

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 29 maja 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 **363 649 342,61 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 337 587 986,61 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26 061 356,00 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 19 586 567,04 zł.
- 2) z tytułu dotacji z budżetu państwa związanych z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku, w kwocie 5 315 111,00 zł,
- 3) z tytułu dotacji na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku, w kwocie 13 932 068,65 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3,
- 4) dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku, w kwocie 857 872,00 zł,
- 5) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą Nr 5, w kwocie 4 683 896,00 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 **396 333 702,97 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 348 142 090,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 48 191 612,89 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 19 586 567,04 zł,
- 2) z tytułu dotacji związanych z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku, w kwocie 5 315 111,00 zł,
- 3) związane z realizacją programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku, w kwocie 3 532 938,65 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4,
- 4) wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku, w kwocie 857 872,00 zł.

5) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 7 049 890,00 zł.

3. **§ 3 otrzymuje brzmienie:** Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 43 715 487,89 zł.

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

1) deficyt budżetu w kwocie 32 684 360,36 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 4 707 782,40 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 629 587,77 zł,

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

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

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

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

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

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

b) kredyty i pożyczki w kwocie 5 151 348,37 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 629 587,77 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 10 443 565,97 zł, w tym:

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

b) spłata pożyczki w kwocie 443 565,97 zł.

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

6. **§ 8 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 619 157,21 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 248 744,98 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8.

7. **§ 9 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 1 137 412,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 1 137 412,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10.

8. **§11 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 59 955 912,26 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 21 559 726,26 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 7 698 200,00 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 13 861 526,26 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 38 396 186,00 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 36 565 946,00 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 830 240,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

9. § 13 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 35 000 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 25 000 000,00 zł,
 - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł,
- 2) pożyczek i kredytów w kwocie 5 151 348,37 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 707 782,40 zł,
 - b) spłatę pożyczki w kwocie 443 565,97 zł
- 3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000,00 zł.

10. § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 29 707 782,40 zł,
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Wołominie, zgodnie z odrębnymi przepisami w kwocie 10 443 565,97 zł,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

Tabela Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 29.05.2025 r

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 391 163,59	11 172,00	20 402 335,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 696,59	9 334,00	36 030,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 334,00	9 334,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 074 707,00	1 838,00	11 076 545,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00	224,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 614,00	1 614,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	866 835,00	-811 747,00	55 088,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000 000,00	811 747,00	5 811 747,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 996 000,00	9 883,00	3 005 883,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 996 000,00	9 883,00	3 005 883,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	9 883,00	24 883,00
750			Administracja publiczna	904 737,19	21 230,41	925 967,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	21 230,41	21 230,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 149,00	2 149,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	536,00	536,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 605,00	14 605,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 940,41	3 940,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	252 357 512,35	264 508,01	252 622 020,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 125 000,00	264 508,01	3 389 508,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	256 914,01	256 914,01
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 454,00	2 454,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	140,00	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00

801			Oświata i wychowanie	2 181 100,00	185 400,00	2 366 500,00
	80104		Przedszkola	1 772 800,00	185 400,00	1 958 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	185 400,00	185 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 174,00	3 174,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 174,00	3 174,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	3 100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74,00	74,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 051 545,00	201 284,00	18 252 829,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00	187 412,00	1 137 412,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	186 500,00	1 136 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	912,00	912,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 872,00	13 872,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 374,00	4 374,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 488,00	9 488,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 678 375,00	17 896,00	2 696 271,00
	92118		Muzea	0,00	17 896,00	17 896,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 896,00	17 896,00
926			Kultura fizyczna	5 821 000,00	3 639,00	5 824 639,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	3 639,00	54 639,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 305,00	1 305,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 318,00	2 318,00
Razem:				362 931 156,19	718 186,42	363 649 342,61

