przewodu do agregatu dł. ok. 50 m.	17 000,00
RAZEM:						17 000,00
32	921	92120	6050	Helenów	Remont kapliczki we wsi Helenów" – poprzez poprawę i wzmocnienie fundamentów, uzupełnienie i wyrównanie tynku oraz pomalowanie	26 788,00
RAZEM:						26 788,00
33	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	7 640,00
34	921	92195	4300	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Szkołę Podstawową w Starym Grabiu	2 000,00
35	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja-piknik na Dzień Dziecka w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy	21 809,00
36	921	92195	4300	Duczki	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek	5 000,00
37	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzeń kulturalnych	15 000,00
38	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	29 081,00
39	921	92195	4300	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i spotkań z dziećmi" - m.in.: gofrownica, maszyna do popcornu, maszyna do waty cukrowej, agregat prądowłczy, krzesła składane	10 900,00
40	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	181,00
41	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny – Piknik integracyjny dla sołectwa	19 312,00
42	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	26 034,00
43	921	92195	4300	Majdan	Integracja mieszkańców wsi Majdan	23 519,00
44	921	92195	4300	Mostówka	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki - Organizacja Dnia Dziecka	4 800,00
RAZEM:						165 276,00
RAZEM:						616 865,00

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 2023 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	1 129 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 129 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 129 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	766 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	716 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	575 000,00
		4010	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	20 800,00
		4110		0,00	3 590,00
		4120		0,00	510,00
		4170		0,00	112 100,00
		4210		0,00	1 000,00
		4300		0,00	2 000,00
		4610		0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna		94 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	94 000,00
		4170	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 000,00
		4210		0,00	1 000,00
		4300		0,00	38 000,00
		4700			5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	269 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	269 000,00
		2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych-UM	0,00	204 000,00
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	65 000,00
Razem:				1 129 000,00	1 129 000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ W 2023 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	750 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	250 000,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	250 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	500 000,00
		4300	Utrzymanie zieleni	0,00	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	0,00
Razem:				750 000,00	750 000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2023 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 960 000,00	18 661 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 900 000,00	18 657 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 900 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	540 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 779 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
Razem:				17 960 000,00	18 661 100,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 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	5 311 205,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 311 205,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	170 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	5 141 205,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	625 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	575 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	575 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	884 640,00
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	884 640,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	884 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 857 000,00	311 903,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 300 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	520 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	520 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 587 000,00	311 903,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 587 000,00	0,00
		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	311 903,00
	92118		Muzea	450 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	450 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 857 000,00	7 132 748,00
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	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	350 000,00
		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 samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 350 000 zł,	0,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 456 747,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 720 260,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 260,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 240,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 240,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 064 638,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 923 138,00	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	6 141 500,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	279 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 000,00	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	6 352 609,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 189 340,00	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	1 163 269,00	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	1 953 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 953 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	230 000,00
	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 2023 rok	0,00	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie	0,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	72 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	72 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	261 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00
		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	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	221 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	221 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 000,00	204 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	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	79 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	204 000,00
		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	204 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	350 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: opieka nad zwierzętami bezdomnymi – 200 000 zł,	0,00	200 000,00

		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	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
	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	340 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	340 000,00
		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	340 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				21 583 747,00	1 852 000,00
Razem dotacje				26 440 747,00	8 984 748,00

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 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 2022 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	3 896 280	3 896 280	0	0	3 896 280	0	0	0
	z tego:									
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	330 600	330 600			330 600		0	
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	300 000	300 000			300 000		0	
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	320 000	320 000			320 000		0	
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	260 000	260 000			260 000		0	
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	377 300	377 300			377 300		0	
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	257 480	257 480			257 480		0	
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	266 100	266 100			266 100		0	
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	474 600	474 600			474 600		0	
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	20 500	20 500			20 500		0	
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	115 300	115 300			115 300		0	
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	21 200	21 200			21 200		0	
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	7 400	7 400			7 400		0	
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	74 400	74 400			74 400		0	
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	103 100	103 100			103 100		0	
15	I Liceum Ogólnokształcący	0	40 800	40 800			40 800		0	
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	38 200	38 200			38 200		0	
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	365 900	365 900			365 900		0	
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	106 800	106 800			106 800		0	
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	416 600	416 600			416 600		0	
Ogółem		0	3 896 280	3 896 280	0	0	3 896 280	0	0	0

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WOŁOMIN NA 2023 ROK

Projekt budżetu gminy Wołomin został opracowany zgodnie z:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.),
- Uchwałą Nr XXXVIII-39/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołomin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze roku budżetowego,
- Wieloletnią Prognozą Finansową gminy Wołomin na lata 2022 – 2038.

Podstawą konstrukcji budżetu gminy Wołomin na 2023 rok były:

I. Informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. dla Burmistrzów Miast i Gmin o rocznych kwotach przewidzianych dla nich w budżecie państwa na rok 2023, tj.:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r.,
- planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

II. Pisma Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r., w których zawarto informacje o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r.

III. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 21 października 2022 r. nr DWW-3113-13/2022, w którym zawarto informację o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie na 2023 rok.

IV. Zapisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którymi:

- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wyniesie w 2023 r. 38,40 %,
- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących wykonanie z lat: 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33; 0,17.

V. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2022 r. oraz bieżący monitoring wraz z analizą sytuacji finansowej gminy.

VI. Analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów budżetowych jak:

- wysokość deficytu,
- wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.,
- poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących norm ostrożnościowych.

Zakłada się, że na koniec 2023 r. różnica między planowanymi wydatkami i dochodami będzie wynosiła 37 225 157,00 zł. Źródłami sfinansowania zakładanego deficytu budżetowego będą: środki zwrotne (kredyty, pożyczki, obligacje) pochodzące z krajowych instytucji finansowych w kwocie 22 624 778,00 zł i nadwyżki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 14 600 379,00 zł.

I. Planowane dochody

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie dochodów na rok 2023 kształtował się będzie następująco:

Dochody budżetu gminy (tabela nr 1 do uchwały budżetowej) oszacowano na poziomie **262 930 823,00 zł** (dochody bieżące – **235 724 013,00 zł**, dochody majątkowe – **27 206 810,00 zł**).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 1 000 ZŁ

Rozdział: 02001 – Gospodarka leśna – 1 000 zł

Dochody bieżące – 1 000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa terenów łowieckich).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10 484 810,00 ZŁ

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne – 8 332 299,00 zł

Dochody majątkowe – 8 333 183,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6 333 183,00 zł, w tym:

„Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie” (I transza) – 4 406 000,00 zł

„Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego” (I transza) – 1 927 183,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa i budowa drogi gminnej - ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. A Maja (2 etap)” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 2 000 000,00 zł.

Rozdział: 60017 – Drogi publiczne wewnętrzne – 2 151 627,00 zł

Dochody majątkowe – 2 151 627,00 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wg umowy zawartej z Województwem Mazowieckim.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 2 707,00 ZŁ

Rozdział: 63095 – Pozostała działalność – 2 707,00 zł

Dochody bieżące – 2 707,00 zł, w tym:

- rozliczenie z lat ubiegłych: moduł e-turystyka; dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” wg umowy Nr BT/UM/4/2021 z dnia 09 lutego 2021 r. zawartej z Miastem St. Warszawa.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2 351 000,00 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 351 000,00 zł

Dochody bieżące – 751 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 15 000,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 350 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 370 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 15 000,00 zł

Dochody majątkowe – 1 600 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 100 000,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; nieruchomości planowane do sprzedaży: Wołomin ul. Kmicica działki nr ew. 212/4 i 215/3 o łącznej powierzchni 0,0791 ha, obręb 0035, 35; Wołomin ul. Cicha 3, działka nr ew. 135/2 o powierzchni 0,0702 ha, obręb 0037, 37; Wołomin ul. Głowackiego róg Leśnej, działki nr ew. 1/10 i 255/4 o łącznej powierzchni 273 m²; Majdan część działki nr ew. 315/8 o powierzchni około 2250 m²; działka nr ew. 55/7 o powierzchni 690 m²; 4 lokale mieszkalne w budynku przy ul. Chopina 1 w Wołominie (lokale będą sprzedawane w jednym przetargu); 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 1 500 000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 15 000,00 ZŁ

Rozdział: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 15 000,00 zł

Dochody bieżące – 15 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 698 339,00 ZŁ

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie – 644 184,00 zł

Dochody bieżące – 644 184,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 577 543,00 zł; pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 66 499,00 zł) – 644 042,00 zł*
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 142,00 zł

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7 000,00 zł

Dochody bieżące – 7 000,00 zł, w tym:

- dochody z gospodarowania majątkiem gminy (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie).

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność – 47 155,00 zł

- rozliczenie z lat ubiegłych: moduł e-dostępność; dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” wg umowy Nr BT/UM/4/2021 z dnia 09 lutego 2021 r. zawartej z Miastem St. Warszawa.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 9 846,00 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 9 846,00 zł

Dochody bieżące – 9 846,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2023 r.*

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 173 000,00 ZŁ

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska) – 173 000,00 zł

Dochody bieżące – 173 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (mandaty

nakładane przez Straż Miejską w Wołominie)– 170 000,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 000,00 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 105 193 940,00 ZŁ

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 355 000,00 zł

Dochody bieżące – 355 000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 350 000,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000,00 zł.

Rozdział: 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 18 294 400,00 zł

Dochody bieżące – 18 294 400,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 17 850 000,00 zł

- wpływy z podatku rolnego – 1 400,00 zł

- wpływy z podatku leśnego – 21 500,00 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych – 220 000,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 100 000,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 500,00 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100 000,00 zł

Rozdział: 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 17 986 300,00 zł

Dochody bieżące – 17 986 300,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 10 700 000,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego – 134 500,00 zł

- wpływy z podatku leśnego – 26 800,00 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych – 600 000,00 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 750 000,00 zł

- wpływy z opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 400 000,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 5 250 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 25 000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100 000,00 zł

Rozdział: 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3 544 000,00 zł

Dochody bieżące – 3 544 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 1 350 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 129 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego – 800 000,00 zł, opłata adiacencka – 250 000,00 zł, renta planistyczna – 10 000,00 zł) – 1 060 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 5 000,00 zł.

