

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 6 listopada 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 2025 r. poz. 1153) 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 **371 869 385,60 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 352 615 097,79 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19 254 287,81 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 22 725 301,36 zł,
- 2) z tytułu dotacji z budżetu państwa związanych z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku, w kwocie 6 515 651,73 zł,
- 3) z tytułu dotacji na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 9 367 634,92 zł,
- 4) dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku, w kwocie 857 872,00 zł,
- 5) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 4 805 041,00 zł,
- 6) związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku, w kwocie 494 498,00 zł,

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **407 739 441,56 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 370 506 403,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 37 233 038,36 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 22 725 301,36 zł,
- 2) z tytułu dotacji związanych z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 6 515 651,73 zł,
- 3) związane z realizacją programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 6 182 263,17 zł,
- 4) wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku, w kwocie 857 872,00 zł.

5) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 6 669 890,00 zł,

6) związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku, w kwocie 494 498,00 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2025 roku w kwocie 32 215 973,36 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6

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 35 870 055,96 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 4 068 282,40 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

i) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 825 195,60 zł,

2) przychody budżetu w kwocie 128 813 621,93 zł, w tym:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 35 000 000,00 zł,
- b) kredyty i pożyczki w kwocie 4 511 848,37 zł,
- c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 82 500 000,00 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 wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2024 roku) w kwocie 283 309,52 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 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,
- 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 (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,
- 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 (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,
- 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 (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,
- i) 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
- j) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 825 195,60 zł,

3) rozchody budżetu w kwocie 92 943 565,97 zł, w tym:

- a) wykup papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł,
- b) spłata pożyczki w kwocie 443 565,97 zł.
- c) Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82 500 000,00 zł

5. § 11 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 68 991 457,35 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 21 544 764,56 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 7 863 200,00 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 13 681 564,56 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 47 446 692,79 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 44 605 103,00 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 841 589,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

Tabela Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia roku

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		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	2 000,00	1 200,00	3 200,00
600			Transport i łączność	21 762 090,27	-3 416 364,00	18 345 726,27
	60016		Drogi publiczne gminne	11 080 945,00	-164 175,00	10 916 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 014,00	1 000,00	6 014,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00	-165 175,00	2 434 825,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 478 013,00	-3 252 189,00	5 225 824,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 478 013,00	-3 252 189,00	5 225 824,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 273 393,00	391 400,00	3 664 793,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 273 393,00	391 400,00	3 664 793,00
		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	667 510,00	100 000,00	767 510,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	7 400,00	107 400,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	145 000,00	281 000,00	426 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	3 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	961 467,60	700,00	962 167,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 363 899,90	-75 000,00	1 288 899,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 084 628,00	-75 000,00	1 009 628,00

		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	-75 000,00	815 828,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	254 878 149,69	-22 215,00	254 855 934,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 778 500,00	80 000,00	19 858 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	80 000,00	300 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 160 000,00	-107 215,00	19 052 785,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	17 000,00	617 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	-324 215,00	75 785,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	200 000,00	4 700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 515 637,34	5 000,00	3 520 637,34
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 454,00	3 200,00	10 654,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	3 600,00
758			Różne rozliczenia	26 739 669,04	3 406 123,00	30 145 792,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 033 645,54	3 406 123,00	6 439 768,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300 000,00	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 106 123,00	3 106 123,00
801			Oświata i wychowanie	2 843 074,18	299 300,00	3 142 374,18
	80101		Szkoły podstawowe	408 300,00	317 580,00	725 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 580,00	17 580,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
	80104		Przedszkola	1 958 200,00	-19 780,00	1 938 420,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	492 800,00	-24 000,00	468 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280 000,00	4 220,00	1 284 220,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00

852			Pomoc społeczna	8 004 673,21	-13 500,00	7 991 173,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 162 016,00	-13 500,00	1 148 516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 230,00	-13 500,00	1 730,00
855			Rodzina	25 597 562,00	-5 033 309,00	20 564 253,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 157 672,00	-5 033 309,00	1 124 363,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 004 936,00	-4 092 121,00	912 815,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 151 136,00	-941 188,00	209 948,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 736 221,00	20 000,00	2 756 221,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				376 311 050,60	-4 441 665,00	371 869 385,60

