

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 27 lutego 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 **359 274 277,33 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 334 275 817,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24 998 460,00 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 19 213 480,00 zł. zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3,
- 2) z tytułu dotacji z budżetu państwa związanych z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku, w kwocie 5 187 630,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5,
- 3) z tytułu dotacji na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku, w kwocie 13 120 322,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7,
- 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 9, w kwocie 3 666 000,00 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 **391 855 652,37 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 344 628 725,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 47 226 926,94 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 19 213 480,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4,
- 2) z tytułu dotacji związanych z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku, w kwocie 5 187 630,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6,
- 3) związane z realizacją programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku, w kwocie 3 532 939,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8,
- 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 9, 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 10, w kwocie 42 992 801,94 zł.

4. **§ 4 otrzymuje brzmienie:** Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11, w tym:

1) deficyt budżetu w kwocie 32 581 375,04 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 623 910,04 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 42 870 960,96 zł, w tym:

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

b) kredyty i pożyczki w kwocie 4 900 060,73 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 623 910,04 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 10 289 585,92 zł, w tym:

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

b) spłata pożyczki w kwocie 289 585,92 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 13, 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 1 986 153,24 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 12.

7. §11 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 59 350 831,24 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 21 253 248,24 zł, w tym:

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

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 13 555 048,24 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 38 097 583,00 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 36 267 343,00 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 830 240,00 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 27.02.2025 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 886 454,00	8 478 013,00	19 364 467,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	8 478 013,00	8 478 013,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 478 013,00	8 478 013,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 067 902,02	150 000,00	1 217 902,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	894 628,00	150 000,00	1 044 628,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	7 243,20	21 243,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7 243,20	7 243,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	56,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 187,20	7 187,20
852			Pomoc społeczna	7 288 121,00	224 737,26	7 512 858,26
	85203		Ośrodki wsparcia	1 654 661,00	224 374,00	1 879 035,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 611 536,00	181 307,00	1 792 843,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 125,00	43 067,00	86 192,00
	85295		Pozostała działalność	298 996,00	363,26	299 359,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	363,26	363,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 850 000,00	201 545,00	18 051 545,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	201 545,00	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	0,00	201 545,00	201 545,00
Razem:				350 212 738,87	9 061 538,46	359 274 277,33

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 27.02.2025 r.

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	8 478 013,00	49 454 783,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 799 294,00	8 478 013,00	31 277 307,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 114 728,00	8 438 013,00	26 552 741,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	34 421 756,00	5 493,49	34 427 249,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 115 644,00	-6,51	27 115 637,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750 100,00	-6,51	3 750 093,49
	75095		Pozostała działalność	1 279 760,00	5 500,00	1 285 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 630,00	5 500,00	650 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 397 798,29	150 000,00	5 547 798,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 753 817,27	150 000,00	2 903 817,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	163 979 053,00	3 000,00	163 982 053,00
	80195		Pozostała działalność	1 224 634,00	3 000,00	1 227 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 800,00	42 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	200,00	10 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 173 233,00	366 153,24	1 539 386,24
	85149		Programy polityki zdrowotnej	55 307,00	-20 000,00	35 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 307,00	-20 000,00	5 307,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 053 926,00	386 153,24	1 440 079,24
		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	95 926,00	100 000,00	195 926,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	629 074,00	186 153,24	815 227,24
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	100 000,00	235 500,00

852			Pomoc społeczna	24 472 878,00	374 743,77	24 847 621,77
	85203		Ośrodki wsparcia	1 654 661,00	224 374,00	1 879 035,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 611 536,00	224 374,00	1 835 910,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 715 373,00	62 392,00	5 777 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	568 113,00	-15 311,00	552 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 260,00	-10 000,00	437 260,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700 000,00	87 703,00	4 787 703,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 139 473,00	-34 264,00	8 105 209,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	373 773,00	-34 264,00	339 509,00
	85295		Pozostała działalność	1 129 606,00	122 241,77	1 251 847,77
		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	290 300,00	150 000,00	440 300,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,51	6,51
		3110	Świadczenia społeczne	36 300,00	356,13	36 656,13
		4300	Zakup usług pozostałych	121 119,00	-28 120,87	92 998,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 300,00	20 000,00	693 300,00
	85395		Pozostała działalność	512 900,00	20 000,00	532 900,00
		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	269 900,00	20 000,00	289 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	541 125,00	95 000,00	636 125,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	105 000,00	95 000,00	200 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 461 639,42	3 173,53	41 464 812,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 458 000,00	1 000,00	1 459 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378 000,00	1 000,00	1 379 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	452 002,00	3 088,00	455 090,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 000,00	1 300,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 000,00	1 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00	-9 573,00	39 343,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00	-9 573,00	39 343,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408,00	-1 747,00	6 661,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408,00	-1 747,00	6 661,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	-235,00	964,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	-235,00	964,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 551,00	-63 151,00	17 400,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80 551,00	-63 151,00	17 400,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	250,00	1 250,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	250,00	1 250,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
90095		Pozostała działalność	6 124 471,35	-914,47	6 123 556,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-200,00	39 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 687 154,35	-914,47	2 686 239,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 031 566,19	-8 585,53	12 022 980,66
	92195	Pozostała działalność	491 863,92	-8 585,53	483 278,39
	4300	Zakup usług pozostałych	450 863,92	-8 585,53	442 278,39
926		Kultura fizyczna	14 662 810,00	0,00	14 662 810,00
	92601	Obiekty sportowe	8 911 464,00	0,00	8 911 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 157,00	-1 900,00	535 257,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140 000,00	-15 000,00	1 125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 742 750,00	16 900,00	1 759 650,00
Razem:			382 368 660,87	9 486 991,50	391 855 652,37