Rozdział: 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 65 014 240,00 zł

Dochody bieżące – 65 014 240,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 61 074 714,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 939 526,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 77 406 810,00 ZŁ

Rozdział: 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 73 672 710,00 zł

Dochody bieżące – 73 672 710,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej na utrzymanie placówek oświatowych Gminy Wołomin.

Rozdział: 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 804 976,00 zł

Dochody bieżące – 2 804 976,00 zł, w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymana przez gminę z Ministerstwa Finansów.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 929 124,00 zł

Dochody bieżące – 929 124,00 zł, w tym:

- część równoważąca subwencji ogólnej otrzymana przez gminę z Ministerstwa Finansów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 9 415 930,00 ZŁ

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 8 894 068,00 zł

Dochody bieżące – 4 144 068,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dochody z tytułu dodatkowych świadczeń opiekuńczo – wychowawczych za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin

podstawy programowej) – 337 000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów (wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin) – 1 280 000,00 zł,

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 527 068,00 zł.

Dochody majątkowe – 4 750 000,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa Przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie.

Rozdział 80106: Inne formy wychowania przedszkolnego – 67 770,00 zł

Dochody bieżące – 67 770,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 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 – 69 276,00 zł

Dochody bieżące – 69 276,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność – 384 816,00 zł

Dochody bieżące – 384 816,00 zł, w tym:

- rozliczenie z lat ubiegłych: refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu „Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 13 800,00 ZŁ

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność – 13 800,00 zł

Dochody bieżące – 13 800,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na finansowanie i dofinansowanie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 4 389 145,00 ZŁ

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia – 884 640,00 zł

Dochody bieżące – 884 640,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie.

Rozdział: 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 171 000,00 zł

Dochody bieżące – 171 000,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział: 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 206 700,00 zł

Dochody bieżące – 206 700,00 zł, w tym:

- wpływy z usług (wpłaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych) – 10 000,00 zł,

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 196 700,00 zł.

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe – 2 073 700,00 zł

Dochody bieżące – 2 073 700,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 573 830,00 zł

Dochody bieżące – 573 830,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1 630,00 zł,

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 572 200,00 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 114 374,00 zł

Dochody bieżące – 114 374,00 zł, w tym:

- odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze – 95 000,00 zł,

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 19 374,00 zł.

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 357 701,00 zł

Dochody bieżące – 357 701,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania”.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców – 5 000,00 zł

Dochody bieżące – 5 000,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.*

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność – 2 200,00 zł

Dochody bieżące – 2 200,00 zł, w tym:

- wpływy z usług (odpłatności za uczestnictwo w Dziennym Domu Opieki „Senior +”).

DZIAŁ 855 – RODZINA – 17 825 353,00 ZŁ

Rozdział: 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 17 491 000,00 zł

Dochody bieżące – 17 491 000,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 17 341 000,00 zł,*
- *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 150 000,00 zł.*

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1 353,00 zł

Dochody bieżące – 1 353,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.*

Rozdział: 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 333 000,00 zł

Dochody bieżące – 333 000,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.*

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 29 795 143,00 ZŁ

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 17 900 000,00 zł

Dochody bieżące – 17 900 000,00 zł, w tym:

- inne lokale opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 750 000,00 zł

Dochody bieżące – 750 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska).

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 60 000,00 zł

Dochody bieżące – 60 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 30 000,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 30 000,00 zł.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność – 11 085 143,00 zł

Dochody bieżące – 713 143,00 zł, w tym:

- rozliczenie z lat ubiegłych: moduł e-środowisko; dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” wg umowy Nr BT/UM/4/2021 z dnia 09 lutego 2021 r. zawartej z Miastem St. Warszawa.

Dochody majątkowe – 10 372 000,00 zł, w tym:

- dotacja na przedsięwzięcie „Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wg umowy zawartej w dniu 12 sierpnia 2021 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 5 155 000,00 ZŁ

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe – 4 980 000,00 zł

Dochody bieżące – 4 980 000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawa składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 130 000,00 zł

- wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 4 500 000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług, wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych) – 350 000,00 zł

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 175 000,00 zł

Dochody bieżące – 175 000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 90 000,00 zł,
- wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz korzystania z kortów tenisowych) – 80 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych) – 5 000,00 zł.

Zbiorecze zestawienie dochodów wg działów przedstawia się następująco:

Dział		Kwota (zł)	% dochodów ogółem
020	Leśnictwo	1 000	0,00
600	Transport i łączność	10 484 810	3,99
630	Turystyka	2 707	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 351 000	0,89
710	Działalność usługowa	15 000	0,01
750	Administracja publiczna	698 339	0,27
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 846	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 000	0,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 193 940	40,01
758	Różne rozliczenia	77 406 810	29,44
801	Oświata i wychowanie	9 415 930	3,58
851	Ochrona zdrowia	13 800	0,01
852	Pomoc społeczna	4 389 145	1,67
855	Rodzina	17 825 353	6,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 795 143	11,33
926	Kultura fizyczna	5 155 000	1,96
RAZEM		262 930 823	100,00

II. Planowane wydatki

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie wydatków na rok 2023 kształtował się będzie następująco:

Wydatki zaplanowano na poziomie **300 155 980,00 zł** (wydatki bieżące – **246 327 863,00 zł**, wydatki majątkowe – **53 828 117,00 zł**); tabela nr 2 do uchwały budżetowej.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3 300,00 ZŁ

Rozdział: 01030 - Izby rolnicze – 3 300,00 zł

Wydatki bieżące – 3 300,00 zł, w tym:

- wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 12 000,00 ZŁ

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna – 12 000,00 zł

Wydatki bieżące – 12 000,00 zł, w tym:

- pielęgnacja i utrzymanie lasów gminnych, immobilizacja dzikich zwierząt, ocena stanu drzew.

DZIAŁ: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 33 300 604,00 ZŁ

Rozdział: 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 10 636 205,00 zł

Wydatki bieżące – 10 636 205,00 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF: kursowanie linii ZTM na terenie gminy Wołomin - nocna linia autobusowa N-62 – 170 000,00 zł,
- przedsięwzięcie WPF: pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa - Zagościniec – 5 141 205,00 zł,
- przedsięwzięcie WPF: finansowanie linii autobusowej obsługującej gminę Wołomin – 2 800 000,00 zł,
- utrzymanie wiat przystankowych – 15 000,00 zł,
- przedsięwzięcie WPF: dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu – 2 500 000,00 zł,
- zakup kart do personalizacji – 5 000,00 zł,
- doposażenie przystanków w kosze i ławki – 5 000,00 zł.

Rozdział: 60016 - Drogi publiczne gminne – 20 755 399,00 zł

Wydatki bieżące – 3 148 468,00 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF: bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin – 850 000,00 zł,

- utrzymanie dróg gminnych (remonty przepustów, inspektor nadzoru nad robotami, obsługa geodezyjna, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, przegląd dróg i obiektów mostowych, kosztorysy inwestorskie) – 100 000,00 zł,
- przedsięwzięcie WPF: remonty częściowe dróg asfaltowych – 500 000,00 zł,
- remonty chodników – 400 000,00 zł,
- remonty nawierzchni dróg – 1 000 000,00 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 55 000,00 zł,
- znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (zakup znaków drogowych, konserwacja oznakowania drogowego) – 141 000,00 zł,
- projekty organizacji ruchu – 20 000,00 zł,
- udział własny w szkodach OC – 10 000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2 000,00 zł,
- ekspertyzy związane z realizacją zadań związanych z remontem dróg – 10 000,00 zł,
- przedsięwzięcie WPF: zarządzanie projektem „Zintegrowana sieć ścieżek terenowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin i Nieporęt w ramach ZIT WOF” – 9 487,00 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich – 50 981,00 zł, w tym:
 - Bieżące utrzymanie dróg gruntowych - zakup kruszywa (sołectwo Stare Lipiny) – 8 000,00 zł
 - Naprawa nawierzchni ulic uszkodzonych podczas całego roku (sołectwo Nowe Lipiny) – 32 000,00 zł
 - Zakup i montaż dwóch progów zwalniających (systemowych) w ul. Radosnej” (sołectwo Stare Lipiny) – 8 000,00 zł
 - Montaż lusterek drogowych przy ulicach Rolnej i Batalionów Chłopskich (sołectwo Nowe Lipiny) – 2 981,00 zł

Wydatki majątkowe – 17 606 931,00 zł, w tym:

- Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja) – 100 000,00 zł

Zadanie jednoroczne. Zakres robót obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów – 500 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres robót w 2023 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie – 500 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. W 2022 r. wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRiD. W 2023 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową drogi. W ramach realizacji zostanie wykonana jezdnia z asfaltobetonu, chodniki, zjazdy, miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej, kanał technologiczny oraz oświetlenie uliczne wraz ze skablowaniem istniejącej sieci nn.

- Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu (52 981,00 - fundusz sołecki Zagościńiec; udział gminy - 200 000,00 zł) – 252 981,00 zł

Zakres robót obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie – 450 000,00 zł

Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną.

- Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie – 167 950,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2021 r. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: czerwiec 2023 r.

- Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie – 38 500,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2022 r. oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej polegającą na budowie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie – 160 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres robót obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem oraz uzyskanie decyzji ZRID. Planowany termin zakończenia prac projektowych - listopad 2023 r.