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia roku

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 971 290,00	-7 502 305,00	40 468 985,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	-600 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-400 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 688 907,00	-6 902 305,00	22 786 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 959 341,00	-6 862 305,00	18 097 036,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 046 500,00	-1 680 000,00	6 366 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 968 000,00	-1 680 000,00	6 288 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 000,00	-1 680 000,00	601 000,00
750			Administracja publiczna	34 585 602,68	-1 000,00	34 584 602,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 136 237,49	-1 000,00	27 135 237,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 500,00	20 000,00	645 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 274,00	-21 000,00	639 274,00
752			Obrona narodowa	1 566 666,20	0,00	1 566 666,20
	75295		Pozostała działalność	1 558 600,00	0,00	1 558 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 250,00	-172 940,00	156 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	776 000,00	-598 000,00	178 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	770 940,00	770 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 844 347,17	-75 000,00	5 769 347,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 988 817,27	-75 000,00	2 913 817,27
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	890 828,00	-75 000,00	815 828,00
757			Obsługa długu publicznego	10 225 005,78	1 520 000,00	11 745 005,78

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 890 005,78	1 520 000,00	11 410 005,78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 524 999,97	1 520 000,00	11 044 999,97
801			Oświata i wychowanie	170 742 812,18	9 533 000,00	180 275 812,18
	80101		Szkoły podstawowe	70 744 056,00	2 459 000,00	73 203 056,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 395 218,00	660 000,00	4 055 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990 500,00	29 000,00	1 019 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 266 940,00	332 000,00	7 598 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 764 619,00	167 000,00	7 931 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711 073,00	6 000,00	717 073,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 914 030,00	1 265 000,00	35 179 030,00
	80104		Przedszkola	41 388 208,00	3 357 500,00	44 745 708,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 085 352,00	1 255 000,00	8 340 352,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 362 107,00	1 497 000,00	9 859 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 178 880,00	215 500,00	6 394 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 937 072,00	35 000,00	2 972 072,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 777 426,00	355 000,00	10 132 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	-23 800,00	239 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 800,00	23 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	332 000,00	60 000,00	392 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 000,00	60 000,00	392 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 852 938,00	-59 000,00	15 793 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	-59 000,00	310 000,00
	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	17 338 887,00	2 837 000,00	20 175 887,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 109 426,00	2 320 000,00	14 429 426,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 614 000,00	400 000,00	3 014 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 373,00	32 000,00	865 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 882,00	10 000,00	332 882,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 180,00	75 000,00	1 190 180,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 214 140,00	878 500,00	16 092 640,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 325 000,00	600 000,00	3 925 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 030,00	8 000,00	247 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 654,00	15 000,00	1 779 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530 940,00	61 000,00	1 591 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 878,00	4 500,00	191 378,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 033 323,00	190 000,00	7 223 323,00
852		Pomoc społeczna	25 255 866,72	-495 000,00	24 760 866,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 007 669,00	-495 000,00	7 512 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-495 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	817 457,00	108 000,00	925 457,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	482 000,00	108 000,00	590 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	377 000,00	78 000,00	455 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 000,00	30 000,00	135 000,00
855		Rodzina	24 474 659,00	-42 318,00	24 432 341,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 261 546,00	57 682,00	18 319 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 606,00	26 000,00	476 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 537,00	5 100,00	1 601 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 358,00	1 353,00	11 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	17 926,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 512,00	7 303,00	14 815,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 300 000,00	-100 000,00	3 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	-3 022 136,52	277 863,48

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 375 720,75	2 375 720,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	546 415,77	546 415,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 601 539,92	-1 841 846,40	41 759 693,52
	90095		Pozostała działalność	6 378 213,85	-1 841 846,40	4 536 367,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 523 768,03	-4 576,40	2 519 191,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 599 185,42	-1 837 270,00	761 915,42
926			Kultura fizyczna	15 460 810,00	-140 000,00	15 320 810,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 435 966,00	-140 000,00	5 295 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	-140 000,00	175 000,00
Razem:				408 355 910,96	-616 469,40	407 739 441,56

Tabela Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia roku

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	6 355 622,27	0,00	6 355 622,27
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 355 622,27	0,00	1 355 622,27
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 355 622,27	0,00	1 355 622,27
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	499 800,00	0,00	499 800,00
		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	95 200,00	0,00	95 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 628,00	-75 000,00	819 628,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	894 628,00	-75 000,00	819 628,00
		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	-75 000,00	815 828,00
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	-5 033 309,00	1 122 763,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 156 072,00	-5 033 309,00	1 122 763,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 004 936,00	-4 092 121,00	912 815,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 151 136,00	-941 188,00	209 948,00
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:				14 475 943,92	-5 108 309,00	9 367 634,92