Tabela Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 27.02.2025 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	896 252,00	0,00	896 252,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	896 252,00	0,00	896 252,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	896 252,00	0,00	896 252,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 125,00	0,00	10 125,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 125,00	0,00	10 125,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 125,00	0,00	10 125,00
752			Obrona narodowa	7 545,00	0,00	7 545,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 545,00	0,00	7 545,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 545,00	0,00	7 545,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	0,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 654 651,00	181 307,00	1 835 958,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 611 536,00	181 307,00	1 792 843,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 611 536,00	181 307,00	1 792 843,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 874,00	0,00	26 874,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 874,00	0,00	26 874,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 922,00	0,00	8 922,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 922,00	0,00	8 922,00
85295		Pozostała działalność	7 319,00	0,00	7 319,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 319,00	0,00	7 319,00
855		Rodzina	16 449 600,00	0,00	16 449 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 994 000,00	0,00	15 994 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 994 000,00	0,00	15 994 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	0,00	1 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	0,00	1 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	454 000,00	0,00	454 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 000,00	0,00	454 000,00
Razem:			19 032 173,00	181 307,00	19 213 480,00

Tabela Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 27.02.2025 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	896 252,00	0,00	896 252,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	896 252,00	0,00	896 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 933,00	0,00	687 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 822,00	0,00	62 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 602,00	0,00	126 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 395,00	0,00	17 395,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 125,00	0,00	10 125,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 125,00	0,00	10 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 480,00	0,00	8 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,00	0,00	1 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	0,00	209,00
752			Obrona narodowa	7 545,00	0,00	7 545,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 545,00	0,00	7 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 545,00	0,00	7 545,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 440,00	0,00	9 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	0,00	1 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	0,00	232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	0,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 731,00	0,00	1 731,00
852			Pomoc społeczna	1 654 651,00	181 307,00	1 835 958,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 611 536,00	181 307,00	1 792 843,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 611 536,00	181 307,00	1 792 843,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 874,00	0,00	26 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 874,00	0,00	26 874,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 922,00	0,00	8 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 922,00	0,00	8 922,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00	0,00	7 319,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00	0,00	7 319,00
855			Rodzina	16 449 600,00	0,00	16 449 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 994 000,00	0,00	15 994 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 887 978,00	0,00	13 887 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 330,00	0,00	404 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 813,00	0,00	26 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670 757,00	0,00	1 670 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 122,00	0,00	4 122,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	454 000,00	0,00	454 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	454 000,00	0,00	454 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
Razem:				19 032 173,00	181 307,00	19 213 480,00

Tabela Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 27.02.2025 r.

Zmiana kwot dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa związanych z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 144 563,00	43 067,00	5 187 630,00
	85203		Ośrodki wsparcia	43 125,00	43 067,00	86 192,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 125,00	43 067,00	86 192,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	278 000,00	0,00	278 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00	0,00	278 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	0,00	195 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	0,00	195 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 078 000,00	0,00	3 078 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 078 000,00	0,00	3 078 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 238 027,00	0,00	1 238 027,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 238 027,00	0,00	1 238 027,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 411,00	0,00	306 411,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 411,00	0,00	306 411,00
Razem:				5 144 563,00	43 067,00	5 187 630,00

Tabela Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 27.02.2025 r.