- Budowa ul. Krótkiej w Duczkach – 100 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja rozpoczętych w 2022 r. prac projektowych budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej – 4 500 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres robót obejmuje: wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi gminnej nr 431077W – ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów (wraz ze skrzyżowaniem) do wysokości działki nr ew. 249/2 obręb 0036 – kontynuacja robót rozpoczętych w 2022 r.

Zadanie otrzymało w 2022 r. dofinansowanie w kwocie 3 528 196,12 zł z Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg wg umowy o dofinansowanie Nr RFRD/109/2022 zawartej dnia 05 października 2022 r. przez Gminę Wołomin z Wojewodą Mazowieckim na realizację zadania.

- Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odcinku od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap) – 1 625 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres robót obejmuje: rozbudowę i budowę drogi gminnej – ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą, kontynuacja i zakończenie robót.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 3 353 755,00 zł (2022 r. - 1 353 755,00 zł; 2023 r. - 2 000 000,00 zł).

- Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4 406 000,00 zł; środki gminy – 630 000,00 zł) – 5 036 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres robót obejmuje:

- rozbudowę drogi gminnej nr 431097W – ul. Mickiewicza w Wołominie na odcinku od DP nr 4356W (bez skrzyżowania) do drogi gminnej nr 431065W – ul. Kościelnej (bez skrzyżowania),
- budowę ul. Parkowej w Wołominie na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Lwowskiej,
- budowę drogi gminnej – ul. Wesołej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kazimierzowską, ul. Cichą, ul. Sikorskiego z wyłączeniem przebudowy skrzyżowania z ul. Spokojną.

- Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki) – 75 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja rozpoczętych w 2021 r. prac projektowych budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosa do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8) – 75 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja rozpoczętych w 2021 r. prac projektowych budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Nagórnej w Wołominie – 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2017, w 2023 r. planowane jest uzyskanie decyzji ZRID i rozliczenie umowy. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie jezdni z asfaltobetonu, budowę odwodnienia wraz z budową chodników i przebudowę oświetlenia oraz

budową sieci kanalizacji deszczowej.

- Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach – 36 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu z poboczem, zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem drogowym. Prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie odwoławcze od decyzji ZRID Starosty Wołomińskiego uniemożliwia jednostce projektowej zakończenie prac projektowych oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będących przedmiotem umowy w planowanym terminie. Postępowanie odwoławcze jest efektem wniesionego w terminie odwołania od ww. decyzji Starosty Wołomińskiego.

Do czasu uprawomocnienia się decyzji będącej przedmiotem odwołania Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie nie ma możliwości wprowadzenia podziałów nieruchomości oraz nadania nowych numerów dla nieruchomości ujętych w projektach podziału nieruchomości w ul. Batalionów Chłopskich, w tym na skrzyżowaniu z projektowaną przez wykonawcę drogą gminną będącą przedmiotem umowy.

Powyższe jest niezbędne dla potrzeb opracowania przez wykonawcę nowej mapy do celów projektowych, projektu podziału nieruchomości, a następnie opracowania projektu zagospodarowania terenu i materiałów wymaganych do wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Powyższe powoduje, że planowany na rok 2022 termin zakończenia prac projektowych nie jest możliwy i koniecznym będzie zmiana terminu zakończenia prac projektowych, z proponowanym terminem ich zakończenia w 2023 roku.

- Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej) – 46 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac rozpoczętych w 2021 r. Zakres robót obejmuje: zakończenie prac dotyczących wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów – 60 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót rozpoczętych w 2022 r. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskanie decyzji ZRID.

- Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową – 58 500,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. Zakres dokumentacji będzie obejmował budowę jezdni, jednostronnego chodnika, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej,

oświetlenia ulicznego. Prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie odwoławcze od decyzji ZRID Starosty Wołomińskiego, uniemożliwia jednostce projektowej zakończenie prac projektowych oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będących przedmiotem Umowy w planowanym terminie. Postępowanie odwoławcze jest efektem wniesionego w terminie odwołania od ww. decyzji Starosty Wołomińskiego.

Do czasu uprawomocnienia się decyzji będącej przedmiotem odwołania Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie nie ma możliwości wprowadzenia podziałów nieruchomości oraz nadania nowych numerów dla nieruchomości ujętych w projektach podziału nieruchomości w ul. Batalionów Chłopskich, w tym na skrzyżowaniu z projektowaną przez Wykonawcę drogą gminną będącą przedmiotem Umowy.

Powyższe jest niezbędne dla potrzeb opracowania przez Wykonawcę nowej mapy do celów projektowych, projektu podziału nieruchomości, a następnie opracowania projektu zagospodarowania terenu i materiałów wymaganych do wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Powyższe powoduje, że planowany na rok 2022 termin zakończenia prac projektowych nie jest możliwy i koniecznym będzie zmiana terminu zakończenia prac projektowych, z proponowanym terminem ich zakończenia w 2023 roku.

- 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 – 1 500 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres robót obejmuje: budowę jezdni i zjazdów, chodników, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (sieć telekomunikacyjna i elektroenergetyczna), wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu dostosowanej do projektowanej geometrii ulicy. Budowa planowana w latach 2023-2024.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 5 000 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego, płatne po realizacji zadania.

- Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 927 183,00 zł; środki gminy – 286 817,00 zł) – 2 214 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres robót obejmuje: rozbudowę drogi gminnej – ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z DW 628 (ul. Legionów) do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kościuszki, ul. Poniatowskiego, ul. Mickiewicza, ul. Matejki, ul. Słowackiego, ul. Kiejstuta.

- Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin – 80 000,00 zł

Doświetlenie miejsc dla pieszych na terenie gminy Wołomin.

- Inwestycja dot. rozmieszczenia dwóch progów zwalniających na ul. Ręczajskiej (fundusz sołecki Duczki) – 22 000,00 zł

Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne – 1 909 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 909 000,00 zł, w tym:

- Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach – 1 909 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 r. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 2 151 627,00 zł współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wg umowy zawartej z Województwem Mazowieckim.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 5 000,00 ZŁ

Rozdział: 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5 000,00 zł

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych prowadzonych przez gminę (dotacja dla organizacji pożytku publicznego – wspieranie rozwoju turystyki).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 6 063 500,00 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 696 000,00 zł

Wydatki bieżące – 2 596 000,00 zł, w tym:

- ekspertyzy dotyczące inwestycji kubaturowych – 10 000,00 zł,
- opłaty za grunty leśne będące w posiadaniu gminy – 11 000,00 zł,
- usługi dotyczące budynków komunalnych – 25 000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i utrzymanie bieżące nieruchomości gminy (ul. Wileńska 32, targowiska miejskie, budynku po kotłowni przy ul. Polna 11) – 750 000,00 zł,
- wypłata odszkodowań za grunty: zajęte pod ulice w trybie art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną; przejmowane przy podziałach nieruchomości; przejęte pod ulice w związku z prowadzonymi inwestycjami – decyzje ZRID) – 1 800 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 2 100 000,00 zł, w tym:

- Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin – 600 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja budowy rozpoczętej w 2021 r. W 2023 r. planuje się dostawę

i montaż wyposażenia obiektu.

- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin – 1 000 000,00 zł

Zakres robót obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej i budowę parkingu ogólnodostępnego w lokalizacji ul. Sienkiewicza 2, zagospodarowanie terenu kolejowego.

- Altana programowa – Hufiec ZHP Wołomin (wniosek społeczny) – 200 000,00 zł

Lokalizacja: teren Hufca ZHP Wołomin ul. Długa 34 w Wołominie. Obręb: Wołomin 25, numer działki: 3. Altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin to projekt mający na celu stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. Przestrzeni, która posłuży integracji wielu grup społecznych. To miejsce spotkań, warsztatów, paneli dyskusyjnych, szkoleń, kursów, wieczorów filmowych, zajęć świetlicowych. Nowe miejsce na mapie miasta odpowiadające na zmiany w postpandemicznym świecie. W ramach projektu powstanie drewniana altana. Część składowa: budowa drewnianej altany; wykonanie kamiennej posadzki i kamiennego paleniska w altanie; zakup i montaż drewnianych mebli, ław i szafek; wykonanie oświetlenia i instalacji elektrycznej w altanie; dosadzenie krzewów ozdobnych i drzew; rekultywacja terenu zielonego w obrębie powstałej altany.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN – 300 000,00 zł

Zakup gruntów zajętych i przewidzianych pod drogi.

- **Rozdział: 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 362 500,00 zł**

Wydatki bieżące – 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki dotyczące wydatków budynków mieszkalnych będących w zasobach gminy Wołomin.

Wydatki majątkowe – 1 355 000,00 zł, w tym:

- Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach – 1 355 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. W 2023 r. planowana jest kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021 roku. Zadanie polega na budowie budynku komunalnego (30 mieszkań, o następującej strukturze: 24 lokali o powierzchni użytkowej ok. 25 -40 m², 6 lokali o powierzchni użytkowej ok. 40-50 m²) wraz z pełną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Zaplanowana jest realizacja robót budowlanych, w tym roboty wykończeniowe, instalacyjne oraz związane z zagospodarowaniem terenu.

Gmina otrzymała w 2022 r. dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dopłat ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, którego koordynatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego wg umowy Nr BSK/21/21/0002232 z dnia 6 września 2021 r. w kwocie 4 333 057,64 zł.

Rozdział: 70095 – Pozostała działalność – 5 000,00 zł

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł, w tym:

- wypłata kaucji mieszkaniowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 184 300,00 ZŁ

Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 680 300,00 zł

Wydatki bieżące – 680 300,00 zł, w tym:

- posiedzenia komisji urbanistycznych – 21 100,00 zł,
- realizacja planów zagospodarowania terenów – 499 200,00 zł,
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – 150 000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10 000,00 zł.

Przedsięwzięcia WPF:

- sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej – 20 000,00 zł;
- wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane – 649 200,00 zł.