Tabela Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia roku

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	69 448,00	-40 000,00	29 448,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	29 448,00	0,00	29 448,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 751,00	0,00	8 751,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 751,00	0,00	8 751,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,00	0,00	1 482,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,00	0,00	1 482,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	0,00	215,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	0,00	215,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,00	0,00	2 576,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,00	0,00	2 576,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	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	1 721 068,00	-75 000,00	1 646 068,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 721 068,00	-75 000,00	1 646 068,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	890 828,00	-75 000,00	815 828,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 240,00	0,00	830 240,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
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
855			Rodzina	0,00	2 922 136,52	2 922 136,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 922 136,52	2 922 136,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 375 720,75	2 375 720,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	546 415,77	546 415,77
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:		3 375 126,65	2 807 136,52	6 182 263,17

Tabela Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

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

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje	Dotacje			z tego:							Wydatki majątkowe	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			inwestycje i zakupy inwestycyjn e	na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	3 434 825,00	0,00	3 434 825,00	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		
	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	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 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 434 825,00	0,00	3 434 825,00	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	2 434 825,00	0,00	2 434 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	0,00	190 000,00	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	190 000,00	0,00	190 000,00	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	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 370,00	0,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 370,00	0,00	146 370,00	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	146 370,00	0,00	146 370,00	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	957 846,00	39 950,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	51 000,00	51 000,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				4 805 041,00	115 950,00	4 689 091,00	6 669 890,00	6 619 890,00	15 000,00	0,00	15 000,00	6 604 890,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	19 004 908,00	
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	
		6050	Budowa i doposażenie przystanków autobusowych na terenie Gminy Wołomin	50 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	
		6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 9+247 (skrzyżowanie z ul. Radzywińską) do km 10+828 (skrzyżowanie z ul. Nowa Wieś) na terenie gminy Wołomin	0,00	WPF
	60016		Drogi publiczne gminne	18 954 908,00	
		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	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)	59 000,00	WPF
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu	0,00	WPF
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńiec – ul. Podmiejskiej	0,00	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)	0,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce	3 764 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami	3 253 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Widnej w Wołominie	265 100,00	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
		6050	Budowa ul Kmicica w Wołominie na odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości	39 300,00	WPF
		6050	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie	487 300,00	WPF
		6050	Budowa ul. Krańcowej w Lipinkach	1 984 378,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. Kleeberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz sięgacza od ul. Letniej w Wołominie	65 660,00	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. Starowiejskiej w Wołominie	0,00	WPF
		6050	Wykonanie koncepcji organizacji ruchu drogowego na obszarze dróg gminnych w obrębie osiedli SBM	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Cuchowiec w Duczkach	0,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej-ulicy na odcinku Majdan-Mostówka -aktualizacja projektu z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	0,00	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	0,00	WPF
		6059		0,00	
		6050	Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin, w Gminie Wołomin	4 035 122,00	WPF
		6050	Modernizacja dróg gruntowych na terenie Gminy Wołomin	200 000,00	
		6050	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	100 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi ul. Mostowej na odcinku od drogi serwisowej DW635(plac do zawracania) do skrzyżowania z ul. Słowikową w Nowym Jankowie w Gminie Radzymin	35,00	WPF
700			Gospodarka mieszkaniowa	786 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 000,00	
		6050	Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin	316 000,00	WPF
		6050	Koncepcja zagospodarowania terenu po GLOBI w obszarze Gminnego Programu Rewitalizacji	85 000,00	
		6050	Budowa parku przy ul. Reja w Wołominie	200 000,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	
		6050	Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie	0,00	WPF
	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	894 274,00	
	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)	874 274,00	
		6050	Dostępna przestrzeń publiczna	570 274,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie	9 000,00	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	
752			Obrona narodowa	178 000,00	
	75295		Pozostała działalność	178 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	178 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 864 476,00	
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 796 068,00	
		6060		150 000,00	
		6067	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wołominie	815 828,00	WPF
		6069		830 240,00	WPF
	75495		Pozostała działalność	68 408,00	
		6050	Bezpieczny Wołomin – nowy monitoring na Skwerze im. Józefa Piłsudskiego	68 408,00	
801			Oświata i wychowanie	2 546 300,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	1 958 300,00	
		6050	Modernizacja dachu hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie	176 000,00	
		6050	Remont szatni w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie	480 000,00	
		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	
		6050	Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie	140 000,00	
		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
		6050	Budowa ogrodzenia oddzielającego budynek szkoły od terenu rekreacyjno – sportowego w Szkole Podstawowej w Zagościńcu	20 300,00	
	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	26 200,00	
	6050	Modernizacja węzła ciepłowniczego w Przedszkolu nr 10 w Wołominie	158 000,00	
	6060	Zakup separatora tłuszczów do Przedszkola nr 5 w Wołominie	23 800,00	
80120		Licea Ogólnokształcące	310 000,00	
	6050	Wymiana rozdzielnic elektrycznych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	219 000,00	
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji boisk sportowych ORLIK przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	50 000,00	
	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg wraz z remontem pomieszczeń piwnic oraz remont dachu wraz z wymianą odwodnienia w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	41 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup pieca konwekcyjno – parowego do kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach	15 000,00	
852		Pomoc społeczna	5 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	
	6050	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie	5 000,00	WPF
855		Rodzina	3 200 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 200 000,00	
	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego	277 863,48	WPF
	6057		2 375 720,75	WPF
	6059		546 415,77	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 394 559,09	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 025,77	
	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 – Ekodoradca	75 000,00	
	6069		75 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 244 617,90	
	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	174 550,00	WPF
	6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	769 367,90	WPF
90095		Pozostała działalność	761 915,42	
	6050	Nowoczesny plac zabaw na os. Lipińska	12 915,00	BS, WPF
	6050	Przywrócenie zieleni oraz modernizacja strefy sportu, rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna	12 915,00	BS, WPF
	6050	Nowe Grabie - sport, rekreacja i komunikacja	6 900,00	BS, WPF
	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	19 384,97	FS Duczki
	6050	Budowa wiaty na placu zabaw	23 727,50	FS Nowe Lipiny
	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	0,00	WPF
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 377,27	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 000,00	
	6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	70 000,00	WPF
	6050	Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie	131 000,00	WPF
	6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szyb windy	20 000,00	WPF
	92118	Muzea	36 000,00	
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	36 000,00	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	194 100,00	
	92601	Obiekty sportowe	19 100,00	

