

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1 465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X-157/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2025 dokonuje się następujących zmian:

1. **§1 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **360 798 657,84 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 334 755 197,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26 043 460,00 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 19 322 813,19 zł.
- 2) z tytułu dotacji z budżetu państwa związanych z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku, w kwocie 5 187 630,00 zł,
- 3) z tytułu dotacji na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku, w kwocie 13 120 321,65 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3,
- 4) dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku, w kwocie 857 872,00 zł,
- 5) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą Nr 5, w kwocie 4 666 000,00 zł,
- 6) związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku, w kwocie 392 300,00 zł,

2. **§2 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **393 384 030,90 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 345 392 348,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 47 991 682,89 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 19 322 813,19 zł,
- 2) z tytułu dotacji związanych z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku, w kwocie 5 187 630,00 zł,
- 3) związane z realizacją programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku, w kwocie 3 532 938,65 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4,
- 4) wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku, w kwocie 857 872,00 zł.

5) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 6 999 890,00 zł.

3. **§3 otrzymuje brzmienie:** Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 43 757 557,89 zł.

4. **§ 4otrzymuje brzmienie:**Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w tym:

1) deficyt budżetu w kwocie 32 585 373,06 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 25 000 000,00 zł,

b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 610 474,81 zł,

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2024 roku) w kwocie 283 309,52 zł,

d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2024 roku) w kwocie 627 908,06 zł,

e) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu dofinansowania zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 431077W – ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z DW 634 – ul. 1 Maja (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z drogą gminną nr 431722W – ul. Partyzantów (bez skrzyżowania), Miasto Wołomin”); niewykorzystane środki z 2024 r., w kwocie 1 485 995,14 zł,

f) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie” - „Dostępna przestrzeń publiczna”); niewykorzystane środki z 2024 r., w kwocie 328 214,00 zł,

g) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki w 2024 r. z Funduszu COVID-19 przeznaczonych na zwrot podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych) w kwocie 6,51 zł,

h) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dofinansowanie projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)); niewykorzystane środki z 2024 r. w kwocie 249 465,02 zł

2) przychody budżetu w kwocie 43 127 926,33 zł, w tym:

a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 35 000 000,00 zł,

b) kredyty i pożyczki w kwocie 5 153 028,08 zł,

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2024 roku) w kwocie 283 309,52 zł,

d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2024 roku) w kwocie 627 908,06 zł,

e) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu dofinansowania zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 431077W – ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z DW 634 – ul. 1 Maja (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z drogą gminną nr 431722W – ul. Partyzantów (bez skrzyżowania), Miasto Wołomin”); niewykorzystane środki z 2024 r., w kwocie 1 485 995,14 zł,

f) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie” - „Dostępna przestrzeń publiczna”); niewykorzystane środki z 2024 r., w kwocie 328 214,00 zł,

g) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki w 2024 r. z Funduszu COVID-19 przeznaczonych na zwrot podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych) w kwocie 6,51 zł,

h) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dofinansowanie projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)); niewykorzystane środki z 2024 r. w kwocie 249 465,02 zł

3) rozchody budżetu w kwocie 10 542 553,27 zł, w tym:

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

b) spłata pożyczki w kwocie 542 553,27 zł.

5. § 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9, w kwocie 596 504,98 zł.

6. § 8 **otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 362 243,20 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 990 151,26 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8.

7. §11 **otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 59 447 287,26 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 21 257 726,26 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 7 698 200,00 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 13 559 526,26 zł,

- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 38 189 561,00 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 36 359 321,00 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 830 240,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

8. § 13 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 35 000 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 25 000 000,00 zł,
 - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł,
- 2) pożyczek i kredytów w kwocie 5 153 028,08 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 610 474,81 zł,
 - b) spłatę pożyczki w kwocie 542 553,27 zł
- 3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000,00 zł.

9. § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 29 610 474,81 zł,
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Wołominie, zgodnie z odrębnymi przepisami w kwocie 10 542 553,27 zł,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Tabela Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 27.03.2025 r

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	19 364 467,00	1 000 000,00	20 364 467,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 074 707,00	1 000 000,00	11 074 707,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
852			Pomoc społeczna	7 518 258,26	-0,35	7 518 257,91
	85295		Pozostała działalność	304 759,26	-0,35	304 758,91
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 758,00	-0,07	144 757,93
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 319,00	-0,28	128 318,72
Razem:				359 798 658,19	999 999,65	360 798 657,84

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 27.03.2025 r

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	49 414 783,00	971 030,00	50 385 813,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 552 476,00	21 030,00	17 573 506,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	21 030,00	276 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 262 307,00	950 000,00	32 212 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 537 741,00	950 000,00	27 487 741,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 727 500,00	-25 000,00	5 702 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 649 000,00	-25 000,00	5 624 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
710			Działalność usługowa	1 642 951,00	-7 872,00	1 635 079,00
	71095		Pozostała działalność	399 451,00	-7 872,00	391 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 451,00	-7 872,00	336 579,00
801			Oświata i wychowanie	164 249 518,00	5 000,00	164 254 518,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 832 111,00	5 000,00	68 837 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 000,00	5 000,00	1 292 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 539 386,24	3 998,02	1 543 384,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 440 079,24	3 998,02	1 444 077,26
		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	195 926,00	3 998,02	199 924,02
852			Pomoc społeczna	24 853 021,77	-0,35	24 853 021,42
	85295		Pozostała działalność	1 257 247,77	-0,35	1 257 247,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 214,00	-170,00	20 044,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 515,00	170,00	1 685,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	-0,07	71,93
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	-0,28	64,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	693 300,00	25 000,00	718 300,00
	85395		Pozostała działalność	532 900,00	25 000,00	557 900,00

		4260	Zakup energii	125 000,00	10 600,00	135 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	14 400,00	32 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 564 812,95	-13 158,00	41 551 654,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 469 025,77	-21 030,00	4 447 995,77
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	-21 030,00	458 970,00
	90095		Pozostała działalność	6 080 556,88	7 872,00	6 088 428,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 631 139,88	-16 883,95	2 614 255,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 317,00	24 755,95	2 329 072,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 022 980,66	45 000,00	12 067 980,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 695 000,00	45 000,00	4 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	45 000,00	240 000,00
	92118		Muzea	550 000,00	4 450,00	554 450,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 450,00	4 450,00
	92195		Pozostała działalność	483 278,39	-4 450,00	478 828,39
		4300	Zakup usług pozostałych	442 278,39	-4 450,00	437 828,39
926			Kultura fizyczna	14 662 810,00	0,00	14 662 810,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 274 946,00	0,00	5 274 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	250 000,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-250 000,00	300 000,00
Razem:				392 380 033,23	1 003 997,67	393 384 030,90

Tabela Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
720			Informatyka	595 000,00	0,00	595 000,00
	72095		Pozostała działalność	595 000,00	0,00	595 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	464 814,00	0,00	464 814,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 186,00	0,00	130 186,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 628,00	0,00	894 628,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	894 628,00	0,00	894 628,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 800,00	0,00	3 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	890 828,00	0,00	890 828,00
852			Pomoc społeczna	273 077,00	-0,35	273 076,65
	85295		Pozostała działalność	273 077,00	-0,35	273 076,65

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 758,00	-0,07	144 757,93
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 319,00	-0,28	128 318,72
855			Rodzina	6 156 072,00	0,00	6 156 072,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 156 072,00	0,00	6 156 072,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 004 936,00	0,00	5 004 936,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 151 136,00	0,00	1 151 136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 545,00	0,00	201 545,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 545,00	0,00	201 545,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	201 545,00	0,00	201 545,00
			Razem:	13 120 322,00	-0,35	13 120 321,65

Tabela Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
720			Informatyka	908 444,00	0,00	908 444,00
	72095		Pozostała działalność	908 444,00	0,00	908 444,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 613,00	0,00	6 613,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 852,00	0,00	1 852,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 311,00	0,00	20 311,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 689,00	0,00	5 689,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	682 753,00	0,00	682 753,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 226,00	0,00	191 226,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 810 828,00	0,00	1 810 828,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 810 828,00	0,00	1 810 828,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	890 828,00	0,00	890 828,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	920 000,00
801			Oświata i wychowanie	97 500,00	0,00	97 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 500,00	0,00	97 500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 671,00	0,00	81 671,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 826,00	0,00	13 826,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,00	0,00	2 003,00
852			Pomoc społeczna	273 077,00	-0,35	273 076,65
	85295		Pozostała działalność	273 077,00	-0,35	273 076,65