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 29.05.2025 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 412 509,59	-2 026 252,00	48 386 257,59
	60016		Drogi publiczne gminne	32 177 307,00	-2 055 700,00	30 121 607,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	8 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 487 741,00	-2 063 700,00	25 424 041,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	29 448,00	29 448,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 751,00	8 751,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 751,00	8 751,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 482,00	1 482,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 482,00	1 482,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,00	215,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,00	215,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 576,00	2 576,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 576,00	2 576,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 702 500,00	2 055 000,00	7 757 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 624 000,00	2 055 000,00	7 679 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600 000,00	450 000,00	4 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	1 600 000,00	2 330 000,00
710			Działalność usługowa	1 635 079,00	-59 448,00	1 575 631,00
	71095		Pozostała działalność	391 579,00	-59 448,00	332 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 579,00	-59 448,00	277 131,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 549 295,46	55 000,00	5 604 295,46
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	50 000,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 903 817,27	5 000,00	2 908 817,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 951,00	5 000,00	167 951,00
801			Oświata i wychowanie	165 967 294,00	583 000,00	166 550 294,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 580 631,00	200 000,00	69 780 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 000,00	200 000,00	1 492 000,00
	80104		Przedszkola	40 679 633,00	113 000,00	40 792 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	113 000,00	263 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 858 016,00	270 000,00	16 128 016,00
		4260	Zakup energii	1 445 800,00	-158 000,00	1 287 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	428 000,00	588 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 543 384,26	258 593,72	1 801 977,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 444 077,26	258 593,72	1 702 670,98
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	815 227,24	80 000,00	895 227,24
		4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	178 593,72	414 093,72
855			Rodzina	22 556 910,00	-700 000,00	21 856 910,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 000 000,00	-700 000,00	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	-700 000,00	3 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 551 654,95	377 700,00	41 929 354,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 376 595,77	170 000,00	4 546 595,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 025,77	170 000,00	338 025,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 610 217,90	200 700,00	3 810 917,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 850,00	200 700,00	510 550,00
	90095		Pozostała działalność	6 145 828,88	7 000,00	6 152 828,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 614 545,93	10 000,00	2 624 545,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 072,95	-3 000,00	2 326 072,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 067 980,66	273 580,00	12 341 560,66
	92116		Biblioteki	5 722 325,00	220 580,00	5 942 905,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 580,00	28 580,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 574 125,00	192 000,00	3 766 125,00
	92118		Muzea	554 450,00	30 000,00	584 450,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 450,00	30 000,00	34 450,00
	92195		Pozostała działalność	478 828,39	23 000,00	501 828,39

		4300	Zakup usług pozostałych	437 828,39	23 000,00	460 828,39
926			Kultura fizyczna	14 662 810,00	0,00	14 662 810,00
	92601		Obiekty sportowe	8 911 464,00	-1 020,00	8 910 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 660,00	-700,00	123 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 257,00	-120,00	535 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 034,00	-200,00	70 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	2 070,00	542 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 100,00	19 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 170,00	-21 170,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 274 946,00	1 020,00	5 275 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 600,00	-2 830,00	140 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 894,00	-470,00	392 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 000,00	-13 320,00	535 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 600,00	2 650,00	76 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 240,00	-10,00	15 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	15 000,00	315 000,00
Razem:				395 516 529,25	817 173,72	396 333 702,97

Tabela Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 29.05.2025 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	811 747,00	5 811 747,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	811 747,00	5 811 747,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000 000,00	811 747,00	5 811 747,00
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	273 076,65	0,00	273 076,65
	85295		Pozostała działalność	273 076,65	0,00	273 076,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 757,93	0,00	144 757,93

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 318,72	0,00	128 318,72
855			Rodzina	6 156 072,00	0,00	6 156 072,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 156 072,00	0,00	6 156 072,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów 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	201 545,00	0,00	201 545,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 545,00	0,00	201 545,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	201 545,00	0,00	201 545,00
Razem:				13 120 321,65	811 747,00	13 932 068,65

Tabela Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 29.05.2025r.

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	40 000,00	29 448,00	69 448,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	29 448,00	29 448,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 751,00	8 751,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 751,00	8 751,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 482,00	1 482,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 482,00	1 482,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,00	215,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,00	215,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 576,00	2 576,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 576,00	2 576,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
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	273 076,65	0,00	273 076,65
	85295		Pozostała działalność	273 076,65	0,00	273 076,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809,00	0,00	4 809,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263,00	0,00	4 263,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	0,00	834,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	0,00	739,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00	118,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	0,00	104,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	530,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	0,00	470,00
		4307	Zakup usług pozostałych	138 395,00	0,00	138 395,00
		4309	Zakup usług pozostałych	122 678,00	0,00	122 678,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,93	0,00	71,93
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,72	0,00	64,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 090,00	0,00	403 090,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	403 090,00	0,00	403 090,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 343,00	0,00	39 343,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 343,00	0,00	39 343,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 661,00	0,00	6 661,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 661,00	0,00	6 661,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,00	0,00	964,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,00	0,00	964,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	0,00	17 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	0,00	17 400,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 350,00	0,00	58 350,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58 350,00	0,00	58 350,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	0,00	577,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	0,00	577,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
	Razem:		3 532 938,65	29 448,00	3 562 386,65

Tabela Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 29.05.2025r.