	6050	Modernizacja oświetlenia w budynku pływalni OSiR „Huragan” w Wołominie	19 100,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	175 000,00	
	6050	Powstanie Regionalnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wołominie. Etap II dokumentacja budowy trybuny i strzelnicy	160 000,00	
	6050	Zagospodarowanie terenu OSiR „Huragan” poprzez ułożenie kostki brukowej przy boisku do siatkówki plażowej	15 000,00	
Razem:			32 215 973,36	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		371 869 385,60
2.	Wydatki		407 739 441,56
3.	Wynik budżetu		-35 870 055,96
Przychody ogółem:			128 813 621,93
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty i pożyczki)	§ 952	4 511 848,37
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	35 000 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	82 500 000,00
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 wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2024 roku)	§ 905	283 309,52
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 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

6.	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
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 (niewykorzystane środki w 2024 r. z Funduszu COVID-19 przeznaczonych na zwrot podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych)	§ 905	6,51

9.	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
10.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	3 825 195,60
Rozchody ogółem:			92 943 565,97
1.	Splata pożyczek	§ 992	443 565,97
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	10 000 000,00
3.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	82 500 000,00

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	6 584 890,00
	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	0,00
		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	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 215 151,26
	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	1 165 151,26
		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	269 924,02
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	895 227,24
852			Pomoc społeczna	0,00	1 917 368,30
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 897 368,30
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną- ŚDS;1 680 953,30 zł, dodatki motywacyjne – 173 348,00 zł, Schronisko w Czarnej – dodatki motywacyjne -43 067,00 zł	0,00	1 897 368,30
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		2710	Pomoc finansowa dla Miasta Ząbki: pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru w dniu 03 lipca 2025 r.	0,00	20 000,00
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	7 863 200,00	3 869 155,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 665 000,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	4 665 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	550 000,00	40 000,00