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809,00	0,00	4 809,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263,00	0,00	4 263,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	0,00	834,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	0,00	739,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00	118,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	0,00	104,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	530,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	0,00	470,00
	4307	Zakup usług pozostałych	138 395,00	0,00	138 395,00
	4309	Zakup usług pozostałych	122 678,00	0,00	122 678,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	-0,07	71,93
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	-0,28	64,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 090,00	0,00	403 090,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	403 090,00	0,00	403 090,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 343,00	0,00	39 343,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 343,00	0,00	39 343,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 661,00	0,00	6 661,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 661,00	0,00	6 661,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,00	0,00	964,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,00	0,00	964,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	0,00	17 400,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	0,00	17 400,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	58 350,00	0,00	58 350,00
	4309	Zakup usług pozostałych	58 350,00	0,00	58 350,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	0,00	577,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	0,00	577,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
	Razem:		3 532 939,00	-0,35	3 532 938,65

Tabela Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjn e		na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki jednostek budżetow ych,	wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	6 984 890,00	6 584 890,00	0,00	0,00	0,00	6 584 890,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	6 584 890,00	6 584 890,00	0,00	0,00	0,00	6 584 890,00	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	276 030,00	276 030,00	0,00	0,00	0,00	276 030,00	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	6 308 860,00	6 308 860,00	0,00	0,00	0,00	6 308 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00	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
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	16 000,00	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	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	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	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	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	0,00
Razem:			4 666 000,00	16 000,00	4 650 000,00	6 999 890,00	6 599 890,00	15 000,00	0,00	15 000,00	6 584 890,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	28 635 613,00	
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	
		6050	Budowa i doposażenie przystanków autobusowych na terenie Gminy Wołomin	50 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	
		6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 9+247 (skrzyżowanie z ul. Radzymańska) do km 10+828 (skrzyżowanie z ul. Nowa Wieś) na terenie gminy Wołomin	200 000,00	WPF
	60016		Drogi publiczne gminne	28 385 613,00	
		6050	Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	50 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie	246 500,00	WPF
		6050	Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)	59 000,00	WPF
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu	106 100,00	WPF
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńiec – ul. Podmiejskiej	266 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach	100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki)	67 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	238 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach - I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu)	260 000,00	WPF
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Szarej	160 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie	170 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie	160 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobylce	3 600 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami	3 500 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Widnej w Wołominie	500 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Wołominie	2 500 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa ul. Kmicica w Wołominie na odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości	50 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie	500 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Krańcowej w Lipinkach	2 000 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. Kleeberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz sięgacza od ul. Letniej w Wołominie	100 000,00	WPF
		6050	Realizacja inwestycji strategicznych na terenie Miasta i Gminy Wołomin - wkład własny	2 388 013,00	
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja	92 128,00	WPF
		6370		857 872,00	WPF
		6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Wołomin	100 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Topolowej w Wołominie wraz z odwodnieniem	140 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Starowiejskiej w Wołominie	85 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Wołominie	160 000,00	WPF
		6050	Wykonanie koncepcji organizacji ruchu drogowego na obszarze dróg gminnych w obrębie osiedli SBM	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Lipinki ul. Słoneczna	200 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Cuchowiec w Duczkach	250 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej-ulicy na odcinku Majdan-Mostówka -aktualizacja projektu z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	250 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilsona w km 0+000-	10 000,00	
		6057	0+561 i ul. Warszawskiej w Kobyłce w km 0+000-	20 000,00	WPF
		6059	0+043 wraz z infrastrukturą techniczną	20 000,00	
		6050	Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin, w Gminie Wołomin	8 630 000,00	WPF
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 000,00	
		6050	Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin	330 000,00	WPF
		6050	Koncepcja zagospodarowania terenu po GLOBI w obszarze Gminnego Programu Rewitalizacji	200 000,00	
