

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 17 stycznia 2025 r.

w sprawie 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 **349 130 454,85 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 332 760 007,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 370 447,00 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 19 028 507,00 zł.
- 2) z tytułu dotacji z budżetu państwa związanych z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku, w kwocie 4 435 611,00 zł,
- 3) z tytułu dotacji na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku, w kwocie 12 918 777,00 zł
- 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 3, w kwocie 3 516 000,00 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 **381 286 376,85 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 342 837 462,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 38 448 913,94 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 19 028 507,00 zł,
- 2) z tytułu dotacji związanych z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku, w kwocie 4 435 611,00 zł
- 3) związane z realizacją programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku, w kwocie 3 489 851,00 zł
- 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 3, w kwocie 7 003 860,00 zł.

3. **§3 otrzymuje brzmienie:** Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 34 214 788,94 zł.

4. **§11 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 58 496 321,00 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 20 647 721,00 zł, w tym:

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

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 12 949 521,00 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 37 848 600,00 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 36 176 000,00 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 672 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 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 17.01.2025r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 530 756,50	0,00	22 530 756,50
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 530 756,50	-22 530 756,50	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 530 756,50	-22 530 756,50	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 530 756,50	22 530 756,50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	22 530 756,50	22 530 756,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	1 778 375,00	2 678 375,00
	92116		Biblioteki	900 000,00	1 778 375,00	2 678 375,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 778 375,00	1 778 375,00
Razem:				347 352 079,85	1 778 375,00	349 130 454,85

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 976 770,00	0,00	40 976 770,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 577 370,00	106,00	17 577 476,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 308 754,00	106,00	6 308 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 799 400,00	-106,00	22 799 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 117 000,00	-106,00	3 116 894,00
710			Działalność usługowa	1 687 896,00	-44 945,00	1 642 951,00
	71095		Pozostała działalność	444 396,00	-44 945,00	399 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 396,00	-44 945,00	344 451,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 300,00	0,00	673 300,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 400,00	0,00	160 400,00
		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	20 000,00	112 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 400,00	-112 000,00	28 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 416 694,42	44 945,00	41 461 639,42
	90095		Pozostała działalność	6 079 526,35	44 945,00	6 124 471,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 676 526,35	10 628,00	2 687 154,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00	34 317,00	2 304 317,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 253 191,19	1 778 375,00	12 031 566,19
	92116		Biblioteki	3 943 950,00	1 778 375,00	5 722 325,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 795 750,00	1 778 375,00	3 574 125,00
Razem:				379 508 001,85	1 778 375,00	381 286 376,85

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 ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							
					Dotacje	Dotacje		z tego:										Wydatki	z tego:						
					bieżące	majątkowe		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	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	6 588 860,00	6 588 860,00	0,00	0,00	0,00	6 588 860,00	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	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	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	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	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	0,00							
	60016		Drogi publiczne gminne	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	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	0,00							
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	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	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	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	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	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
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
	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
		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
Razem:				3 516 000,00	16 000,00	3 500 000,00	7 003 860,00	6 603 860,00	15 000,00	0,00	15 000,00	6 588 860,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	19 222 600,00	
	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. Radzywińskiej) do km 10+828 (skrzyżowanie z ul. Nowa Wieś) na terenie gminy Wołomin	200 000,00	WPF
	60016		Drogi publiczne gminne	18 972 600,00	
		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 Zagościniec – 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 Kobyłce	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	1 000 000,00	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	2 590 000,00	
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja	142 128,00	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	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Starowiejskiej w Wołominie	100 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Wołominie	160 000,00	
		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	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Cuchowiec w Duczkach	250 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej-ulicy na odcinku Majdan-Mostówka-aktualizacja projektu z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	250 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	
		6050	Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin	300 000,00	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	150 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	100 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „cyberbezpieczny samorząd”	191 226,00	WPF
750			Administracja publiczna	875 274,00	
	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)	855 274,00	
		6050	Dostępna przestrzeń publiczna	410 274,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie	150 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie w zakresie przyłączy i pionów wod.-kan. oraz łazienek na parterze	60 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	235 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 810 828,00	
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 810 828,00	
		6067	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wołominie	890 828,00	WPF
		6069		920 000,00	WPF
801			Oświata i wychowanie	1 597 000,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	1 287 000,00	
		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	
		6050	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem -kontynuacja zadania z 2024 r.	40 000,00	FS Ossów
	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	3 551 560,67	
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 217,90	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	100 000,00	WPF
		6050	Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 634 i drogi wojewódzkiej nr 635 w Wołominie (skrzyżowanie ul. Szosa Jadowska i Al. Niepodległości w Wołominie) w ramach zadania pn. Rozbudowa dr. Woj. nr 634 na odc. 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	2 304 317,00	
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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)	34 317,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 377,27	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 000,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	70 000,00	WPF
		6050	Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie	105 000,00	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 sołeckiego 2024	17 377,27	FS Helenów
926			Kultura fizyczna	571 170,00	
	92601		Obiekty sportowe	21 170,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Pływalnia OsiR	21 170,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	550 000,00	
		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)	250 000,00	
Razem:				34 214 788,94	

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	6 988 860,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		6 588 860,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	280 000,00
		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	775 000,00
	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	725 000,00
		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	95 926,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	629 074,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 611 536,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 611 536,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	1 611 536,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 698 200,00	3 574 125,00
	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	0,00

		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	500 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 698 200,00	12 949 521,00
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	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	35 772 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 433 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 433 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 553 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 864 000,00	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	8 689 000,00	0,00
	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	13 286 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 862 000,00	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	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	290 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	290 300,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	290 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	401 900,00
	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	269 900,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	269 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	404 000,00	40 000,00
	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	40 000,00
		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	40 000,00
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				36 176 000,00	1 672 600,00
Razem dotacje				43 874 200,00	14 622 121,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr z dnia 17 stycznia 2025 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2025 rok**

Dz. 600

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.3.2025 z dnia 13 stycznia 2025 r. z przeznaczeniem na „Zapewnienie Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy” – **106,00 zł**

Dz. 710, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.3.2025 z dnia 13 stycznia 2025 r. z przeznaczeniem na utworzenie zadania „Virtual WOF – moduł e-środowisko”. Przedmiotowe zmiany są związane z koniecznością zabezpieczenia środków umożliwiających przeprowadzenie postępowania 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 – **44 945,00 zł**

Dz. 758

Przeniesienie środków w planie dochodów (zmiana klasyfikacji budżetowej: z rozdziału 75802 do rozdziału 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego) wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. Dz. U. poz. 1872 z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – **22 530 756,50 zł**

Dz. 853

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.3.2025 z dnia 13 stycznia 2025 r. z przeznaczeniem na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego – **112 000,00 zł**

Dz. 921

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.2025 z dnia 13 stycznia 2025 r. z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2024 r. i planu wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1.2025 z dnia 10 stycznia 2025 r. z przeznaczeniem na dotację na realizację zadania „Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – projekt „Biblioteka Sąsiedzka” – wkład własny” – **1 778 375,00 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 17 stycznia 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 10 - „Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 12 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.