Rozdział: 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 219 000,00 zł

Wydatki bieżące – 219 000,00 zł, w tym:

- opracowania geodezyjne i opłaty za akty notarialne oraz opłaty sądowe; wykonanie operatów szacunkowych i opracowań geodezyjnych w rozgraniczeniach nieruchomości (przedsięwzięcie WPF: obsługa geodezyjna gminy Wołomin – 15 000,00 zł).

Rozdział: 71095 - Pozostała działalność – 285 000,00 zł

Wydatki bieżące – 285 000,00 zł, w tym:

- opracowanie wniosków i studium wykonalności – 100 000,00 zł,
- pełnomocnik wspólnot mieszkaniowych – 25 000,00 zł,
- sporządzanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin – 110 000,00 zł,
- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 40 000,00 zł,
- doradztwo i analizy w zakresie planowania rozwoju i rewitalizacji – 10 000,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – 552 834,00 zł

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność – 552 834,00 zł

Wydatki bieżące – 532 047,00 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF: realizacja grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, realizacja modułów: cyfryzacja biur jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych, Chmura

obliczeniowa dla JST; zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych dostosowanego do potrzeb; edukacja cyfrowa dla urzędników; zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Wydatki majątkowe – 20 787,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI (cyfrowa Gmina) – 20 787,00 zł

- przedsięwzięcie WPF: realizacja grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, realizacja modułów: zakup sprzętu IT dla Urzędu Miejskiego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 24 912 9,00 ZŁ

Rozdział: 75011 - Urzędy wojewódzkie – 644 042,00 zł

Wydatki bieżące – 644 042,00 zł, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (finansowanie z *dotacji celowej z budżetu państwa* - wynagrodzenia i składki od nich naliczane), w tym:

wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 577 543,00 zł,

pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 66 499,00 zł.

Rozdział: 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 625 000,00 zł

Wydatki bieżące – 595 000,00 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady miejskiej, delegacje służbowe radnych – 500 000,00 zł,

- utrzymanie biura Rady Miejskiej (m. in. materiały biurowe, kalendarze, organizacja spotkań z przedstawicielami innych organów samorządu lokalnego, system do obsługi Rady Miejskiej; opłata za nagrywanie i transmisje obrad Rady Miejskiej w Wołominie) – 95 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 30 000,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI – 30 000,00 zł

System do obsługi sesji Rady Miejskiej i transmisji online (rozbudowa).

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 19 265 888,00 zł

Wydatki bieżące – 18 915 888,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane; zakup materiałów do konserwacji budowlanej, sanitarnej i elektrycznej; artykułów sanitarnych; środków czystości; materiałów biurowych; artykułów spożywczych; paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych; publikacji, czasopism i książek; druków; materiałów

eksploatacyjnych; mebli i wyposażenia; oprogramowań i aplikacji pomocniczych; akcesoriów komputerowych i sprzętu komputerowego; dostawa ciepła, wody oraz energii elektrycznej; konserwacja sprzętu; utrzymanie systemów i programów informatycznych oraz infrastruktury informatycznej urzędu; ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych; koszty wyjazdów służbowych; szkolenia pracowników; ubezpieczenie samochodów, budynku i sprzętu komputerowego).

Przedsięwzięcia WPF:

- utrzymanie systemu informacji o terenie – 21 000,00 zł
- oprogramowanie do składania ofert realizacji zadań publicznych WITKAC – 20 000,00 zł
- utrzymanie platformy Elektronicznej Administracji Urzędu – 4 000,00 zł
- dostęp do internetu mobilnego – 13 000,00 zł
- usługi w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarki finansowej – 130 000,00 zł
- utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedziny z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu „e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań” – 55 000,00 zł
- wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego – 5 000,00 zł
- ochrona mienia Urzędu – 220 000,00 zł
- system powiadamiania p.poż. - 3 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne tel. komórkowej – 27 000,00 zł
- opłata za usługi pocztowe – 585 000,00 zł
- zakup paliwa i akcesoriów samochodowych – 21 000,00 zł
- leasing samochodów – 68 000,00 zł
- konserwacja klimatyzatorów i wentylacji mechanicznej – 15 000,00 zł
- porozumienie trójstronne – opłaty od składanych pozwów o eksmisję oraz opłaty w postępowaniach komorniczych w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie – 30 000,00 zł
- konserwacja systemu monitoringu – 21 000,00 zł
- konserwacja systemu p.poż. - 8 000,00 zł
- serwis centrali telefonicznej – 8 000,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z Urzędu Miejskiego w Wołominie – 33 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne – Urząd Miejski – 350 000,00 zł

Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz przełączników sieciowych.

Rozdział: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 437 000,00 zł

Wydatki bieżące – 437 000,00 zł, w tym:

- promocja gminy Wołomin (m. in. nagrody konkursowe dla zwycięzców konkursów organizowanych przez Burmistrza Wołomina, patronaty Burmistrza Wołomina, wydanie informatora miejskiego „Nasz Wołomin”, materiały promocyjne gminy).

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 2 907 800,00 zł

Wydatki bieżące – 2 907 800,00 zł, w tym:

- obsługa jednostek budżetowych działających w systemie oświaty i wychowania prowadzonych przez Gminę Wołomin - utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 75095 - Pozostała działalność – 1 033 274,00 zł

Wydatki bieżące – 984 135,00 zł, w tym:

- koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze – 10 000,00 zł,
- prowizja za inkaso opłaty skarbowej – 15 000,00 zł,
- wydatki na wymiar podatków (m. in. doręczenie decyzji podatkowych, opinie podatkowe) – 199 300,00 zł,
- pobór opłaty targowej (zakup biletów opłaty targowej, wynagrodzenie inkasenta) – 29 000,00 zł,
- składki członkowskie (Związek Miast Polskich, Metropolia Warszawa, Lokalna Grupa Działania, Mazowieckie Stowarzyszenie gmin na rzecz RSI) – 57 500,00 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych – 80 000,00 zł,
- działalność rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla przewodniczących rad osiedlowych i sołtysów za udział w obradach sesji Rady Miejskiej) – 81 000,00 zł,
- utrzymanie siedzib organizacji społecznych (zakup energii elektrycznej oraz ciepłej w siedzibach organizacji społecznych, najem lokali) – 7 500,00 zł
- realizacja Polityki Senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 30 000,00 zł,
- działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 10 000,00 zł,
- realizacja programu „Remont dla seniora” – 42 435,00 zł,
- przedsięwzięcie WPF: umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej – 60 000,00 zł,
- działalność Burmistrza Wołomina (m. in. współpraca z gminami i z zagranicą, organizacja spotkań zewnętrznych i konferencji) – 282 400,00 zł,

- działalność informacyjna Burmistrza Wołomina – 80 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 49 139,00 zł, w tym:

- Virtual WOF – moduł e-dostępność – 49 139,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wdrożenie systemu mikro-nawigacji i informacji kontekstowej, który ma ułatwić poruszanie się po przestrzeniach publicznych, w tym wewnątrz budynków (np. ostrzegać osoby niewidome o przeszkodach) oraz zwiększyć dostępność informacji i usprawnić załatwianie spraw w urzędach publicznych w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 9 846,00 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –

Wydatki bieżące – 9 846,00 zł, w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie w 2023 r. (wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – finansowanie zadania *dotacją celową* z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 3 279 560,00 ZŁ

Rozdział: 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 1 187 700,00 zł

Wydatki bieżące – 817 700,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Wołomin (OSP Wołomin, OSP Zagościniec, OSP Ossów, OSP Majdan, OSP Stare Grabie): zakup sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych, umundurowania, materiałów pędnych i smarów do samochodów pożarniczych, części zamiennych do sprzętu pożarniczego, czasopism pożarniczych, materiałów do bieżących napraw części bojowej straży pożarniczych, leków i środków opatrunkowych; dostawa ciepła, ciepłej i zimnej wody oraz energii elektrycznej i gazu; konserwacja i naprawa systemu łączności selektywnej, naprawa samochodów pożarniczych, konserwacja i bieżące remonty części bojowej straży pożarniczych; badania lekarskie strażaków i kierowców OSP; przeglądy techniczne samochodów pożarniczych; usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej; ubezpieczenie NNW strażaków OSP i ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych – 399 700,00 zł,

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 120 000,00 zł,

- wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 298 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 370 000,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grabie Stare (fundusz sołecki

Stare Grabie – 10 000,00 zł; fundusz sołecki Duczki – 10 000,00 zł) – 20 000,00 zł

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek OSP gminy Wołomin – 350 000,00 zł, w tym:

- zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 350 000,00 zł.

Rozdział: 75416 - Straż gminna (miejska) – 2 035 860,00 zł

Wydatki bieżące – 2 035 860,00 zł, w tym:

- utrzymanie Straży Miejskiej w Wołominie (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, zakup paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, badania wstępne i okresowe pracowników, usługi pocztowe i informatyczne, ubezpieczenie samochodu służbowego).

Rozdział: 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 56 000,00 zł

Wydatki bieżące – 56 000,00 zł, w tym:

- wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego (m. in. energia elektryczna w magazynie przeciwpowodziowym i zarządzania kryzysowego, woda do celów przeciwpożarowych, konserwacja i remonty sprzętu, zakup materiałów i sprzętu do działań w sytuacjach kryzysowych).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 8 820 000,00 ZŁ

Rozdział: 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 8 120 000,00 zł

Wydatki bieżące – 8 120 000,00 zł, w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 100 000,00 zł,

- odsetki od pożyczek i emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2023 r. – 8 020 000,00 zł.