	2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	550 000,00	0,00
	2800	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku- organizacja Dożynek Gminnych	0,00	40 000,00
92116		Biblioteki	2 148 200,00	3 794 705,00
	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			7 863 200,00	13 681 564,56
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
752		Obronność narodowa	0,00	770 000,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	770 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:w tym; Program ochrony ludności i obrony cywilnej; w tym: dotacja dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie - 402 000,00 zł; Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Wołominie – 368 940,00 zł	0,00	770 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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: Modernizacja budynku OSP Stare Grabie: modernizacja instalacji grzewczej z wymianą pieca – 100 000 zł (dotacja z Województwa Mazowieckiego – 40 000 zł, wkład Gminy Wołomin-60 000 zł); dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie na „remont dachu” – 100 000,00 zł	0,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	44 015 103,00	50 349,79
	80101	Szkoły podstawowe	4 055 218,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 043 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla obywateli Ukrainy	12 218,00	0,00
80104		Przedszkola	18 199 459,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 149 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Ukraina	191 352,00	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	9 441 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Ukraina	418 107,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	392 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 000,00	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	17 443 426,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 062 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Ukraina	367 426,00	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	3 014 000,00	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	3 925 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 925 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 349,79
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	49 934,48
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Ukraina	0,00	415,31
851		Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	40 000,00
	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	40 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	423 900,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	423 900,00

		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	423 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	411 600,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	122 000,00
		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	122 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	289 600,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	289 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	590 000,00	27 640,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	590 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 000,00	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	135 000,00	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	440 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	440 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00
		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	39 700,00

	92195		Pozostała działalność	0,00	39 700,00
		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	39 700,00
926			Kultura fizyczna	0,00	433 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	433 400,00
		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	433 400,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				44 605 103,00	2 841 589,79
Razem dotacje				52 468 303,00	16 523 154,35

**Uzasadnienie do Uchwały Nr z dnia 06 listopada 2025 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2025 rok**

Dz. 600, 700, 750, 754, 801, 852, 855, 900, 926

Zmiany środków w planie wydatków wg wniosków: Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.5.2025:14 z dnia 29 października 2025 r., Stanowiska Ochrony Przeciwpowodzi Nr OP/2025/12 z dnia 21 października 2025 r.; Wydziału planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.17.2025 z dnia 22 października 2025 r., w tym:

- zmniejszenie w zadaniach o kwotę 11 909 575,00 zł, w tym:

- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 9+247 (skrzyżowanie z ul. Radzywińską) do km 10+828 (skrzyżowanie z ul. Nowa Wieś) na terenie gminy Wołomin*”. Zadanie polega na udzieleniu dofinansowania dla inwestycji realizowanej przez Województwo Mazowieckie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie znak: I-1.073.70.2025.1.KM z dnia 26.09.2025 r. wydatkowanie kwoty dofinansowania udzielonego przez Gminę Wołomin należy przewidzieć w roku 2027 – **200 000,00 zł**

- „*Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie*”. Z uwagi na prowadzoną procedurę organu, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania opinii dla zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego, która jest niezbędna dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, decyzja ta nie została jeszcze wydana. Z tego też powodu, Wykonawca nie ma możliwości zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji zrid w terminie określonym w umowie, tj. do listopada 2025 r. Wobec powyższego odbiór dokumentacji projektowej będzie możliwy w 2026 r. – **246 500,00 zł**

- „*Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu*”. W lipcu 2024 r. Województwo Mazowieckie rozpoczęło prace projektowe budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 635 krzyżuje się z projektowaną przez Gminę Wołomin ścieżką rowerową w okolicy mostu na rzece Czarna. Z tego też powodu, na prośbę Gminy Wołomin, projektant ścieżki rowerowej opracował dodatkowe warianty połączenia ścieżki z koncepcją projektową drogi wojewódzkiej nr 635, celem konsultacji z Województwem Mazowieckim. Z tego też powodu, Wykonawca nie miał możliwości zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji zrid w terminie określonym w umowie, tj. do listopada 2025 r. Wobec powyższego odbiór dokumentacji projektowej będzie możliwy w 2026 r. – **106 100,00 zł**