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:								Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje	Dotacje		z tego:						Wydatki bieżące	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
600			Transport i łączność	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	6 984 890,00	6 584 890,00	0,00	0,00	0,00	6 584 890,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	6 584 890,00	6 584 890,00	0,00	0,00	0,00	6 584 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	276 030,00	276 030,00	0,00	0,00	0,00	276 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	6 308 860,00	6 308 860,00	0,00	0,00	0,00	6 308 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 896,00	0,00	917 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	17 896,00	0,00	17 896,00	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	17 896,00	0,00	17 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 683 896,00	16 000,00	4 667 896,00	7 049 890,00	6 599 890,00	15 000,00	0,00	15 000,00	6 584 890,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	26 571 913,00	
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	
		6050	Budowa i doposażenie przystanków autobusowych na terenie Gminy Wołomin	50 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	
		6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 9+247 (skrzyżowanie z ul. Radzywińskiej) do km 10+828 (skrzyżowanie z ul. Nowa Wieś) na terenie gminy Wołomin	200 000,00	WPF
	60016		Drogi publiczne gminne	26 321 913,00	
		6050	Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	2 000,00	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	150 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce	3 600 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami	3 500 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Widnej w Wołominie	500 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Wołominie	2 500 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa ul. Kmicica w Wołominie na odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości	50 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie	487 300,00	WPF
		6050	Budowa ul. Krańcowej w Lipinkach	2 000 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. Kleeberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz sięgacza od ul. Letniej w Wołominie	100 000,00	WPF
		6050	Realizacja inwestycji strategicznych na terenie Miasta i Gminy Wołomin - wkład własny	708 013,00	
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja	29 128,00	WPF
		6370		857 872,00	WPF
		6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Wołomin	100 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Topolowej w Wołominie wraz z odwodnieniem	140 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Starowiejskiej w Wołominie	85 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Wołominie	160 000,00	WPF
		6050	Wykonanie koncepcji organizacji ruchu drogowego na obszarze dróg gminnych w obrębie osiedli SBM	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Lipinki ul. Słoneczna	200 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Cuchowiec w Duczkach	250 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej-ulicy na odcinku Majdan-Mostówka -aktualizacja projektu z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	250 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilsona w km 0+000-0+561 i ul. Warszawskiej w Kobyłce w km 0+000-0+043 wraz z infrastrukturą techniczną	10 000,00	WPF
		6057		20 000,00	
		6059		20 000,00	
		6050	Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin, w Gminie Wołomin	8 630 000,00	WPF
		6050	Modernizacja dróg gruntowych na terenie Gminy Wołomin	200 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 515 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 455 000,00	
		6050	Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin	330 000,00	WPF
		6050	Koncepcja zagospodarowania terenu po GLOBI w obszarze Gminnego Programu Rewitalizacji	120 000,00	
		6050	Budowa parku przy ul. Reja w Wołominie	200 000,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności Wołomin w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji	1 680 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	60 000,00	WPF
720			Informatyka	873 979,00	
	72095		Pozostała działalność	873 979,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „cyberbezpieczny samorząd”	682 753,00	WPF
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „cyberbezpieczny samorząd”	191 226,00	WPF
750			Administracja publiczna	915 274,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	20 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	895 274,00	
		6050	Dostępna przestrzeń publiczna	570 274,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie	30 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie w zakresie przyłączy i pionów wod.-kan. oraz łazienek i pomieszczeń socjalnych	60 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	235 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 828,00	
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 828,00	
		6060		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	2 343 000,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	1 492 000,00	
		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	990 000,00	
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie	100 000,00	
		6050	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem -kontynuacja zadania z 2024 r.	45 000,00	W tym FS Ossów- 40 000 zł; 5000 zł udział Gminy
	80104		Przedszkola	263 000,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej wymiany instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 10 w Wołominie	5 000,00	
		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	
		6050	Modernizacja węzła ciepłowniczego w Przedszkolu nr 10 w Wołominie	158 000,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	588 000,00	
		6050	Wymiana rozdzielnic elektrycznych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	488 000,00	
		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	3 300 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 300 000,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego	3 300 000,00	WPF
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 094 016,62	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338 025,77	
		6050	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne	100 000,00	WPF
		6050	Wykonanie przepustów w ul. Raławickiej w Majdanie	0,00	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
		6050	Zwiększenie bioróżnorodności poprzez poprawę jakości wody w zbiorniku wodnym na terenie OSIR Huragan w Wołominie	209 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu służbowego –	75 000,00	
		6069	Ekodoradca	75 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 279 917,90	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	300 700,00	WPF
		6050	Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 634 i drogi wojewódzkiej nr 635 w Wołominie (skrzyżowanie ul. Szosa Jadowska i Al. Niepodległości w Wołominie) w ramach zadania pn. Rozbudowa dr. Woj. nr 634 na odc. w km 32+638,92 - 32+891,95 oraz dr. woj. nr 635 na odc. w km. 12+152,95 - 12+284,00 na terenie miasta Wołomin	209 850,00	WPF
		6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	769 367,90	WPF
	90095		Pozostała działalność	2 326 072,95	
		6050	Nowoczesny plac zabaw na os. Lipińska	490 000,00	BS
		6050	Przywrócenie zieleni oraz modernizacja strefy sportu, rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna	500 000,00	BS
		6050	Nowe Grabie - sport, rekreacja i komunikacja	500 000,00	BS
		6050	Odetchnij na Placu 3 Maja - rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	382 000,00	WPF
		6050	Plan retencji dla Gminy Wołomin	121 000,00	
		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	0,00	FS Czarna
		6050	Miejsce odpoczynku dla rowerzystów	43 000,00	FS Czarna
		6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	42 189,00	
		6050	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	16 883,95	FS Mostówka
		6050	Instalacja monitoringu na placu zabaw	16 000,00	FS Majdan
		6050	Analiza komunikacyjna oraz koncepcja organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji w Wołominie	65 000,00	
		6050	Miejska toaleta publiczna w centrum Wołomina	100 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 377,27	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	70 000,00	WPF
		6050	Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie	150 000,00	WPF
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szyb windy	20 000,00	WPF
	92118		Muzea	50 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	334 100,00	
	92601		Obiekty sportowe	19 100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Pływalnia OSiR	0,00	
		6050	Modernizacja oświetlenia w budynku pływalni OSiR „Huragan” w Wołominie	19 100,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	315 000,00	
		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 boisku do siatkówki plażowej	15 000,00	
Razem:				43 715 487,89	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		363 649 342,61
2.	Wydatki		396 333 702,97
3.	Wynik budżetu		-32 684 360,36
Przychody ogółem:			43 127 926,33
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty i pożyczki)	§ 952	5 151 348,37
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	629 587,77