Rozdział: 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 700 000,00 zł

Wydatki bieżące – 700 000,00 zł, w tym:

- poręczenie przez gminę Wołomin spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; raty poręczenia na 2023 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 2 000 000,00 ZŁ

Rozdział: 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 2 000 000,00 zł

Wydatki bieżące – 2 000 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 310 000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty – 1 000 000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 690 000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 111 421 779,00 ZŁ

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe – 48 433 996,00 zł

Wydatki bieżące – 47 759 196,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 46 014 332,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1 720 260,00 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 24 604,00 zł, w tym:
 - Dofinansowanie do zakupu stołu do ping-ponga zewnętrznego, zakupu piłek do koszykówki, piłki nożnej zestawu do badmintona, strojów sportowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu (sołectwo Stare Grabie) – 6 604,00 zł,
 - Zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczenia w Szkole w Starym Grabiu ul. Cichoracka 8 na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Grabiu (sołectwo Stare Grabie) – 10 000,00 zł,
 - Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu - Organizacja Gry Miejskiej pt. „Kolorowe kredki” dla dzieci i dorosłych (sołectwo Lipinki) – 3 000,00 zł,
 - Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu do zakupu stojaka na rowery (sołectwo Zagościńiec) – 5 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 674 800,00 zł, w tym:

- Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Cichorackiej 6 – dz. nr ewid. 92/1 (fundusz sołecki Stare grabie) – 12 000,00 zł,
- Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu (fundusz sołecki Stare Grabie) – 15 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych) – 260 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 r. Zadanie obejmuje remont

i modernizację 5 łazienek.

- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 - budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych) – 30 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zadanie rozpoczęto w 2021 r. W ramach zadania planuje się wykonanie murali.

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową pomieszczeń – 100 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową niezbędnych pomieszczeń.

- Modernizacja infrastruktury oświatowej – 200 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres robót obejmuje: remont dachu – część B Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu ul. Cichorackiej 8.

- Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie (fundusz sołecki Ossów) – 57 800,00 zł

Zakres robót obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowę nowoczesnego placu zabaw.

Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 250 959,00 zł

Wydatki bieżące – 250 959,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 163 719,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 87 240,00 zł.

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 31 646 963,00 zł

Wydatki bieżące – 25 926 435,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych) – 14 111 797,00 zł,

- opłata za dzieci z gminy Wołomin uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 750 000,00 zł,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 4 923 138,00 zł,

- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 6 141 500,00 zł.

Wydatki majątkowe – 5 720 528,00 zł, w tym:

- Odnowienie pomieszczeń przedszkola (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych – Przedszkole w Duczkach) – 90 528,00 zł

Zakres robót obejmuje: odnowienie pomieszczeń przedszkola im. Pszczółki Mai w Duczkach: 6 sal dydaktycznych, sali zabaw, szatni, korytarzy, łazienek, kuchni, jadalni, zmywalni, pomieszczeń gospodarczych i socjalnych.

- Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych) – 160 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres robót obejmuje: montaż w ogrodzie przedszkola drewnianych domków zabawowych, odnowienie placu zabaw oraz zieleni.

- Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4 750 000,00 zł; środki gminy – 720 000,00 zł) – 5 470 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2022 r. W 2023 r. planowane jest zakończenie i odbiór przedmiotu umowy. Zadanie zakłada budowę obiektu o powierzchni zabudowy – 477,97 m², powierzchni użytkowej – 1.212,09 m² i kubaturze – 6.192,32 m³, jest to budynek 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony o technologii tradycyjnej. Na parterze obiektu planuje się 1 oddział przedszkolny, szatnie, sanitariaty, klatkę schodową, windy, pokój logopedy/psychologa, pokój dyrektora, pomieszczenie socjalne, pokój intendenta, pomieszczenia przygotowania posiłków, kuchnię, zmywalnię, pomieszczenie techniczne; na I piętrze: 4 oddziały przedszkolne, szatnie przy oddziałach, magazynek; na II piętrze: 4 oddziały przedszkolne, sanitariaty, komunikacja. Łącznie w obiekcie wybudowane zostanie 9 oddziałów przedszkolnych. Budowa nowego przedszkola oprócz wzniesienia budynku, zagospodarowania terenu wokół budynku (plac zabaw, teren przyjazny dziecku i rodzicom) obejmować będzie m. in.: wyposażenie oraz wykonanie podstawowych, niezbędnych instalacji, przyłączy takich jak: instalacje wody zimnej, ciepłej, zmieszanej i cyrkulacyjnej, p.poż, instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacja fotowoltaiczna.

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 279 000,00 zł

Wydatki bieżące – 279 000,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział: 80107 – Świetlice szkolne – 2 265 649,00 zł

Wydatki bieżące – 2 265 649,00 zł, w tym:

- utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 1 260 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki na dowożenie dzieci do gimnazjum w Duczkach, przewóz uczniów niepełnosprawnych, dowożenie dzieci niepełnosprawnych przez rodziców, opieka nad dziećmi w czasie dowozu dzieci; przedsięwzięcie WPF: dowożenie dzieci do szkół – 1 260 000,00 zł.

Rozdział: 80120 - Licea ogólnokształcące – 10 486 994,00 zł

Wydatki bieżące – 10 086 994,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Wydatki majątkowe – 400 000,00 zł, w tym:

- Potrzebujemy odnowionej hali na Sasina. Renowacja największego krytego obiektu sportowego w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych – I LO w Wołominie) – 200 000,00 zł

Zakres robót obejmuje: renowację parkietu hali z malowaniem linii, montaż oświetlenia LED, wymianę zniszczonej kotary, naprawę niedziałających systemów okiennych.

- Sala na miarę (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych – III LO w Wołominie) – 200 000,00 zł

Zakres robót obejmuje: remont 4 sal lekcyjnych z wymianą oświetlenia LED, wymianą drzwi wewnętrznych oraz zakup tablic typu SmartBoard z OPS dla uczniów.

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 339 893,00 zł

Wydatki bieżące – 339 893,00 zł, w tym:

- wydatki na sfinansowanie zadań związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 544 856,00 zł

Wydatki bieżące – 544 856,00 zł, w tym:

- wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników).

Rozdział: 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 – 7 460 808,00 zł

Wydatki bieżące – 7 460 808,00 zł, w tym:

- wydatki w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 1 108 199,00 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 5 189 340,00 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 1 163 269,00 zł.

Rozdział: 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 6 848 474,00 zł

Wydatki bieżące – 6 848 474,00 zł, w tym:

- wydatki w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 4 895 474,00 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1 953 000,00 zł.

Rozdział: 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 353 738,00 zł

Wydatki bieżące – 353 738,00 zł, w tym:

- wydatki w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność – 1 250 449,00 zł

Wydatki bieżące – 1 250 449,00 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 127 084,00 zł,

- stypendia dla uczniów – 178 500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 537 927,00 zł,
- realizacja budżetu uczniowskiego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin wg uchwały nr 1 Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin z dnia 5 września 2022 r. - 60 000,00 zł,
- Przedsięwzięcie WPF: (realizacja projektu „Ecogames in my Curriculum” – Erasmus+ - w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie – 346 438,00 zł) – 346 938,00 zł, w tym:
realizacja projektu przez Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie – 83 865,00 zł
środki do przekazania dla partnerów zagranicznych (zagranicznymi uczestnikami projektu są szkoły z Łotwy, Turcji, Rumunii, Włoch oraz stowarzyszenie z Turcji) – 263 073,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1 009 800,00 ZŁ

Rozdział: 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 30 000,00 zł

Wydatki bieżące – 30 000,00 zł, w tym:

- realizacja zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2023 r. (dotacja dla organizacji pożytku publicznego).

Rozdział: 85153 - Zwalczanie narkomanii – 50 000,00 zł

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł, w tym:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 r.

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 716 000,00 zł

Wydatki bieżące – 716 000,00 zł, w tym:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 r.

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność – 213 800,00 zł

Wydatki bieżące – 13 800,00 zł, w tym:

- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – finansowanie zadania z *dotacji celowej budżetu państwa*.

Wydatki majątkowe – 200 000,00 zł, w tym:

- Dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie z przeznaczeniem na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 17 302 255,00 ZŁ

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia – 884 640,00 zł

Wydatki bieżące – 884 640,00 zł, w tym:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie dla osób z zaburzeniami psychicznymi; finansowanie zadania z *dotacji celowej budżetu państwa*.

Rozdział: 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 111 400,00 zł

Wydatki bieżące – 111 400,00 zł, w tym:

- realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (m. in. działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, nagrody rzeczowe związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie) – 17 400,00 zł,
- działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (*wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*) – 94 000,00 zł.

Rozdział: 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 171 000,00 zł

Wydatki bieżące – 171 000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych: zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa*.

Rozdział: 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4 623 664,00 zł

Wydatki bieżące – 4 623 664,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne: (zasiłki celowe, okresowe, posiłki poza programem dożywiania - zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 196 700,00 zł; udział własny gminy – 308 136,00 zł) – 504 836,00 zł,
- zakup usług (opłaty pocztowe od przekazów pieniężnych, usługi pogrzebowe i grabarskie) – 310 500,00 zł,
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 3 808 328,00 zł.

Przedsięwzięcie WPF: świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy

Spółecznej w Wołominie – 71 175,00 zł.

Rozdział: 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1 450 100,00 zł

Wydatki bieżące – 1 450 100,00 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe – 1 450 000,00 zł
- opłaty pocztowe – 100,00 zł

Rozdział: 85216 - Zasiłki stałe – 2 073 700,00 zł

Wydatki bieżące – 2 073 700,00 zł, w tym:

świadczenia społeczne - zasiłki stałe; zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa*.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 5 387 428,00 zł

Wydatki bieżące – 5 387 428,00 zł, w tym:

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie; zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 572 200,00 zł, udział własny gminy – 4 815 228,00 zł (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, licencji i oprogramowania, paliwa do samochodu służbowego, papieru do drukarek i kserokopiarek; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej; czynsz za pomieszczenia wynajmowane przez OPS).