		6050	Budowa parku przy ul. Reja w Wołominie	200 000,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	60 000,00	WPF
720			Informatyka	873 979,00	
	72095		Pozostała działalność	873 979,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „cyberbezpieczny samorząd”	682 753,00	WPF
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „cyberbezpieczny samorząd”	191 226,00	WPF
750			Administracja publiczna	915 274,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	20 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	895 274,00	
		6050	Dostępna przestrzeń publiczna	570 274,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie	30 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie w zakresie przyłączy i pionów wod.-kan. oraz łazienek i pomieszczeń socjalnych	60 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	235 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 828,00	
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 828,00	
		6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wołominie	150 000,00	
		6067		890 828,00	WPF
		6069		920 000,00	WPF
801			Oświata i wychowanie	1 602 000,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	1 292 000,00	
		6050	Modernizacja dachu hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie	50 000,00	
		6050	Remont szatni w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie	200 000,00	
		6050	Modernizacja boisk sportowych ORLIK przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 ul. Lipińska 16 w Wołominie	790 000,00	
		6050	Modernizacja kominów wentylacyjnych w Szkole Podstawowej w Ossowie	50 000,00	
		6050	Budowa systemu kontroli wejścia do budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie.	25 000,00	
		6050	Budowa systemu kontroli wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie	32 000,00	
		6050	Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie	100 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem -kontynuacja zadania z 2024 r.	45 000,00	W tym FS Ossów- 40 000 zł; 5000 zł udział Gminy
	80104		Przedszkola	150 000,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej wymiany instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 10 w Wołominie	50 000,00	
		6050	Modernizacja kominów wentylacyjnych w budynku Przedszkola nr 2 w Wołominie	50 000,00	
		6050	Modernizacja dachu na budynku Przedszkola nr 5 w Wołominie	50 000,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	160 000,00	
		6050	Wymiana rozdzielnic elektrycznych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	60 000,00	
		6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg wraz z remontem pomieszczeń piwnic oraz remont dachu wraz z wymianą systemu odwodnienia w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	100 000,00	
852			Pomoc społeczna	500 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 000,00	
		6050	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23	500 000,00	WPF
855			Rodzina	4 000 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 000 000,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego	4 000 000,00	WPF
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 726 316,62	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 025,77	
		6050	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne	100 000,00	WPF
		6050	Wykonanie przepustów w ul. Raclawickiej w Majdanie	39 000,00	FS Majdan
		6050	Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nadbrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	29 025,77	FS Nowe Grabie
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu służbowego –	75 000,00	
		6069	Ekodoradca	75 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 217,90	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	100 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 634 i drogi wojewódzkiej nr 635 w Wołominie (skrzyżowanie ul. Szosa Jadowska i Al. Niepodległości w Wołominie) w ramach zadania pn. Rozbudowa dr. Woj.. nr 634 na odc. w km 32+638,92 - 32+891,95 oraz dr. woj. nr 635 na odc. w km. 12+152,95 - 12+284,00 na terenie miasta Wołomin	209 850,00	WPF
		6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	769 367,90	WPF
	90095		Pozostała działalność	2 329 072,95	
		6050	Nowoczesny plac zabaw na os. Lipińska	490 000,00	BS
		6050	Przywrócenie zieleni oraz modernizacja strefy sportu, rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna	500 000,00	BS
		6050	Nowe Grabie - sport, rekreacja i komunikacja	500 000,00	BS
		6050	Odetchnij na Placu 3 Maja - rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	382 000,00	WPF
		6050	Plan retencji dla Gminy Wołomin	300 000,00	
		6050	System monitoringu obejmujący P+R w Duczkach wraz z montażem i podłączeniem do miejskiego monitoringu	20 000,00	FS Duczki
		6050	Budowa wiaty na placu zabaw	30 000,00	FS Nowe Lipiny
		6050	Miejsce odpoczynku dla rowerzystów: zakup i montaż wiaty, stolików, ławek, stacji naprawczej rowerów	48 000,00	FS Czarna
		6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	42 189,00	
		6050	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	16 883,95	FS Mostówka
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 377,27	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	70 000,00	WPF
		6050	Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie	150 000,00	WPF
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szyb windy	20 000,00	WPF
	92118		Muzea	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	50 000,00	WPF
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 377,27	
		6050	Remont kapliczki we wsi Helenów - kontynuacja remontu z funduszu sołectkiego 2024	17 377,27	FS Helenów
926			Kultura fizyczna	321 170,00	
	92601		Obiekty sportowe	21 170,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Pływalnia OsiR	21 170,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00	
		6050	Powstanie Regionalnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wołominie. Etap II dokumentacja budowy trybuny i strzelnicy	300 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu OSiR "Huragan" poprzez ułożenie kostki brukowej przy budynku administracyjnym OSiR (za budynkiem - od strony stawu)	0,00	
Razem:				43 757 557,89	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		360 798 657,84
2.	Wydatki		393 384 030,90
3.	Wynik budżetu		-32 585 373,06
Przychody ogółem:			43 127 926,33
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty i pożyczki)	§ 952	5 153 028,08
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	35 000 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2024 roku)	§ 905	283 309,52
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2024 roku)	§ 905	627 908,06