Zmiana kwot wydatków z tytułu dotacji z budżetu państwa związanych z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 144 563,00	43 067,00	5 187 630,00
	85203		Ośrodki wsparcia	43 125,00	43 067,00	86 192,00
		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	0,00	43 067,00	43 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 243,00	0,00	6 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	0,00	882,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	278 000,00	0,00	278 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	278 000,00	0,00	278 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	0,00	195 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	0,00	195 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 078 000,00	0,00	3 078 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 078 000,00	0,00	3 078 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 238 027,00	0,00	1 238 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 027,00	0,00	1 238 027,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 411,00	0,00	306 411,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 411,00	0,00	306 411,00
			Razem:	5 144 563,00	43 067,00	5 187 630,00

Tabela Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 27.02.2025 r.

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

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	0,00	273 077,00
	85295		Pozostała działalność	273 077,00	0,00	273 077,00
		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	144 758,00	0,00	144 758,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 319,00	0,00	128 319,00
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 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	5 004 936,00	0,00	5 004 936,00
		6259	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	1 151 136,00	0,00	1 151 136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	201 545,00	201 545,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	201 545,00	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	0,00	201 545,00	201 545,00
Razem:				12 918 777,00	201 545,00	13 120 322,00

Tabela Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 27.02.2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	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	0,00	273 077,00
	85295		Pozostała działalność	273 077,00	0,00	273 077,00
		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	0,00	72,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	0,00	65,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 002,00	3 088,00	403 090,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 002,00	3 088,00	403 090,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 000,00	1 300,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 000,00	1 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00	-9 573,00	39 343,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00	-9 573,00	39 343,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408,00	-1 747,00	6 661,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408,00	-1 747,00	6 661,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	-235,00	964,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	-235,00	964,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 551,00	-63 151,00	17 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80 551,00	-63 151,00	17 400,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		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	1 000,00	250,00	1 250,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	250,00	1 250,00
		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	0,00	75 000,00	75 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Razem:	3 489 851,00	43 088,00	3 532 939,00

Tabela Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej Nr XI-2/2025 z dnia 17.01.2025r.

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:										
					Dotacje	Dotacje		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki	z tego:	
					bieżące	majątkowe			wydatki jednostek budżetowy ch,	wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
600			Transport i łączność	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	6 988 860,00	6 588 860,00	0,00	0,00	0,00	6 588 860,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	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	
		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	
		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	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	
		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	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	
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	
		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	
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	
	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	
		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:				3 666 000,00	16 000,00	3 650 000,00	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	0,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	27 700 613,00	
	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	27 450 613,00	
		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 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 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	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	2 388 013,00	
		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	WPF
		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	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	WPF
		6057	0+561 i ul. Warszawskiej w Kobyłce w km 0+000-	20 000,00	
		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	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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
		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	1 960 828,00	
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 828,00	
		6060		150 000,00	
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	
		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	3 701 560,67	
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu służbowego – Ekodoradca	75 000,00	
		6069		75 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	2 304 317,00	
		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
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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:				42 992 801,94	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		359 274 277,33
2.	Wydatki		391 855 652,37
3.	Wynik budżetu		-32 581 375,04
Przychody ogółem:			42 870 960,96
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty i pożyczki)	§ 952	4 900 060,73
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	623 910,04

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:			10 289 585,92
1.	Spłata pożyczki	§ 992	289 585,92
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	10 000 000,00

Tabela Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia.....

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	1 490 079,24
	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	1 440 079,24
		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	195 926,00
		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	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	48 840,00
		4110		0,00	11 075,00
		4120		0,00	1 442,00
		4170		0,00	115 000,00
		4210		0,00	2 000,00
		4300		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	65 000,00
	Razem:			1 362 243,20	1 986 153,24

Tabela Nr 13 do uchwały Rady Miejskiej Nr z 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	Zagościniec	Zakup dwóch progów spowalniających ruch na ul. Rumiankowej w Zagościńcu	9 800,00
RAZEM:						9 800,00
3	754	75412	4210	Zagościniec	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 4300	Leśniakowizna	Dofinansowanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie	3 000,00
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
21	900	90095	4300	Leśniakowizna	wyposażenie altany – zakup np. grilla węglowego	1 085,53
14	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	Zagościniec	Zakup 10 szt. oświetlenia świątecznego ulicznego	8 000,00
29	900	90095	4300	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	16 883,95
30	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI - TOI na okres letni	1 000,00
31	900	90095	4300	Leśniakowizna	Doposażenie placu zabaw (piaskownica, bramki do piłki nożnej dla dzieci)	0,00
32	900	90095	4300	Majdan	Zakup i montaż ławki (przy boisku piłki nożnej)	3 000,00
33	900	90095	4300	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i utrzymania porządku na terenie sołectwa	14 000,00
34	900	90095	4300	Duczki	Doposażenie placu zabaw przy ul. Miłej w drabinki do ćwiczeń	10 000,00
35	900	90095	4300	Stare Grabie	Zakup wyposażenia do siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Grabiu	10 000,00
					RAZEM:	90 526,35
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	Zagoścień	Impreza integracyjna dla seniorów	7 000,00
50	921	92195	4300	Zagoścień	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	6 988 860,00
	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	1 061 153,24
	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	1 011 153,24
		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	195 926,00
		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	3 574 125,00
	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	13 555 048,24
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	35 863 343,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 433 875,00	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	875,00	
	80104	Przedszkola	15 620 918,00	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	18 979,00	
	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	48 939,00	
	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	13 308 550,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 862 000,00	0,00