Przedsięwzięcia WPF:

- najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS Wołomin – 298 300,00 zł
- koszt użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 – 11 466,00 zł
- koszt użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88 – 6 846,00 zł
- koszt użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31A lokal 3 – 48 767,00 zł

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 330 374,00 zł

Wydatki bieżące – 1 330 374,00 zł, w tym:

- usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne (zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 19 374,00 zł; udział własny gminy – 1 311 000,00 zł); przedsięwzięcie WPF: świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 1 311 000,00 zł.

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 748 631,00 zł

Wydatki bieżące – 748 631,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne; dożywianie – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 357 701,00 zł, udział gminy – 390 930,00 zł.

Przedsięwzięcie WPF: świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 257 325,00 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców – 5 000,00 zł

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne; wydatki finansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* (zasiłki celowe udzielane na schronienie oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność – 516 318,00 zł

Wydatki bieżące – 516 318,00 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF: zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 72 000,00 zł,
- świadczenia społeczne (prace społecznie - użyteczne) – 45 600,00 zł,
- utrzymanie Dziennego Domu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A (m. in. opieka personelu; usługi fizykoterapeuty) – 398 718,00 zł.

Przedsięwzięcia WPF:

- świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 67 770,00 zł
- koszt użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31A Dziennego Domu Senior + - 14 673,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 581 000,00 ZŁ

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 110 000,00 zł

Wydatki bieżące – 110 000,00 zł, w tym:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 40 000,00 zł
- integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji – 70 000,00 zł

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność – 471 000,00 zł

Wydatki bieżące – 471 000,00 zł, w tym:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (dotacja dla organizacji pożytku publicznego – opieka paliatywna; konkursy z zakresu polityki społecznej); (przedsięwzięcie WPF: wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej – 171 000,00 zł) – 221 000,00 zł,
- realizacja innych zadań z zakresu polityki społecznej (m. in. utrzymanie lokali organizacji pozarządowych, utrzymanie lokali przy ul. Mieszka I 1 – Środowiskowy Dom Samopomocy) –

235 000,00 zł,

- zadania realizowane na rzecz seniorów – 15 000,00 zł.

Przedsięwzięcia WPF:

- utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I w Wołominie – 100 000,00 zł

- najem lokalu przy ul. Wileńskiej 88 – 7 000,00 zł

- użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie – 7 000,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 427 350,00 ZŁ

Rozdział: 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 127 000,00 zł

Wydatki bieżące – 127 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 48 000,00 zł,

- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 79 000,00 zł.

Rozdział: 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 269 000,00 zł

Wydatki bieżące – 269 000,00 zł, w tym:

- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w czasie ferii zimowych i letnich, w formie stacjonarnej i wyjazdowej; wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień; (w tym dotacja dla organizacji pożytku publicznego – 204 000,00 zł) – 269 000,00 zł.

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 21 350,00 zł

Wydatki bieżące – 21 350,00 zł, w tym:

- stypendia socjalne i inne formy pomocy dla uczniów (stypendium szkolne, zasiłek szkolny).

Rozdział: 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 10 000,00 zł

Wydatki bieżące – 10 000,00 zł, w tym:

- stypendia przyznawane dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 18 916 804,00 ZŁ

Rozdział: 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 17 341 000,00 zł

Wydatki bieżące – 17 341 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenia społeczne – 16 843 642,00 zł,

- koszty obsługi wypłaty świadczeń (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, materiały biurowe, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń działu świadczeń) –

497 358,00 zł.

Zadanie sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1 353,00 zł

Wydatki bieżące – 1 353,00 zł, w tym:

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – *zadanie sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa.*

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny – 272 265,00 zł

Wydatki bieżące – 272 265,00 zł, w tym:

- realizacja gminnego programu wspierania rodziny oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (prowadzenie grup wsparcia i projektów socjalnych, organizacja zajęć edukacyjno - integracyjnych dla rodzin).

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze – 606 108,00 zł

Wydatki bieżące – 606 108,00 zł, w tym:

- odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej, spokrewnionej rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka odpowiednio 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 363 078,00 zł

Wydatki bieżące – 363 078,00 zł, w tym:

- odpłatności za pobyt dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym odpowiednio 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka.

Rozdział: 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 333 000,00 zł

Wydatki bieżące – 333 000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, *zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.*

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 48 686 695,00 ZŁ

Rozdział: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4 266 000,00 zł

Wydatki bieżące – 4 146 000,00 zł, w tym:

- konserwacja urządzeń wodnych (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 250 000,00 zł*) – 401 000,00 zł,

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni – 3 700 000,00 zł,
- pozwolenia wodno – prawne – 15 000,00 zł.
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 30 000,00 zł, w tym:
 - Modernizacja i konserwacja wraz z utwardzeniem skarp rowu melioracyjnego usytuowanego wzdłuż głównej ulicy we wsi Nowe Grabie (sołectwo Nowe Grabie) – 30 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 120 000,00 zł, w tym:

- Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne – 120 000,00 zł

Zakres robót obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej i budowę studni chłonnych dla wody opadowej na terenie Wołomina.

Rozdział: 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 18 657 600,00 zł

Wydatki bieżące – 18 657 600,00 zł, w tym:

- zagospodarowanie i odbiór odpadów oraz selektywna zbiórka odpadów, edukacja ekologiczna, obsługa administracyjna systemu (*wydatki wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*).

Rozdział: 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 3 056 500,00 zł

Wydatki bieżące – 3 056 500,00 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF: odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin – 600 000,00 zł,
- oczyszczanie i mechaniczne zmiatanie ulic – 350 000,00 zł,
- przedsięwzięcie WPF: utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin – 1 800 000,00 zł,
- utrzymanie małej architektury miejskiej – 4 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie chodników i dróg – 300 000,00 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 2 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów (sołectwo Cięciwa) – 1 500,00 zł
 - zakup akcesoriów do kosy spalinowej, dmuchawy i agregatu prądotwórczego (sołectwo Majdan) – 1 000,00 zł

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 874 000,00 zł

Wydatki bieżące – 874 000,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie zieleni w mieście (przedsięwzięcie WPF: utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin – 700 000,00 zł; ochrona pomników przyrody, zakup roślin na rabaty i uzupełnienie nasadzeń, ziemi i kory ogrodniczej, koszenie trawników, cięcie pielęgnacyjne z wywozem urobku, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, urządzenie zieleni miejskiej; ekspertyzy

drzew; pielęgnacja pomników przyrody; *wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska* – 500 000,00 zł) – 874 000,00 zł.

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 243 000,00 zł

Wydatki bieżące – 43 000,00 zł, w tym:

- edukacja ekologiczna dot. ochrony powietrza – 33 000,00 zł,
- zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza – 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 200 000,00 zł, w tym:

- Budowa tężni solankowej os. Niepodległości w Wołominie – 200 000,00 zł

Zakres robót obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej i budowę tężni solankowej na terenie os. Niepodległości.

Rozdział: 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 4 083 700,00 zł

Wydatki bieżące – 2 745 000,00 zł, w tym:

- oświetlenie uliczne – 2 050 000,00 zł,
- konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w gminie Wołomin (przedsięwzięcie WPF: 500 000,00 zł) – 550 000,00 zł,
- dzierżawa słupów energetycznych od PGE – 145 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 338 700,00 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 100 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Po przeprowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne mające na celu wyłonienia wykonawcy robót. W 2023 r. zlecenie kolejnych zgłaszanych lokalizacji do prac projektowych. W ramach dostępnych środków na dany rok budżetowy zlecenie pojedynczych projektów budowlanych wynikających z wniosków mieszkańców.

- Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów) – 400 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. W 2022 r. zaplanowano zawarcie umowy regulującej współpracę w sprawie budowy oświetlenia DW635 na terenie gminy Wołomin z terminem płatności w 2023 r.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – 838 700,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót związanych z wymianą wyeksploatowanych opraw wysokoprężnych na nowe z ledowym źródłem światła, które zostały rozpoczęte w 2022 r. Wartość zamówienia – 8 387 000,00 zł, płatnych w 10 ratach. Zgodnie z zapisami umowy, rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie przedmiotu umowy w budżecie Gminy Wołomin na dany rok budżetowy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołomin tj. I rata płatna w 2022 r., pozostałe płatne po 838 700,00 zł w latach 2023 – 2031.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 68 500,00 zł

Wydatki bieżące – 68 500,00 zł, w tym:

- zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych – 65 000,00 zł,
- opinie i ekspertyzy (*wydatki wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*) – 500,00 zł,
- opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zalegające z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi (*wydatki wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*) – 2 000,00 zł,
- wydatki egzekucyjne i opłaty sądowe związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (*wydatki wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*) – 1 000,00 zł.