5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu dofinansowania zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 431077W – ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z DW 634 – ul. 1 Maja (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z drogą gminną nr 431722W – ul. Partyzantów (bez skrzyżowania), Miasto Wołomin”); niewykorzystane środki z 2024 r.	§ 905	1 485 995,14
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie” - „Dostępna przestrzeń publiczna”); niewykorzystane środki z 2024 r.	§ 905	328 214,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki w 2024 r. z Funduszu COVID-19 przeznaczonych na zwrot podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych)	§ 905	6,51

8	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dofinansowanie projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)); niewykorzystane środki z 2024 r.	§ 906	249 465,02
Rozchody ogółem:			10 542 553,27
1.	Splata pożyczki	§ 992	542 553,27
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	10 000 000,00

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 2025 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	1 355 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 355 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 355 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 243,20	1 494 077,26
	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	7 243,20	1 444 077,26
		0970	Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji przez jednostki realizujące Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2024 r	56,00	0,00
		2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	199 924,02
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	815 227,24
		2950	Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji przez jednostki realizujące Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2024 r	7 187,20	0,00
		4010		0,00	48 840,00
		4110		0,00	11 075,00
		4120		0,00	1 442,00
		4170		0,00	115 000,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	0,00	2 000,00
		4300	– przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	105 500,00
		4360			769,00
		4430			300,00
		4610		0,00	13 000,00
		4700		0,00	1 000,00
		4300	WPS – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	296 074,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	146 074,00
	4010	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 500,00
	4110		0,00	7 370,00
	4120		0,00	1 042,00
	4170		0,00	42 000,00
	4210		0,00	3 500,00
	4300		0,00	88 562,00
	4700		0,00	1 100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00
	2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	150 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	200 000,00
	2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych-WPS	0,00	27 640,00
	2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	95 000,00
	4110	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych -ZEASiP- Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0,00	50,00
	4120		0,00	10,00
	4170		0,00	3 540,00
	4210		0,00	1 680,00
	4300		0,00	7 080,00
	4300		Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00
Razem:			1 362 243,20	1 990 151,26

Tabela Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej Nrz dnia.....

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w gr.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	4270	Stare Lipiny	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych - zakup kruszywa	12 000,00
RAZEM:						12 000,00
2	600	60016	4300	Zagościnniec	Zakup dwóch progów spowalniających ruch na ul. Rumiankowej w Zagościńcu	9 800,00
RAZEM:						9 800,00
3	754	75412	4210	Zagościnniec	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup ubrań specjalnych)	7 951,00
4	754	75412	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu odzieży i sprzętu ochronnego dla OSP Stare Grabie	10 000,00
RAZEM:						17 951,00
5	754	75412	4300	Stare Grabie	Wykonanie monitoringu na terenie OSP Stare Grabie	8 038,27
RAZEM:						8 038,27
6	801	80101	4210	Ossów	Dofinansowanie szkoły do zakupu klimatyzatorów	10 000,00
RAZEM:						10 000,00
7	801	80101	4300	Stare Grabie	Naprawa ogrodzenia boiska szkolnego	11 000,00
RAZEM:						11 000,00
8	801	80101	6050	Ossów	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem -kontynuacja zadania z 2024 r.	40 000,00
RAZEM:						40 000,00
9	801	80195	4210	Leśniakowizna	Dofinansowanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie	3 000,00
			4300			
RAZEM:						3 000,00
10	900	90001	6050	Majdan	Wykonanie przepustów w ul. Raclawickiej w Majdanie	39 000,00
11	900	90001	6050	Nowe Grabie	Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nadbrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	29 025,77
RAZEM:						68 025,77
12	900	90003	4300	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	1 500,00
13	900	90003	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup paliwa benzyny do kosiarki, przegląd kosiarki)	1 922,40
RAZEM:						3 422,40
14	900	90004	4300	Leśniakowizna	zakup materiałów ogrodniczych do założenia trawnika na placu sołeckim	1 000,00