		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Ukraina	22 550,00	
		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				36 267 343,00	1 830 240,00
Razem dotacje				43 965 543,00	15 385 288,24

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

Dz. 600

Zmiany środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.4.1.2025 z dnia 14 lutego 2025 r., w tym:

- zmniejszenie o kwotę 201 987,00 zł, w tym z zadania:
- „*Realizacja inwestycji strategicznych na terenie Miasta i Gminy Wołomin – wkład własny*” – **201 987,00 zł**

- zwiększenie o kwotę 8 680 000,00 zł, w tym:
- „*Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilsona w km 0+000 – 0+561 i ul. Warszawskiej w Kobylce w km 0+000 – 0+043 wraz z infrastrukturą techniczną*” – **50 000,00 zł**

Gminy Wołomin wraz z Miastem Marki, jako partnerzy, przystąpiła do III etapu programu rozwoju sieci tras rowerowych Warszawy, którego liderem jest m.st. Warszawa. Zakresem tego etapu jest budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wilsona w Wołominie, z włączeniem do istniejącej ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej w Kobylce. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Podpisanie umowy o dofinansowanie jest planowane w marcu 2025 r. Zabezpieczenie środków jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.

- „*Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin, Gmina Wołomin*” – **8 630 000,00 zł**

Z uwagi na przyznane dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych niezbędnym jest zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Wołomin, w celu podpisania umowy o dofinansowanie oraz realizacji budowy drogi.

Zwiększenie planu dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.2.2025 z dnia 18 lutego 2025 r. w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania „*Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin, Gmina Wołomin*” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - **8 478 013,00 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków (utworzenie paragrafu 4520 – opłaty na rzecz budżetu jst) wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.4.2025 z dnia 28 stycznia 2025 r. z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego – **5 000,00 zł**

Dz. 750, 852

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.25.2025 z dnia 18 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków w 2024 r. z Funduszu COVID-19 przeznaczonych na zwrot podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – **6,51 zł**

Dz. 750, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosków Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.3.2025 z dnia 17 stycznia 2025 r. i Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.6.2025 z dnia 12 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na doradztwo energetyczne – grupa zakupowa energii elektrycznej - **5 500,00 zł**

Dz. 754

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPŚ.040.1.6.2025 z dnia 04 lutego 2025 r. i planu wydatków wg wniosku Stanowiska ds. Ochrony przeciwpożarowej w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego (aneks nr 1 do mowy nr W/UMWM/OR/998/2024) w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem

ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Wołomin – **150 000,00 zł**

Dz. 851, 853

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.7.2025 z dnia 30 stycznia 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu polityki społecznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi – **20 000,00 zł**

Dz. 851, 854

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismami: Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.2.2025 z dnia 04 lutego 2025 r.; Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.10.2025 z dnia 18 lutego 2025 r., w tym:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu dochodów i niewykorzystanej dotacji przez jednostkę realizującą Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2024 r., wpływ środków w 2025 r. (851-85154-2950 – 7 187,20 zł; 851-85154-0970 – 56,00 zł) – **7 243,20 zł**

- zwiększenie planu wydatków 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. – 612 185,51 zł; zwrócone niewykorzystane dotacje i osiągnięte dochody z tytułu dotacji, ponadplanowe dochody uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz różnych dochodów z 2024 r. – 11 724,53 zł; zwrot dochodów i niewykorzystanej dotacji z 2024 r., wpływ w 2025 r. – 7 243,20 zł) – **631 153,24 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.2.2025 z dnia 18 lutego 2025 r. oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.4.2025 z dnia 21 stycznia 2025 r. otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłaty – refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi za m-c listopad 2024 r. – **363,26 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.11.2025 z dnia 10 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na:

- opłaty za pobyt mieszkańców gminy Wołomin w Domach Pomocy Społecznej – **87 703,00 zł**
- wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – **23 556,00 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.2.2025 z dnia 18 lutego 2025 r. i pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.18.1.2025 z dnia 03 lutego 2025 r. wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3 z dnia 31 stycznia 2025 r. i planu wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.9.2025 z dnia 13 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (M.P. poz. 505), w tym:

- Schronisko Don Orione w Czarnej – **43 067,00 zł**

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie – **181 307,00 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków (utworzenie paragrafu 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne) wg wniosku Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.4.2025 z dnia 27 stycznia 2025 r. z przeznaczeniem na zawarcie umowy z osobą fizyczną dotyczącej opieki nad zwierzętami gospodarskimi – **200,00 zł**

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków wg wniosków: Wydziału Administracji Nr WA.3026.1.2024:5 z dnia 17 lutego 2025 r., Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.7.2025 z dnia 17 lutego 2025 r., Wydział Kadr z dnia 17 lutego 2025 r. w projekcie „Mazowsze bez smogu”, w tym:

przeniesienie środków w planie wydatków z przeznaczeniem na:

- „Zakup samochodu służbowego – Ekodoradca” w ramach projektu „Mazowsze bez smogu” – **150 000,00 zł**

- wydatki bieżące związane z realizacją projektu – **253 090,00 zł**

zwiększenie planu dochodów – dofinansowanie projektu z Województwa Mazowieckiego – **201 545,00 zł**

Dz. 801, 900, 921

Zmiany środków w planie wydatków przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Leśniakowizna wg wniosków: Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.5.2025 z dnia 10 lutego 2025 r., Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.6.2025 z dnia 10 lutego 2025 r. i Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.311.8.GM.2025 z dnia 17 lutego 2025 r., w tym:

- zmniejszenie przedsięwzięć o kwotę **18 085,53 zł**, w tym:

- doposażenie placu zabaw (piaskownica, bramki do piłki nożnej dla dzieci) – 9 500,00 zł
- integracja mieszkańców Leśniakowizny (piknik rodzinny, zakup upominków dla dzieci) – 8 085,53 zł
- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa – 500,00 zł

- utworzenie nowych przedsięwzięć na kwotę **18 085,53 zł**, w tym:

- ogrodzenie placu sołeckiego, nr działki 214 obręb Leśniakowizna – 8 000,00 zł
- zakup materiałów celem zabezpieczenia altany i sprzętów sołeckich przed czynnikami atmosferycznymi – 3 000,00 zł
- zakup materiałów elektrycznych/oświetleniowych do altany sołeckiej – 2 000,00 zł
- zakup materiałów ogrodniczych do założenia trawnika na placu sołeckim – 1 000,00 zł
- wyposażenie altany – zakup np. grilla węglowego – 1 085,53 zł
- dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśniakowiznie – 3 000,00 zł

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie NR OSiR/149/2025 z dnia 11 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na zawarcie umowy z instruktorem rehabilitacji dla seniorów na pływalni – **16 900,00 zł**

Plan przychodów i rozchodów:

- zwiększono deficyt z kwoty 32 155 922,00 zł na kwotę 32 581 375,05 zł – **425 453,04 zł**
- zmniejszono plan przychodów (§ 931) z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) z kwoty 38 000 000,00 zł do kwoty 35 000 000,00 zł – **3 000 000,00 zł**
- zwiększono plan przychodów (§ 952) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z kwoty 4 445 507,92 zł do kwoty 4 900 060,73 zł – **454 552,81 zł**
- wprowadzono 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.) – **623 910,04 zł**

- wprowadzono 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 wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2024 roku) – **283 309,52 zł**

- wprowadzono 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 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. – **1 485 995,14 zł**

- wprowadzono 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 (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. - **328 214,00 zł**

- wprowadzono plan przychodów (§ 906) wynikający z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dofinansowanie projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)); niewykorzystane środki z 2024 r. – **249 465,02 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 w 2024 r. z Funduszu COVID-19 przeznaczonych na zwrot podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych) – **6,51 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 lutego 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 3 – „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 4 – „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 5 – „Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa związane z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,

6. Tabela Nr 6 – „Wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa związane z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. 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 7 do niniejszej uchwały,
8. 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 8 do niniejszej uchwały,
9. Tabela Nr 10 - „Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały,
10. Tabela Nr 12 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 10 do niniejszej uchwały,
11. Tabela Nr13 - „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 11 do niniejszej uchwały,
12. 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 12 do niniejszej uchwały,
13. Tabela Nr 15 - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2025”, zgodnie z tabelą Nr 13 do niniejszej uchwały,
14. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.