Rozdział: 90095 - Pozostała działalność – 17 437 395,00 zł

Wydatki bieżące – 2 449 854,00 zł, w tym:

- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 30 000,00 zł,
- obsługa tężni na ul. Tęczowej oraz ul. Wileńskiej w Wołominie, w tym zakup solanki – 50 000,00 zł
- wydatki związane z oflagowaniem miasta (zakup flag i uchwytów na drzewce, zawieszenie i zdjęcie flag na uroczystości) – 55 000,00 zł,
- utrzymanie placów zabaw (elementy placów zabaw, dostawa i wymiana piasku, przegląd placów zabaw) – 200 000,00 zł,
- utrzymanie małej architektury – 110 000,00 zł,
- wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych – 155 000,00 zł,
- utrzymanie monitoringu i drona – 194 000,00 zł,
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi, w tym: utrzymanie psów w schronisku - dotacja dla organizacji pożytku publicznego – 200 000,00 zł; sterylizacja, kastracja oraz czipowanie psów i kotów; pozostałe wydatki (odławianie, transport, całodobowa opieka weterynaryjna, elektroniczne znakowanie psów; zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych; zakup karmy dla wolno żyjących kotów; opieka nad zwierzętami gospodarskimi); (przedsięwzięcie WPF – 440 000,00 zł) – 550 000,00 zł,
- utrzymanie toalety stacjonarnej i wynajem toalet przenośnych (przedsięwzięcie WPF: wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem – 15 000,00 zł) – 90 000,00 zł,
- utrzymanie źródeł ulicznych – 135 000,00 zł,
- dzierżawa obiektów pod instalacje komunalne (światłowod) – 5 000,00 zł,
- aktualizacja dokumentów związanych z ochroną środowiska – 30 000,00 zł,
- utrzymanie pomników i miejsc pamięci – 5 000,00 zł,
- konserwacja podziemnych przejść dla pieszych – 40 000,00 zł,

- przedsięwzięcie WPF: dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie – 2 400,00 zł,
- przedsięwzięcie WPF: dzierżawa rowu melioracyjnego przy ul. Łukasiewicza w Wołominie – 4 600,00 zł,
- przedsięwzięcie WPF: dzierżawa gruntu w Mostówce na potrzeby społeczności lokalnej – 3 000,00 zł,
- przedsięwzięcie WPF: dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie – 2 400,00 zł,
- przedsięwzięcie WPF: (najem gruntów pod budowę ul. Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach – 54 675,00 zł) – 95 000,00 zł,
- edukacja ekologiczna (zakup roślin) – 10 000,00 zł,
- abonament dotyczący zamontowanych czujników jakości powietrza – program „Czym oddycham” – 6 000,00 zł,
- opinie i ekspertyzy (sprawy wodne i ochrony środowiska) – 40 000,00 zł,
- przedsięwzięcie WPF: ochrona obiektu – Park im. Zofii i Wacława Nałkowskich – 265 000,00 zł,
- usługi sokołnicze na terenie gminy – 20 000,00 zł,
- edukacja ekologiczna – 160 000,00 zł,
- ubezpieczenie małej architektury miejskiej i stacji ładowania pojazdów – 47 000,00 zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 2 500,00 zł,
- wykonanie zastępcze decyzji (w prowadzonych postępowaniach odpadowych, zmiany stanu wody na gruncie) – 30 000,00 zł,
- projekt „Wołomin Ogrodem GPR” – 20 000,00 zł,
- deratyzacja – 10 000,00 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 82 954,00 zł, w tym:
 - Zakup i montaż elementów doposażenia placu zabaw (sołectwo Stare Lipiny) – 27 500,00 zł
 - Wyposażenie placu zabaw (sołectwo Nowe Lipiny) – 20 000,00 zł
 - Wymiana uszkodzonych tablic informacyjnych (sołectwo Nowe Lipiny) – 3 000,00 zł
 - Zakup orynnowania do altany usytuowanej na terenie wiejskiego placu rekreacyjnego we wsi Nowe Grabie (sołectwo Nowe Grabie) – 2 644,00 zł
 - Zakup lub naprawa stołów na terenie placu zabaw - placu Mucharskich w Duczkach (sołectwo Duczki) – 3 500,00 zł
 - Zakup i montaż garażu, dwóch koszy na śmieci na placu zabaw- placu Mucharskich w Duczkach (sołectwo Duczki) – 500,00 zł
 - Wymiana tablic ogłoszeniowych (sołectwo Majdan) – 6 200,00 zł
 - Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego (sołectwo Mostówka) – 18 610,00 zł
 - Wynajem TOI-TOI na okres letni (sołectwo Mostówka) – 1 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 14 987 541,00 zł, w tym:

- Monitoring miejski na osiedlach „Sławek” i „Wołominek” (wniosek społeczny) – 200 000,00 zł

Lokalizacja: miejscem realizacji projektu będzie ogólnie północna część Wołomina w obszarze od torów kolejowych w stronę północną miasta. Szczegółowe lokalizacje instalacji kamer powinny ustalić Straż Miejska wraz z Policją na podstawie zarejestrowanych interwencji i zgłoszeń. Zintegrowany system kamer, których zadaniem jest obserwowanie miasta w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Część składowa: serwer plus okablowanie, projekt instalacji, kamery.

- Modernizacja placu zabaw w Parku im. Bohdana Wodiczki w Wołominie – 150 000,00 zł

Zakup, dostawa i montaż nowych urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw, elementów małej architektury miejskiej, wymiana nawierzchni pod urządzeniami oraz nasadzenia zieleni.

- Modernizacja placu zabaw na ul. Partyzantów w Wołominie – 80 000,00 zł

Zakup, dostawa i montaż nowych urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw, elementów małej architektury miejskiej, wymiana nawierzchni pod urządzeniami oraz nasadzenia zieleni.

- Strefa rekreacji przy wołomińskim łączniku do S8 (wniosek społeczny) – 200 000,00 zł

Lokalizacja: działka 2/2, obręb 04 Czarna. Budowa strefy rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych przy trasie rolkowo-rowerowej w Czarnej (bezobsługowy park linowy i kołowrotek chomika, zakup sprzętu audio, oświetlenia itp. na potrzeby sołectwa). Część składowa: bezobsługowy park linowy, kołowrotek chomika, sprzęt audio (głośniki mobilne, konsola, kolumny), oświetlenie sceniczne, stoły z ławkami, 3 namioty, przedłużacze na bębnach, mikrofony, garaż blaszany, iluminacja świąteczna).

- Budowa altany na placu zabaw (fundusz sołecki Leśniakowizna) – 20 000,00 zł

Zakres robót obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowę altany na terenie sołectwa Leśniakowizna.

- Wykonanie źródła z wodą pitną na terenie placu zabaw – placu Mucharskich w Duczkach (fundusz sołecki Duczki) – 16 981,00 zł

Zakres robót obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowę źródła z wodą pitną na placu zabaw Mucharskich w Duczkach.

- Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie – 13 765 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót wiertniczych związanych z wykonaniem otworu badawczego zasobów wód termalnych na terenie działki ew. 147/9 obręb 27 (143412_4.0027) w Wołominie, opracowanie dokumentacji geologicznej z wykonania otworu geotermalnego,

uporządkowanie terenu robót, rozliczenie umowy z wykonawcą robót wiertniczych oraz umowy z Inżynierem kontraktu.

Zadanie otrzymało finansowanie w formie dotacji na przedsięwzięcie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wg umowy zawartej w dniu 12 sierpnia 2021 r. w kwocie 10 372 000,00 zł.

- Virtual WPF – moduł e-środowisko – 88 560,00 zł

Zadanie wieloletnie. Stworzenie systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania w czasie rzeczywistym danych dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach – jakości powietrza oraz natężenia hałasu.

- Rewitalizacja i partycypacja społeczna – 300 000,00 zł

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Programu Rewitalizacji.

- Zakup agregatu prądotwórczego (trójfazowego do 10 KW) oraz przewodu do agregatu dł. ok. 50 m – 17 000,00 zł (fundusz sołecki Majdan)
- Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła – 150 000,00 zł

Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła wg Uchwały Nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r., zmienioną uchwałą nr XXV-168/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2020 r., zmienioną uchwałą Nr XXXV-76/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 7 376 967,00 ZŁ

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4 020 000,00 zł

Wydatki bieżące – 2 300 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie z przeznaczeniem na bieżącą działalność i utrzymanie, m. in.: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych i wyposażenia: materiałów remontowych, artykułów dekoracyjnych, publikacji, książek, materiałów promocyjnych, usług za prowadzenie zajęć i usług na imprezach, usług promocji i reklamy, opłaty ZAIKS, energii elektrycznej i ciepła, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, telefonii komórkowej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, nagrody konkursowe.

Wydatki majątkowe – 1 720 000,00 zł, w tym:

- Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach – 20 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zadanie rozpoczęto w 2021 r. Pierwszy etap robót został zrealizowany w 2022 r. W 2023 r. zabezpieczono środki na rozliczenie umów z gestorami sieci zawartymi w trakcie

realizacji I etapu.

- Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy – 1 500 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. W 2023 r. planuje się kontynuację robót rozpoczętych w 2022 r. oraz jego zakończenie i odbiór. Roboty do realizacji w ramach zadania polegają na rozbudowie obiektu MDK o szyb windy wraz z przebudową niezbędnych pomieszczeń. Ponadto wykonana zostanie czterobiegowa pochylnia, przeznaczona m. in. dla osób na wózkach inwalidzkich oraz nowe schody zewnętrzne zgodne z aktualnymi przepisami, nad schodami i pochylnią planowany jest montaż nowego zadaszenia w konstrukcji stalowej.

- Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach, uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK (wniosek społeczny) – 200 000,00 zł

Zadanie jednoroczne. Lokalizacja: Lipinki ul. Klonowa, działka 165. Teren budowy Wiejskiego Ośrodka Kultury. Projekt ma na celu zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach, uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK (część składowa: urządzenia oraz sprzęt zabawowy, wykonanie oświetlenia ledowego, system monitoringu, płyty plastyczne gumowe jako podłoże na części placu, kosz na śmieci, naprawa istniejącego ogrodzenia lub wymiana na nowe, przeniesienie części sprzętu siłowni plenerowej w inne miejsce wzdłuż ogrodzenia z działką 164/2. Zapewni to zwiększenie placu na sprzęt zabawowy).

Rozdział: 92114 - Pozostałe instytucje kultury – 520 000,00 zł

Wydatki bieżące – 520 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie z przeznaczeniem na bieżącą działalność i utrzymanie, m. in: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepła, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, telefonii komórkowej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Rozdział: 92116 – Biblioteki – 1 898 903,00 zł

Wydatki bieżące – 1 587 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie z przeznaczeniem na bieżącą działalność i utrzymanie, m. in: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych i wyposażenia, książek, energii elektrycznej i ciepła, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, zakup usług dostępu do internetu, telefonii

komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe – 311 903,00 zł, w tym:

- Zadanie wieloletnie. Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie jako wkład własny na 2023 roku w konkursie w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” pn. „Biblioteka Sąsiedzka”; obiekt – Lipinki, ul. Klonowa 5.