					RAZEM:	1 000,00
15	900	90095	6050	Duczki	System monitoringu obejmujący P+R w Duczkach wraz z montażem i podłączeniem do miejskiego monitoringu	20 000,00
16	900	90095	6050	Nowe Lipiny	Budowa wiaty na placu zabaw	30 000,00
17	900	90095	6050	Czarna	Miejsce odpoczynku dla rowerzystów: zakup i montaż wiaty, stolików, ławek, stacji naprawczej rowerów	48 000,00
18	900	90095	4300	Leśniakowizna	zakup materiałów celem zabezpieczenia altany i sprzętów sołeckich przed czynnikami atmosferycznymi	3 000,00
19	900	90095	4300	Leśniakowizna	zakup materiałów elektrycznych/oświetleniowych do altany sołeckiej	2 000,00
20	900	90095	4300	Leśniakowizna	wyposażenie altany – zakup np. grilla węglowego	1 085,53
21	900	90004	4300	Leśniakowizna	Ogrodzenie placu sołeckiego, nr działki 214 obręb Leśniakowizna	8 000,00
					RAZEM:	112 085,53
22	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Poprawa estetyki sołectwa Nowe Lipiny(koszenie trawy, naprawa tablic informacyjnych)	5 922,40
23	900	90095	4300	Majdan	Zakup akcesorii do piły spalinowej	927,58
24	900	90095	4300	Helenów	- Zakup tablic informacyjnych na potrzeby sołectwa; - Mocowanie uchwytów do flag ul. Witosa 11 sztuk; ul. 100-lecia 6 sztuk	5 792,42
25	900	90095	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (wynajem kabin Toi-Toi w okresie letnim)	1 000,00
26	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup latarni solarnych na plac zabaw 3 szt.	8 000,00
27	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup urządzeń do obsługi wydarzeń plenerowych	6 000,00
28	900	90095	4300	Zagościnniec	Zakup 10 szt. oświetlenia świątecznego ulicznego	8 000,00
29	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI - TOI na okres letni	1 000,00
30	900	90095	4300	Leśniakowizna	Doposażenie placu zabaw (piaskownica, bramki do piłki nożnej dla dzieci)	0,00
31	900	90095	4300	Majdan	Zakup i montaż ławki (przy boisku piłki nożnej)	3 000,00
32	900	90095	4300	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i utrzymania porządku na terenie sołectwa	14 000,00
33	900	90095	4300	Duczki	Doposażenie placu zabaw przy ul. Miłej w drabinki do ćwiczeń	10 000,00
34	900	90095	4300	Stare Grabie	Zakup wyposażenia do siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Grabiu	10 000,00
					RAZEM:	73 642,40
35	900	90095	6050	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	16 883,95
					RAZEM:	16 883,95
36	921	92120	6050	Helenów	Remont kapliczki we wsi Helenów - kontynuacja remontu z funduszu sołeckiego 2024	17 377,27
					RAZEM:	17 377,27
37	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	19 473,70
38	921	92195	4300	Nowe Lipiny	Integracja mieszkańców wsi Nowe Lipiny	15 000,00

39	921	92195	4300	Duczki	Zajęcia aktywizujące dedykowane dla seniorów z sołectwa Duczki w ramach zajęć prowadzonych przez wyspecjalizowaną jednostkę	15 000,00
40	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja - piknik w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy oraz piknik na Dzień Dziecka	19 123,57
41	921	92195	4300	Duczki	Integracja mieszkańców sołectwa Duczki	5 922,40
42	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzeń kulturalnych	15 000,00
43	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	21 922,40
44	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	922,40
45	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny (Piknik rodzinny, zakup upominków dla dzieci)	17 000,00
46	921	92195	4300	Leśniakowizna	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa	0,00
47	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	23 271,54
48	921	92195	4300	Mostówka	Integracja mieszkańców wsi Mostówka - organizacja Pikniku Rodzinnego na terenie sołectwa	4 470,98
49	921	92195	4300	Zagościnniec	Impreza integracyjna dla seniorów	7 000,00
50	921	92195	4300	Zagościnniec	Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowych Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (konkursy, zabawy dla dzieci i dla mieszkańców)	18 171,40
51	921	92195	4300	Stare Grabie	Organizacja dnia seniora, Organizacja dnia rodziny w Szkole Podstawowej	10 000,00
					RAZEM:	192 278,39
					RAZEM	596 504,98