- „*Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńiec – ul. Podmiejskiej*”. W lipcu 2024 r. Województwo Mazowieckie rozpoczęło prace projektowe budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 635 krzyżuje się z projektowaną przez Gminę Wołomin ścieżką rowerową w okolicy mostu na rzece Czarna. Z tego też powodu, na prośbę Gminy Wołomin, projektant ścieżki rowerowej opracował dodatkowe warianty połączenia ścieżki z koncepcją projektową drogi wojewódzkiej nr 635, celem konsultacji z Województwem Mazowieckim. Z tego też powodu, Wykonawca nie miał możliwości zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji zrid w terminie określonym w umowie, tj. do listopada 2025 r. Wobec powyższego odbiór dokumentacji projektowej będzie możliwy w 2026 r. – **266 000,00 zł**

- „*Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach – I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu)*”. Z uwagi na wniosek jednostki projektowej o zmianę terminu zakończenia prac projektowych ze względu na brak możliwości

wypracowania ostatecznego rozwiązania projektowego na styku dokumentacji realizowanej na zlecenie Gminy Wołomin z dokumentacją realizowaną przez MZDW, która cały czas jest na etapie niezatwierdzonej koncepcji, zawarto aneks terminowy w kwestii przedłużenia terminu na zakończenie prac projektowych do 15 grudnia 2026 r. – **237 000,00 zł**

- „*Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie*”. W związku z przedłużającym się procesem projektowym dotyczącym zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Przyjacielskiej w Wołominie”, spowodowanym koniecznością uzgodnień w zakresie wyboru optymalnego ukształtowania geometrii drogi, Projektant wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID do dnia 30 marca 2026 r. Po dokonaniu odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zawarto aneks do umowy z Projektantem, dostosowujący harmonogram realizacji zadania do aktualnych uwarunkowań. Powyższe działania umożliwiły zdjęcie wolnych środków z budżetu roku 2025 przypisanych do niniejszego zadania – **150 000,00 zł**

- „*Budowa ul. Krańcowej w Lipinkach*”. Aktualizacji ulegają zapisy dot. faktycznego podziału środków finansowych, w latach 2025 i 2026, pomiędzy Gminą Wołomin i Gminą Klembów z uwagi na rozstrzygnięte postępowania i zawarte umowy na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego wspólnie przez obie gminy (Gmina Klembów - zmniejszenie o kwotę 165 175,00 zł; Gmina Wołomin - zwiększenie o kwotę 149 553,00 zł) – **15 622,00 zł**

- „*Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ulicy Kleeberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz sięgacza od ul. Letniej w Wołominie*”. Z uwagi na wniosek jednostki projektowej o zmianę terminu zakończenia prac projektowych ze względu na długotrwałą procedurę zatwierdzenia projektów podziału nieruchomości przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, co miało decydujący wpływ na termin złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (jednostka projektowa wniosek o ZRID złożyła w dniu 01.10.2025 r.). Zawarto aneks terminowy w kwestii przedłużenia terminu zakończenia prac projektowych do 15 lutego 2026 r. – **71 340,00 zł**

- „*Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Starowiejskiej w Wołominie*”. Trwają prace projektowe związane z przygotowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Starowiejskiej w Wołominie". W dniu 1 października 2025 r. jednostka projektowa złożyła wniosek do Starosty Wołomińskiego o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, termin wydania decyzji ZRID wynosi do 90 dni. Biorąc pod uwagę ten okres, istnieje realne ryzyko, że zakończenie prac projektowych oraz realizacja inwestycji w terminie umożliwiającym rozliczenie środków w roku 2025 nie będzie możliwe. W związku z powyższym Wydział Inwestycji dokonał odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2026. Zawarto aneks do umowy z Projektantem, umożliwiający przesunięcie terminu realizacji zadania. Umożliwiło to zdjęcie wolnych środków z budżetu roku 2025 przypisanych do przedmiotowego zadania – **85 000,00 zł**

- „*Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej – ulicy na odcinku Majdan-Mostówka – aktualizacja projektu z uwzględnieniem ścieżki rowerowej*”. Środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego zostały zabezpieczone w WPF na 2026 r. Aktualnie trwają prace komisji przetargowej mające na celu wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z powyższym Wydział Inwestycji wnioskuje o zdjęcie środków finansowych z budżetu Gmina w 2025 r. – **250 000,00 zł**