Rozdział: 92118 - Muzea – 450 000,00 zł

Wydatki bieżące – 450 000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich z przeznaczeniem na bieżącą działalność i utrzymanie, m. in: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych, energii elektrycznej i wody, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, zakup usług dostępu do internetu, usług informatycznych, telefonii stacjonarnej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług sprzątania pomieszczeń, monitoring pomieszczeń.

Rozdział: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 31 788,00 zł

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł, w tym:

- zabytki i opieka nad zabytkami.

Wydatki majątkowe – 26 788,00 zł, w tym:

- Remont kapliczki we wsi Helenów – poprzez poprawę i wzmocnienie fundamentów, uzupełnienie i wyrównanie tynku oraz pomalowanie (*fundusz sołecki Helenów*) – 26 788,00 zł

Zakres robót obejmuje remont kapliczki we wsi Helenów.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność – 456 276,00 zł

Wydatki bieżące – 456 276,00 zł, w tym:

- prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (dotacje dla organizacji pożytku publicznego) – 40 000,00 zł,
- kontynuacja obchodów 100-lecia Wielkiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku – 160 000,00 zł,
- rewitalizacja i partycypacja społeczna (mikrowsparcia na działania animacyjno – kulturalne na podwórkach) – 65 000,00 zł,
- realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 26 000,00 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich – 165 276,00 zł, w tym:
 - Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych (sołectwo Stare Lipiny) – 7 640,00 zł

- Dofinansowanie do zakupu upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Szkołę Podstawową w Starym Grabiu (sołectwo Stare Grabie) – 2 000,00 zł
- Integracja - piknik na Dzień Dziecka w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy (sołectwo Cięciwa) – 21 809,00 zł
- Imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek (sołectwo Duczki) – 5 000,00 zł
- Integracja mieszkańców wsi Majdan (sołectwo Majdan) – 23 519,00 zł
- Organizacja wydarzeń kulturalnych (sołectwo Lipinki) – 15 000,00 zł
- Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki (sołectwo Lipinki) – 29 081,00 zł
- Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i spotkań z dziećmi” - m.in.: gofrownica, maszyna do popcornu, maszyna do waty cukrowej, agregat prądotwórczy, krzesła składane (Sołectwo Lipinki) – 10 900,00 zł
- Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej (sołectwo Ossów) – 181,00 zł
- Integracja mieszkańców Leśniakowizny – Piknik integracyjny dla sołectwa (sołectwo Leśniakowizna) – 19 312,00 zł
- Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki - Organizacja Dnia Dziecka (sołectwo Mostówka) – 4 800,00 zł
- Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców (sołectwo Turów) – 26 034,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 14 289 418,00 ZŁ

Rozdział: 92601 - Obiekty sportowe – 6 245 021,00 zł

Wydatki bieżące – 6 192 021,00 zł, w tym:

- utrzymanie basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (m. in. wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane; zakup środków chemicznych oraz chemii basenowej, artykułów biurowych, tonerów i tuszy oraz papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych; zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody; ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń obiektu, usługi wywozu nieczystości, nauka pływania – instruktorzy, usługi serwisowe).

Przedsięwzięcia WPF: kadra instruktorska na Pływalni – 514 622,00 zł; ochrona obiektu – Pływalnia – 320 000,00 zł; kadra ratownicza Pływalni OSiR – 504 970,00 zł.

Wydatki majątkowe – 53 000,00 zł, w tym:

- Modernizacja systemu nagłośnienia zainstalowanego na pływalni OSiR Huragan w Wołominie – 35 000,00 zł

Modernizacja wykorzystuje istniejącą linię okablowania dla linii głośnikowych oraz pulpitów mikrofonowych. Zmiana na nowe urządzenia nowej generacji zastępujące matrycę DPM 4000 i 2 pulpity mikrofonowe. Wymieniane urządzenia nie są produkowane i brak jest wsparcia technicznego ze strony producenta. Modernizacja umożliwi nadawanie informacji słownych z pulpitu mikrofonowego, możliwość odtworzenia komunikatów zapisanych w cyfrowej pamięci, możliwość regulacji głośności toru muzycznego.

- Implementacja protokołu komunikacyjnego i przeprowadzenie certyfikacji danych systemu ESOK z terminalami kart płatniczych – 18 000,00 zł

Synchronizacja terminali płatniczych z systemem kasowym.

Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 5 544 397,00 zł

Wydatki bieżące – 3 400 397,00 zł, w tym:

- utrzymanie stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (m. in. wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane; inne świadczenia na rzecz pracowników; zakup: środków chemicznych, artykułów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy do sprzętu drukarskiego; imprezy miejskie; ochrona obiektu; usługi informatyczne, kultura fizyczna i sport – sekcje sportowe).

Przedsięwzięcia WPF: kadra instruktorska obiektu OSiR-u – 177 633,00 zł; ochrona obiektu – Pływalnia – 147 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 2 144 000,00 zł, w tym:

- Dostawa i montaż garażu blaszanego, wolnostojącego do przechowywania sprzętu – OSiR „Huragan” Wołomin – 24 000,00 zł

Dostawa i montaż garażu blaszanego, wolnostojącego do przechowywania sprzętu OSiR Huragan Wołomin. Blaszany garaż ma zastąpić stary garaż, jest on niezbędny do przechowywania narzędzi i sprzętu należącego do ośrodka oraz artykułów przemysłowych zakupionych w celu wykonywania drobnych prac naprawczych przez pracowników Działu Technicznego.

- Modernizacja monitoringu i podpięcie pod światłowód OSiR Huragan w Wołominie – 10 000 zł

Modernizacja obecnego monitoringu, podpięcie pod światłowód OSiR-u, zwiększenie liczby kamer, co zwiększy bezpieczeństwo na terenie ośrodka.

- Sport na hali – rewitalizacja hali OSiR Huragan Wołomin (wniosek społeczny) – 200 000,00 zł

Lokalizacja: Wołomin, ul. Korsaka 4, Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan" w Wołominie, nr ewidencyjny działki: 147/9, obręb: 0027. Celem projektu jest rewitalizacja hali OSiR Huragan

poprzez wycięcie części balkonu znajdującego się nad boiskiem, zabezpieczenie grzejników oraz odnowienie zniszczonego parkietu. Parkiet na hali poprzez intensywne użytkowanie w wielu miejscach jest zniszczony (niestabilne panele i zdarta warstwa lakieru) co stwarza niebezpieczeństwo podczas meczy i treningów zespołów dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich; część składowa: rewitalizacja parkietu, wycięcie balkonu, zabezpieczenie grzejników od strony parkietu.

- Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie OSiR Huragan Wołomin – 1 200 000,00 zł

Zadanie obejmuje przebudowę bieżni okrężnej na terenie ośrodka (zmiana nawierzchni na poliuretanową, przebudowa bieżni na czterotorową).

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR Huragan w Wołominie – 700 000,00 zł

Zakres robót obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i montaż urządzeń instalacji fotowoltaicznej.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR (zakup tablicy z wynikami na boisko sztuczne) – 10 000,00 zł

Zakup tablicy z wynikami na boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej.

Rozdział: 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 360 000,00 zł

Wydatki bieżące – 360 000,00 zł, w tym:

- szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych i wszelkich form aktywności sportowej oraz realizację zadań (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 340 000,00 zł,
- stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej – 20 000,00 zł.

Rozdział: 92695 – Pozostała działalność – 2 140 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 2 140 000,00 zł, w tym:

- Budowa Skateparku w Wołominie – 2 140 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania, w 2023 r. planuje się realizację robót rozpoczętych w 2022 r. oraz ich zakończenie i uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu. Ogólny zakres budowy obejmuje: rozbiórkę istniejącego budynku garażowo - magazynowego, budowę betonowej płyty skateparku, instalację urządzeń wyposażenia sportowego, nawierzchni ścieżek i dojazd, przebudowę ogrodzenia, dostawę i montaż elementów małej architektury oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej.

Zbiornicze zestawienie wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział		Kwota (zł)	% wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 300	0,00
020	Leśnictwo	12 000	0,00
600	Transport i łączność	33 300 604	11,09
630	Turystyka	5 000	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 063 500	2,02
710	Działalność usługowa	1 184 300	0,39
720	Informatyka	552 834	0,18
750	Administracja publiczna	24 912 968	8,30
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 846	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 279 560	1,09
757	Obsługa długu publicznego	8 820 000	2,94
758	Różne rozliczenia	2 000 000	0,67
801	Oświata i wychowanie	111 421 779	37,12
851	Ochrona zdrowia	1 009 800	0,34
852	Pomoc społeczna	17 302 255	5,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	581 000	0,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	427 350	0,14
855	Rodzina	18 916 804	6,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 686 695	16,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 376 967	2,46
926	Kultura fizyczna	14 289 418	4,76
RAZEM		300 155 980	100,00

III. Przychody i rozchody budżetu gminy Wołomin

I	Dochody ogółem	262 930 823,00	II	Wydatki ogółem	300 155 980,00
III	Przychody ogółem	44 514 743,00	IV	Rozchody ogółem	7 289 586,00
	w tym:			w tym:	
	- pożyczki i kredyty	5 914 364,00		- wykup obligacji	7 000 000,00
	- emisja obligacji	24 000 000,00		- spłata pożyczki	289 586,00
	- nadwyżka – niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu -	14 600 379,00			
OGÓŁEM (I+III)		307 445 566,00	OGÓŁEM (II+IV)		307 445 566,00

Wołomin, dnia 15 listopada 2022 r.