Wszystkie zadania realizowane z funduszu sołectkiego w roku 2025 są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	6 984 890,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		6 584 890,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	276 030,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	6 308 860,00
	60013		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00
		6300	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 na odc. od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki	0,00	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 065 151,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 015 151,26
		2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	199 924,02
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	815 227,24
852			Pomoc społeczna	0,00	1 835 910,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 835 910,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną- ŚDS;1 611 536 zł, dodatki motywacyjne – 181 307 zł, Schronisko w Czarnej – dodatki motywacyjne -43 067 zł	0,00	1 835 910,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	95 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	95 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 698 200,00	3 578 575,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	4 500 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	550 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	550 000,00	0,00

92116		Biblioteki	2 148 200,00	3 574 125,00
	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	2 148 200,00	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	3 574 125,00
92118		Muzea	500 000,00	4 450,00
	2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	500 000,00	0,00
	2800	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – wkład własny na realizację Programu „Każda książka opowiada historię. Dobra książka opowiada mądrą historię”	0,00	4 450,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			7 698 200,00	13 559 526,26
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	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: zakup i montaż nowego pieca gazowego i centralnego ogrzewania w OSP Stare Grabie	0,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 955 321,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 434 750,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 433 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla obywateli Ukrainy	1 750,00	
	80104	Przedszkola	15 681 469,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 864 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Ukraina	37 958,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 689 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Ukraina	90 511,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	296 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 000,00	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	13 339 102,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 862 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Ukraina	53 102,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 424 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 204 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 204 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00
	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 2025 rok	0,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	440 300,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	440 300,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi-290 300 zł: Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 150 000 zł	0,00	440 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	421 900,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	132 000,00
	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	132 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	289 900,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	289 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 000,00	27 640,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	404 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 000,00	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	102 000,00	0,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	27 640,00
		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	27 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: opieka nad zwierzętami bezdomnymi	0,00	200 000,00
		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	200 000,00
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	405 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	405 400,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	405 400,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				36 359 321,00	1 830 240,00
Razem dotacje				44 057 521,00	15 389 766,26

**Uzasadnienie do Uchwały Nr z dnia 27 marca 2025 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2025 rok**

Dz. 600, 801, 921

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.3.2025 z dnia 18 marca 2025 r. wg porozumienia zawartego z Gminą Klembów w sprawie współdziałania przy realizacji zadania w zakresie budowy ul. Krańcowej w Lipinkach, tj. drogi położonej na granicy Gminy Wołomin (ul. Krańcowa w miejscowości Lipinki) oraz na granicy Gminy Klembów (ul. Graniczna w miejscowości Dobczyn) i planu wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.4.2.2025:1 z 17 marca 2025 r. z przeznaczeniem na zadanie „*Budowa ul. Krańcowej w Lipinkach*” – **1 000 000,00 zł**

Zmiany środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.4.2.2025:1 z 17 marca 2025 r., w tym:

- zmniejszenie w zadaniu „Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja”; oszczędności na zadaniu po przetargach – **50 000,00 zł**
- zwiększenie w zadaniach o kwotę 50 000,00 zł, w tym:
 - „*Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem – kontynuacja zadania z 2024 r.*”. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy prac polegających na doposażeniu placu zabaw przy Szkole Podstawowej Ossowie do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty. Z uwagi na to, iż najkorzystniejsza oferta złożona przez wykonawcę w postępowaniu przewyższa kwotę jaką sołectwo Ossów przeznaczyło na realizację przedmiotowego zadania, koniecznym stało się zwiększenie środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym. Zwiększenie środków finansowych na zadaniu umożliwi rozstrzygnięcie postępowania, zawarcie umowy z wykonawcą prac i inspektorem nadzoru oraz realizację inwestycji w bieżącym roku budżetowym – **5 000,00 zł**
 - „*Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie*”. W wyniku przeprowadzonej procedury o zamówienie publiczne związanej z wyborem Projektanta dla potrzeb opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb remontu i modernizacji obiektu Miejskiego Domu Kultury w Wołominie przy ul. Mariańskiej 7 w dniu 17 marca 2025 r. wpłynęły dwie oferty. Obie oferty zostały złożone na kwotę brutto 145 140,00 zł. Trwa dalsza procedura związana z wyborem Projektanta. W celu zawarcia umowy z Projektantem niezbędne jest zwiększenie środków finansowych na zadaniu, ponieważ oferty przekraczają kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na ten cel – **45 000,00 zł**