- „*Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilsona w km 0+000 – 0+0561 i ul. Warszawskiej w Kobyłce w km 0+000 – 0+043 wraz z infrastrukturą techniczną*”. Postępowanie w trybie podstawowym na wybór wykonawcy robót drogowych jest planowane do ogłoszenia w październiku 2026 r. Z uwagi na terminy przeprowadzenia procedury przetargowej, rozstrzygnięcia tego postępowania i podpisania umowy z Wykonawcą robót określone w ustawie Pzp, realizacja inwestycji zgodnie z warunkami określonymi w postępowaniu przetargowych w zakresie

terminu realizacji, jest przewidziana w 2026 r. – **50 000,00 zł**

- „*Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin, w Gminie Wołomin*”. Z uwagi na rozstrzygnięte postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz nadzór inwestorski, zawarte umowy z wykonawcami, nakłady finansowe przewidziane w budżecie Gminy Wołomin na realizację tego zadania ulegają zmniejszeniu. Zmniejszona kwota stanowi oszczędność na tym zadaniu (środki z dofinansowania - 3 252 189,00 zł; środki gminy - 1 247 689,00 zł) – **4 499 878,00 zł**

- „*Budowa drogi ul. Mostowej na odcinku od drogi serwisowej DW 635 (plac do zawracania) do skrzyżowania z ul. Słowikową w Nowym Jankowie w Gminie Radzymin*”. Postępowanie w trybie podstawowym na wybór wykonawcy robót drogowych jest planowane do ogłoszenia w listopadzie 2025 r. Z uwagi na terminy przeprowadzenia procedury przetargowej, rozstrzygnięcia tego postępowania i podpisania umowy z Wykonawcą robót określone w ustawie Pzp, realizację inwestycji jest przewidziana w 2026 r. – **439 965,00 zł**

- „*Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Cuchowiec w Duczkach*”. W związku z procedurą przetargową prowadzoną w trybie podstawowym, negocjacjami w zakresie ceny oferty, nie ma możliwości wydatkowania środków finansowych w roku 2025. Zgodnie z zapisami Projektowanych postanowień umowy, które stanowią jeden z załączników do Specyfikacji Warunków Zamówienia, termin realizacji zamówienia został określony na czas 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Z uwagi na kwotę oferty, jaka została złożona po przeprowadzonych negocjacjach, WI wnioskuję o zwiększenie planu budżetu tego zadania do kwoty 286.000,00 zł, co pozwoli Gminie Wołomin na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej z realizacją zamówienia w roku 2026 – **250 000,00 zł**

- „*Budowa ul. Widnej w Wołominie*”. W związku z procedurą przetargową prowadzoną w trybie podstawowym, negocjacjami w zakresie ceny oferty, nie ma możliwości wydatkowania pełnej kwoty środków finansowych w roku 2025. Z uwagi na powyższe, WI wnioskuję o przeniesienie kwoty 234 900,00 zł na 2026 r. – **234 900,00 zł**

- „*Zielona i dostępna kultura – modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie*”; realizacja zadania przeniesiona na 2026 r. – **1 680 000,00 zł**

- „*Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie*”. Wydział Inwestycji wnioskuję o odstąpienie od zlecenia dokumentacji projektowej z uwagi na zmianę priorytetów inwestycyjnych oraz koniecznością dostosowania planów do aktualnej sytuacji finansowej. W obecnych warunkach kontynuacja prac projektowych nie jest uzasadniona z punktu widzenia efektywności kosztowej oraz strategicznych celów organizacji – **21 000,00 zł**

- „*Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg wraz z remontem pomieszczeń piwnic oraz remont dachu wraz z wymianą odwodnienia w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie*”. W 2025 r. zlecono aktualizację i uzupełnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Pozostałe środki finansowe zostają zdjęte z realizacji zadania w związku z oszczędnościami na zadaniu – **59 000,00 zł**

- „*Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie*”. Zmiany budżetu wynikają z optymalizacji wydatków oraz dostosowania poziomu zaangażowania środków finansowych na zadaniu do zakładanego harmonogramu prac – **495 000,00 zł**

- „*Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego*”. Środki finansowe zostały zdjęte z realizacji zadania w związku z oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu kwota niezbędna do realizacji zadania okazała się niższa niż pierwotnie planowano. Dodatkowo harmonogram prac pozwolił na ww. przesunięcia – **100 000,00 zł**