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:			10 443 565,97
1.	Splata pożyczki	§ 992	443 565,97
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	10 000 000,00

Tabela Nr 8 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	1 752 670,98
	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	1 702 670,98
		0970	Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji przez jednostki realizujące Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2024 r	56,00	0,00
		2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	199 924,02
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	895 227,24
		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	308 593,72
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	2 248 744,98

Tabela Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 29.05.2025r.

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	4210	Majdan	Doposażenie OSP Majdan w sprzęt specjalistyczny	5 000,00
6	754	75412	4300	Stare Grabie	Wykonanie monitoringu na terenie OSP Stare Grabie	8 038,27
RAZEM:						13 038,27
7	801	80101	4210	Ossów	Dofinansowanie szkoły do zakupu klimatyzatorów	10 000,00
RAZEM:						10 000,00
8	801	80101	4300	Stare Grabie	Naprawa ogrodzenia boiska szkolnego	11 000,00
RAZEM:						11 000,00
9	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
10	801	80195	4210 4300	Leśniakowizna	Dofinansowanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie	3 000,00
RAZEM:						3 000,00
11	900	90001	6050	Majdan	Wykonanie przepustów w ul. Raclawickiej w Majdanie	0,00
12	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:						29 025,77
13	900	90003	4300	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	1 500,00
14	900	90003	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup paliwa benzyny do kosiarki, przegląd kosiarki)	1 922,40
RAZEM:						3 422,40

15	900	90004	4300	Leśniakowizna	zakup materiałów ogrodniczych do założenia trawnika na placu sołeckim	1 000,00
					RAZEM:	1 000,00
16	900	90095	6050	Duczki	System monitoringu obejmujący P+R w Duczkach wraz z montażem i podłączeniem do miejskiego monitoringu	20 000,00
17	900	90095	6050	Nowe Lipiny	Budowa wiaty na placu zabaw	30 000,00
18	900	90095	6050	Czarna	Miejsce odpoczynku dla rowerzystów: zakup i montaż wiaty, stolików, ławek, stacji naprawczej rowerów	0,00
19	900	90095	6050	Czarna	Miejsce odpoczynku dla rowerzystów	43 000,00
20	900	90095	4300	Leśniakowizna	zakup materiałów celem zabezpieczenia altany i sprzętów sołeckich przed czynnikami atmosferycznymi	3 000,00
21	900	90095		Leśniakowizna	zakup materiałów elektrycznych/oświetleniowych do altany sołeckiej	2 000,00
22	900	90095		Leśniakowizna	wyposażenie altany – zakup np. grilla węglowego	1 085,53
23	900	90095		Leśniakowizna	Ogrodzenie placu sołeckiego, nr działki 214 obręb Leśniakowizna	8 000,00
					RAZEM:	107 085,53
24	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Poprawa estetyki sołectwa Nowe Lipiny(koszenie trawy, naprawa tablic informacyjnych)	5 922,40
25	900	90095	4300	Majdan	Zakup akcesorii do piły spalinowej	927,58
26	900	90095	4300	Majdan	Instalacja monitoringu na placu zabaw	16 000,00
27	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
28	900	90095	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (wynajem kabin Toi-Toi w okresie letnim)	1 000,00
29	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup latarni solarnych na plac zabaw 3 szt.	8 000,00
30	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup urządzeń do obsługi wydarzeń plenerowych	6 000,00
31	900	90095	4300	Zagoścień	Zakup 10 szt. oświetlenia świątecznego ulicznego	8 000,00
32	900	90095	4300	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	16 883,95
33	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI - TOI na okres letni	1 000,00
34	900	90095	4300	Leśniakowizna	Doposażenie placu zabaw (piaskownica, bramki do piłki nożnej dla dzieci)	0,00
35	900	90095	4300	Majdan	Zakup i montaż ławki (przy boisku piłki nożnej)	3 000,00
36	900	90095	4300	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i utrzymania porządku na terenie sołectwa	14 000,00
37	900	90095	4300	Duczki	Doposażenie placu zabaw przy ul. Miłej w drabinki do ćwiczeń	10 000,00
38	900	90095	4300	Stare Grabie	Zakup wyposażenia do siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Grabiu	10 000,00
					RAZEM:	106 526,35
39	921	92120	6050	Helenów	Remont kapliczki we wsi Helenów - kontynuacja remontu z funduszu sołeckiego 2024	17 377,27
					RAZEM:	17 377,27
40	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	19 473,70