Zmiana nazwy zadania wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.4.2.2025:1 z 17 marca 2025 r. z „*Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie w zakresie przyłączy i pionów wod.-kan. oraz łazienek na parterze*” na „*Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie w zakresie przyłączy i pionów wod.-kan. oraz łazienek i pomieszczeń socjalnych*”. Po rozpoznaniu zakresu dokumentacji projektowej, zaszła konieczność zmiany tytułu zadania inwestycyjnego. Przedmiotem dokumentacji projektowej będzie wymiana pionów kanalizacji sanitarnej, co będzie wiązało się z ingerencją pomieszczeń sanitarnych nie tylko na parterze, ale również na pozostałych wyższych kondygnacjach. W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie – **60 000,00 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.12.2025 z dnia 13 marca 2025 r. na zadanie „*Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)*” w celu rozliczenia kosztów 2024 r. – **21 030,00 zł**

Dz. 700, 853

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.3.2025 z dnia 14 marca 2025 r. z przeznaczeniem na najem i utrzymanie pomieszczeń dla organizacji senioralnych – **25 000,00 zł**

Dz. 710, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Pozyskiwania Środków Nr WPS.040.1.11.2025 z dnia 17 marca 2025 r. z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków umożliwiających wyłonienie wykonawcy po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza, a następnie utrzymanie i kompleksową obsługę systemu do zbierania i udostępniania danych w ramach realizacji objętego dofinansowaniem zewnętrznym projektu pn. „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*” – moduł e-środowisko, którego partnerem jest Gmina Wołomin; środki te są niezbędne do zakończenia realizacji projektu, spełnienia założonych wskaźników i celów projektu oraz utrzymania trwałości projektu unijnego – **7 872,00 zł**

Dz. 851

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.12.2025 z dnia 17 marca 2025 r. z przeznaczeniem na realizację „*Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na lata 2025-2027*” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr X-163/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. (niewykorzystane środki z planu wydatków z 2024 r. – 3 998,02 zł) – **3 998,02 zł**

Dz. 852

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.19.2025 z dnia 13 marca 2025 r. z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w Dziennym Domu Senior+ - **170,00 zł**

Zmniejszenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.3.2025 z dnia 18 marca 2025 r. i wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.19.2025 z dnia 13 marca 2025 r. w realizowanym projekcie „*Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; dostosowanie planu do aktualnego harmonogramu płatności projektu – **0,35 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków (zmiana z wydatku bieżącego na wydatek inwestycyjny) wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.9.2025 z dnia 21 lutego 2025 r. na utworzenie zadania inwestycyjnego w funduszu sołeckim wsi Mostówka „*Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego*” – **16 883,95 zł**

Dz. 921

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.8.205 z dnia 17 marca 2025 r. z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie jako wkład własny na realizację Programu „*Każda książka opowiada historię. Dobra książka opowiada mądrą historię*”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwo Narodowego LITERATURA 2024 – **4 450,00 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków (zmiana z wydatku inwestycyjnego na wydatek bieżący) wg wniosku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR.204/2025 z dnia 14 marca 2025 r. zadania „Zagospodarowanie terenu OSiR „Huragan” poprzez ułożenie kostki brukowej przy budynku administracyjnym OSiR (za budynkiem od strony stawu)” – **250 000,00 zł**

Plan przychodów i rozchodów:

- zwiększono deficyt z kwoty 32 581 375,04 zł na kwotę 32 585 373,06 zł – **3 998,02 zł**
- zwiększono plan przychodów (§ 905) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2024 r.) z kwoty 623 910,04 zł na kwotę 627 908,06 zł – **3 998,02 zł**

Zmiana tabel i załączników:

W tabelach do uchwały budżetowej Nr X-157/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2025 wprowadza się aktualizację danych na dzień 27 marca 2025 r.

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2025”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 - „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2025”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 7 – „Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 8 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 10 - „Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Tabela Nr 12 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Tabela Nr13 - „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały,
8. Tabela Nr 14 - „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 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały,
9. Tabela Nr 15 - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2025”, zgodnie z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały,
10. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.