41	921	92195	4300	Nowe Lipiny	Integracja mieszkańców wsi Nowe Lipiny	15 000,00
42	921	92195	4300	Duczki	Zajęcia aktywizujące dedykowane dla seniorów z sołectwa Duczki w ramach zajęć prowadzonych przez wyspecjalizowaną jednostkę	15 000,00
43	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja - piknik w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy oraz piknik na Dzień Dziecka	19 123,57
44	921	92195	4300	Duczki	Integracja mieszkańców sołectwa Duczki	5 922,40
45	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzeń kulturalnych	15 000,00
46	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	21 922,40
47	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	922,40
48	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny (Piknik rodzinny, zakup upominków dla dzieci)	17 000,00
49	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	23 271,54
50	921	92195	4300	Mostówka	Integracja mieszkańców wsi Mostówka - organizacja Pikniku Rodzinnego na terenie sołectwa	4 470,98
51	921	92195	4300	Zagościniec	Impreza integracyjna dla seniorów	7 000,00
52	921	92195	4300	Zagościniec	Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowych Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (konkursy, zabawy dla dzieci i dla mieszkańców)	18 171,40
53	921	92195	4300	Czarna	Integracja mieszkańców – Piknik Rodzinny	5 000,00
54	921	92195	4300	Majdan	Integracje sołeckie (organizacja dzień dziecka, zakończenie lata, spotkanie dla seniorów)	18 000,00
55	921	92195	4300	Stare Grabie	Organizacja dnia seniora, Organizacja dnia rodziny w Szkole Podstawowej	10 000,00
					RAZEM:	215 278,39
					RAZEM	596 504,98

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

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ W 2025 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 412,00	1 137 412,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	400 000,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	737 412,00
		4300	Utrzymanie zieleni	0,00	737 412,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 137 412,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	912,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 136 500,00	0,00
Razem:				1 137 412,00	1 137 412,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	6 984 890,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		6 584 890,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	276 030,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	6 308 860,00
	60013		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00
		6300	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 na odc. od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki	0,00	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 145 151,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 095 151,26
		2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	199 924,02
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	895 227,24
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	3 800 575,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	4 500 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	550 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	550 000,00	0,00

92116		Biblioteki	2 148 200,00	3 766 125,00
	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	2 148 200,00	0,00
	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie „Młodzieżowy Rollercoaster – nastolatki odkrywają bibliotekę” - 8580 zł; Ekspres kulturalny” programu Kultura interwencji 2025 – 20 000 zł	0,00	28 580,00
	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	3 766 125,00
92118		Muzea	500 000,00	34 450,00
	2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	500 000,00	0,00
	2800	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – wkład własny na realizację Programu „Każda książka opowiada historię. Dobra książka opowiada mądrą historię” - 4 450 zł; „Wspomnienie utrwalone” w ramach programu pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2025” – 13 000,00 zł, „Przed nieznanym” w ramach programu pn. „Wspieranie działań muzealnych – wystawy i katalogi 2025” – 17 000,00 zł	0,00	34 450,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			7 698 200,00	13 861 526,26
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
630		Turystyka	0,00	5 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: zakup i montaż nowego pieca gazowego i centralnego ogrzewania w OSP Stare Grabie	0,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	36 161 946,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 436 608,00	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	3 608,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 806 734,00	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	74 587,00	
		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

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Ukraina	179 147,00	
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	13 418 604,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 862 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Ukraina	132 604,00	
	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				36 565 946,00	1 830 240,00
Razem dotacje				44 264 146,00	15 691 766,26

**Uzasadnienie do Uchwały Nr z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2025 rok**

Dz. 600, 801, 855, 900, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.5.2.2025:3 z 19 maja 2025 r., Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.7.2025 z dnia 19 maja 2025 r.; Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.26.2025 z dnia 20 maja 2025 r., w tym:

- zmniejszenie w zadaniach o kwotę 3 008 700,00 zł, w tym:
 - „*Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów*”; z uwagi na realizowane aktualnie inwestycje w tym rejonie miasta, tj. na ul. Legionów, ul. 1-go Maja, ul. Wileńskiej, w celu uniknięcia dodatkowych utrudnień komunikacyjnych, zasadnym jest, aby prace związane z budową ul. Polnej na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów rozpoczęły się w późniejszym terminie, tj. na przełomie 2025 i 2026 roku. W związku z powyższym Wydział Inwestycji wnioskuje o przeniesienie środków finansowych z roku 2025 na rok 2026. Jednocześnie ogłoszenie postępowania przetargowego, w celu wyboru wykonawcy robót, planowane jest jeszcze w II kwartale 2025 r. – 498 000,00 zł
 - „*Budowa ul. Jesiennej w Wołominie*”; z uwagi na zakończenie zadania i występujące oszczędności finansowe, Wydział Inwestycji wnioskuje o zdjęcie środków – 12 700,00 zł
 - „*Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja*”; oszczędności na zadaniu po przetargach – 63 000,00 zł
 - „*Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie*”; oszczędności na zadaniu – 10 000,00 zł
 - „*Realizacja inwestycji strategicznych na terenie Miasta i Gminy Wołomin – wkład własny*”; przekazanie środków finansowych na realizację zadania pn. „Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności Wołomin w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji” – 1 680 000,00 zł
 - „*Aktualizacja dokumentacji projektowej wymiany instalacji wod.-kan. w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie*”; z uwagi na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego, polegającej na zaktualizowaniu kosztorysów inwestorskich oraz uzyskaniu opinii w zakresie sporządzonej dokumentacji 2018 roku, wyspecyfikowania i możliwości etapowania robót, zaszła możliwość niewykorzystanych środków finansowych zwolnić na inne cele – 45 000,00 zł
 - „*Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego*”; budżet 2025 roku wraz limitami WPF na 2026 rok, zakłada finansowanie budowy żłobka publicznego w Wołominie w cyklu dwuletnim. Biorąc pod uwagę fakt, że prognozowany termin rozpoczęcia robót to III kwartał 2025 roku, WI wnioskuje, aby część środków w wysokości 700 000,00 zł przenieść do limitów na 2026 rok. Powyższe podyktowane jest zakładanym harmonogramem i przerobem robót potencjalnego wykonawcy. Ostateczny kształt konstrukcji finansowej zadania rozstrzygnie się po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót i pozostałych uczestników procesu budowlanego – 700 000,00 zł
- zwiększenie w zadaniach o kwotę 1 028 700,00 zł, w tym:
 - „*Modernizacja dróg gruntowych na terenie Gminy Wołomin*”; utworzenie zadania inwestycyjnego z uwagi na konieczność polepszenia infrastruktury drogowej dróg gruntowych na terenie Gminy Wołomin – 200 000,00 zł
 - „*Modernizacja boisk sportowych ORLIK przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 ul. Lipińska 16 w Wołominie*”; w postępowaniu na wybór wykonawcy robót, prowadzonym w trybie podstawowym, wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę Eversport Sp. z o.o. Cena oferty: 947 173,00 zł brutto. Wysokość środków finansowych w budżecie Gminy Wołomin dla

tego zadania nie pozwala na rozstrzygnięcie postępowania, a co za tym idzie nie pozwala na zawarcie umowy z Wykonawcą robót. WI wnioskuję o zwiększenie budżetu tego zadania, co pozwoli na realizację zadania zgodnie z przyjętym planem inwestycji na 2025 rok – 200 000,00 zł

- „*Wymiana rozdzielnic elektrycznych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie*”; została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa modernizacji elektrycznej instalacji wewnętrznej w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie. Zabezpieczenie środków w budżecie na 2025 r. pozwoli na zrealizowanie części robót, tj. wymianę rozdzielnic piętrowych oraz instalacji elektrycznych na drugim piętrze – 428 000,00 zł

- „*Modernizacja i rozbudowa oświetlenia*”; zwiększenie środków finansowych na realizację inwestycji w zakresie budowy oświetlenia dróg gminnych – 200 700,00 zł

- utworzenie nowych zadań inwestycyjnych na kwotę **1 780 000,00 zł**, w tym:

- „*Miejska toaleta publiczna w centrum Wołomina*”; utworzenie zadania inwestycyjnego dla potrzeb rozbudowy ogólnodostępnej infrastruktury higieniczno - sanitarnej w mieście Wołomin – 100 000,00 zł

„*Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności Wołomin w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji*” – 1 680 000,00 zł

- zwiększenie ekspertyzy, analizy i opinii dot. inwestycji drogowych – 8 000,00 zł
- zwiększenie środków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.26.2025 z dnia 20 maja 2025 r. i wniosku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie Nr MBP-85/2025 z dnia 19 maja 2025 r. z przeznaczeniem na dotację na realizację zadania „*Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – projekt „Biblioteka Sąsiedzka” – wkład własny*” – 192 000,00 zł

Dz. 700, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosków: Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.4.2025 z dnia 19 maja 2025 r. i Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.5.2025 z dnia 15 maja 2025 r. z zadania:

- „*Koncepcja zagospodarowania terenu po Globi w obszarze Gminnego Programu Rewitalizacji*” – **80 000,00 zł**

na utworzenie zadania „*Analiza komunikacyjna oraz koncepcja organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji w Wołominie*” – **65 000,00 zł**

- realizację projektów w ramach Wołomin Odnowa – **10 000,00 zł**

- instalację klimatyzacji w budynku przy ul. Legionów 31A - **5 000,00 zł**

Dz. 600

Przeniesienie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.4.2025 z dnia 20 maja 2025 r.; zmiana źródła finansowania: z działu 600 rozdział 60017 paragraf 0940 (dochody własne) do działu 600 rozdział 60017 paragraf 0947 (środki z budżetu środków europejskich) - **811 747,00 zł**

Dz. 600, 710, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosków: Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.4.2025 z dnia 12 maja 2025 r., Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.12.2025 z dnia 16 maja 2025 r. z przeznaczeniem na:

- koszty pośrednie finansowane ze środków zewnętrznych (tj. narzędzia i wyposażenie biura, koszty promocji projektu oraz wynagrodzenia osób uczestniczących w realizacji projektu), przysługujących do wydatkowania w ramach projektu „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach”, zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, podpisaną w dniu 9 maja 2025 r. – **29 448,00 zł**

- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „*Zwiększenie bioróżnorodności poprzez poprawę jakości wody w zbiorniku wodnym na terenie OSIR Huragan w Wołominie*” wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.24.2025 z dnia 13 maja 2025 r. – **209 000,00 zł**

Dz. 700

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.5.2025 z dnia 20 maja 2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi (m. in. ul. Kleeberga) – **450 000,00 zł**

Dz. 750, 754, 756, 758, 801, 900, 921, 926

Zwiększenie planu dochodów zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów na dzień 30 kwietnia 2025 r. zgodnie z wnioskami: Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.5.2025 z dnia 20 maja 2025 r., - **443 376,41 zł**, w tym:

dz. 600 rozdz. 60004 § 0940 (rozliczenie usług transportowych za 2024 r., linia N62) – 9 334,00 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 0640 (koszty upomnień) – 224,00 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 0920 (odsetki od opłat) – 1 614,00 zł

dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 (wynagrodzenie za służebność przesyłu) – 9 883,00 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 0640 (zwrot zaliczek komornika, opłaty sądowej) – 2 149,00 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 0750 (wynajem powierzchni Urzędu) – 536,00 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 (rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot za eksploatację pomieszczeń zajmowanych przez ZEASiP) – 14 605,00 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 (wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika z tytułu opłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 3 940,41 zł

dz. 756 rozdz. 75618 § 0590 (opłata za licencje TAXI) – 2 454,00 zł

dz. 756 rozdz. 75618 § 0640 (koszty upomnień) – 140,00 zł

dz. 756 rozdz. 75618 § 0690 (wpływy z różnych opłat – opłata za ślub w plenerze) – 5 000 zł

dz. 801 rozdz. 80104 § 0940 (rozliczenie z lat ubiegłych: wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin w 2024 roku) – 185 400,00 zł

dz. 853 rozdz. 85395 § 0970 (zwrot kosztów utrzymania w ŚDS mieszkańców innych gmin) – 3 100,00 zł

dz. 853 rozdz. 85395 § 2950 (zwrot dotacji) – 74,00 zł

dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 (opłaty za korzystanie ze środowiska) – 186 500,00 zł

dz. 900 rozdz. 90019 § 0920 (odsetki od opłat) – 912,00

dz. 900 rozdz. 90095 § 0750 (dzierżawa słupów napowietrznych) – 4 374,00 zł

dz. 900 rozdz. 90095 § 0920 (odsetki od opłat) – 10,00 zł

dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 (opłata za obsługę oprogramowania stacji ładowania pojazdów energią elektryczną; odszkodowanie za kolizję drogową i dewastację witryny) – 9 488,00 zł

dz. 926 rozdz. 92605 § 0640 (koszty upomnień) – 16,00 zł

dz. 926 rozdz. 92605 § 0920 (odsetki od opłat) – 1 305,00 zł

dz. 926 rozdz. 92605 § 2910 (zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem) – 2 318,00 zł

Dz. 754

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.1.2025 z dnia 19 maja 2025 r. i Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie Nr KPP-ZAG.537/25 z dnia 04 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na zakup pojazdu: „samochód furgon nieoznakowany”; dofinansowanie pojazdu z przeznaczeniem do wsparcia logistycznego dla KPP w Wołominie i jednostek podległych – **50 000,00 zł**

Dz. 754, 900, 921

Zmiany środków w planie wydatków przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Czarna wg wniosków: Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.27.2025 z dnia 20 maja 2025 r., Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.27.2025 z dnia 20 maja 2025 r.,

- zmniejszenie przedsięwzięcia o kwotę 5 000,00 zł i zmiana nazwy zadania, w tym:
 - z „*Miejsce odpoczynku dla rowerzystów: zakup i montaż wiaty, stolików, ławek, stacji naprawczej rowerów*” na „*Miejsce odpoczynku dla rowerzystów*” – 5 000,00 zł
- utworzenie nowego przedsięwzięcia na kwotę 5 000,00 zł, w tym:
 - „*Integracja mieszkańców – Piknik Rodzinny*” – 5 000,00 zł

Zmiany środków w planie wydatków przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Majdan wg wniosków: Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.27.2025 z dnia 20 maja 2025 r., Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.5.2025:4 z dnia 21 maja 2025 r.; Ochrony Przeciwpowodziowej Nr OP/2025/5 z dnia 21 maja 2025 r.

- likwidacja przedsięwzięcia na kwotę 39 000,00 zł, w tym:
 - „*Wykonanie przepustów w ul. Racławickiej w Majdanie*” – 39 000,00 zł
- utworzenie nowych przedsięwzięć na kwotę 39 000,00 zł, w tym:
 - „*Integracje sołeckie (organizacja dzień dziecka, zakończenie lata, spotkanie dla seniorów)*” – 18 000,00 zł
 - „*Instalacja monitoringu na placu zabaw*” – 16 000,00 zł
 - „*Doposażenie OSP Majdan w sprzęt specjalistyczny*” – 5 000,00 zł

Dz. 756, 851

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.4.2025 z dnia 20 maja 2025 r. z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na wydatki wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.17.2025 z dnia 13 maja 2025 r. związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 rok – **256 914,01 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.17.2025 z dnia 13 maja 2025 r. przeznaczonych 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.) – **1 679,71 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie wg wniosku Nr FK.311.25.GM.2025 z dnia 21 maja 2025 r. na utworzenie zadania inwestycyjnego „*Modernizacja węzła ciepłowniczego w Przedszkolu nr 10 w Wołominie*” – **158 000,00 zł**

Dz. 921

Zwiększenie planu dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.4.2025 z dnia 20 maja 2025 r. wg umowy Nr 032.246.2025 z dnia 16 kwietnia 2025 r. zawartej z Powiatem Wołomińskim w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania związanego z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej (II etap) dotyczącej budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich wraz z uzgodnieniem jej z konserwatorem zabytków – **17 896,00 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.26.2025 z dnia 20 maja 2025 r. i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie Nr

MBP-32/2025 z dnia 04 kwietnia 2025 r. i pisma Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie z dnia 20 maja 2025 r. z przeznaczeniem na dotację celową jako wkład własny w celu realizacji projektów:

- „Młodzieżowy Rollercoaster – nastolatki odkrywają bibliotekę” w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla książki – **8 580,00 zł**
- „Ekspres kulturalny” programu Kultura interwencji 2025” – **20 000,00 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.26.2025 z dnia 20 maja 2025 r. i wniosków Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie Nr MZWİWN-19/2025 z dnia 16 maja 2025 r. i Nr MZWİWN-18/2025 z dnia 16 maja 2025 r. z przeznaczeniem na dotacje celową - wkład własny w projektach:

- „Wspomnienie utrwalone”. Dofinansowanie przyznane przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2025” – **13 000,00 zł**
- „Przed nieznanym”. Dofinansowanie przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu pn. „Wspieranie działań muzealnych – wystawy i katalogi 2025” – **17 000,00 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSIR/258/2025 z dnia 15 maja 2025 r. z przeznaczeniem na:

- odpis ZFŚS – **2 650,00 zł**
- utworzenie zadania „Zagospodarowanie terenu OSiR „Huragan” poprzez ułożenie kostki brukowej przy boisku do siatkówki plażowej”; utwardzenie terenu w celu montażu trybuny – **15 000,00 zł**
- zakup wyposażenia do pływalni – **2 070,00 zł**
- utworzenie zadania „Modernizacja oświetlenia w budynku pływalni OSiR „Huragan” w Wołominie”; modernizacja oświetlenia na hali basenowej, w pomieszczeniach technicznych oraz klatce schodowej ewakuacyjnej – **19 100,00 zł**

Plan przychodów i rozchodów:

- zwiększono deficyt z kwoty 32 585 373,06 zł do kwoty 32 684 360,36 zł – **98 987,30 zł**
- zwiększono plan przychodów (§ 905) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2024 r.) z kwoty 627 908,06 zł na kwotę 626 228,35 zł – **1 679,71 zł**
- zmniejszono plan przychodów (§ 952) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **1 679,71 zł**
- zmniejszono rozchody z kwoty 10 542 553,27 zł do kwoty 10 443 565,97 zł – **98 987,30 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 29 maja 2025 r.

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2025”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Tabela Nr 2 - „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2025”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 7 – „Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 8 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 10 - „Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Tabela Nr 12 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Tabela Nr13 - „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały,
8. Tabela Nr 14 - „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały,
9. Tabela Nr 15 - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2025”, zgodnie z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały,
10. Tabela Nr 16 – „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska”, zgodnie z tabelą Nr 10 do niniejszej uchwały,
11. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.