- „*Nowoczesny plac zabaw na os. Lipińska*”. Ogłoszone w lipcu 2025 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na to, że wszystkie oferty znacząco przewyższały

kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Po przeprowadzeniu konsultacji z projektantem w zakresie optymalizacji kosztów i optymalizacji tych kosztów, w październiku 2026 r. zostało ponownie ogłoszone postępowanie w trybie podstawowym. Z uwagi na terminy przeprowadzenia procedury przetargowej, rozstrzygnięcia tego postępowania i podpisania umowy z Wykonawcą robót określone w ustawie Pzp, realizacja inwestycji będzie miała miejsce w pierwszym półroczu 2026 r. – **477 085,00 zł**

- „*Przywrócenie zieleni oraz modernizacja strefy sportu, rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna*”. Ogłoszone w lipcu 2025 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na to, że wszystkie oferty znacząco przewyższały kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Po przeprowadzeniu konsultacji z projektantem w zakresie optymalizacji kosztów i optymalizacji tych kosztów, w październiku 2026 r. zostało ponownie ogłoszone postępowanie w trybie podstawowym. Z uwagi na terminy przeprowadzenia procedury przetargowej, rozstrzygnięcia tego postępowania i podpisania umowy z Wykonawcą robót określone w ustawie Pzp, realizacja inwestycji będzie miała miejsce w pierwszym półroczu 2026 r. – **487 085,00 zł**

- „*Nowe Grabie – sport, rekreacja i komunikacja*”. Z uwagi na prowadzoną procedurę administracyjną w zakresie zmiany przeznaczenia funkcji działki ew. 110/2 i 110/3 obr. Nowe Grabie w m.p.z.p., realizacja inwestycji w zakresie określonym w dokumentacji projektowej nie będzie możliwa w 2025 r. WI wnioskuję o wprowadzenie zadania do WPF, i realizację inwestycji w 2026 r. – **493 100,00 zł**

- „*Miejska toaleta publiczna w centrum Wołomina*”. W wyniku trwającej procedury związanej z wyborem Wykonawcy do Zamawiającego wpłynęły cztery oferty na wykonanie zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma HAMSTER POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Z uwagi na to, że zaoferowana przez Wykonawcę cena wykazywała znamiona ceny rażąco niskiej, zgodnie z procedurami Prawa Zamówień Publicznych (PZP) zwrócono się do Wykonawcy o złożenie stosownych wyjaśnień. Po otrzymaniu wyjaśnień przystąpiono do dalszych etapów wyboru Wykonawcy. Wezwano Wykonawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (dowodów podmiotowych). Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie, jednak po ich weryfikacji stwierdzono, że wymagana jest ich uzupełnienie w celu potwierdzenia spełnienia warunków Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Powyższe okoliczności skutkowały przedłużeniem procedury przetargowej, co uniemożliwiło rozstrzygnięcie postępowania w zakładanym terminie. W konsekwencji, zadanie nie będzie mogło zostać zrealizowane, odebrane ani rozliczone w 2025 roku. W związku z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych na rok 2026. Wartość środków została oszacowana na podstawie złożonych ofert. Wydział Inwestycji wnosi o dokonanie odpowiednich zmian w budżecie Gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) – **380 000,00 zł**

- „*Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego – Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 – Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki na terenie gm. Wołomin*”. Zadanie polega na udzieleniu dofinansowania dla inwestycji realizowanej przez Województwo Mazowieckie w zakresie opracowania projektu przebudowy linii oświetlenia ulicznego. Ponieważ inwestycja jest jeszcze w toku realizacji, finansowanie inwestycji w części Gminy Wołomin będzie miało miejsce w 2026 r. – **300 000,00 zł**

- „*Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów*”. Zadanie polega na udzieleniu dofinansowania dla inwestycji realizowanej przez Województwo Mazowieckie w zakresie opracowania projektu przebudowy linii oświetlenia ulicznego. Ponieważ inwestycja jest jeszcze w toku realizacji, finansowanie inwestycji w części Gminy Wołomin będzie miało miejsce w 2026 r. – **100 000,00 zł**

- „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wołominie” zgodnie z poniesionymi wydatkami (wydatki z współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania:2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027) – **75 000,00 zł**

- „Powstanie Regionalnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wołominie. Etap II dokumentacja budowy trybuny i strzelnicy”. W 2025 r. zostanie zlecone wykonanie PFU. Pozostałe środki finansowe zostają zdjęte z realizacji zadania w związku z oszczędnościami na zadaniu – **140 000,00 zł**

Dz. 600, 754, 801, 855

Zmiany planu dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.13.2025 z dnia 29 października 2025 r., w tym:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8 525 673,00 zł, w tym:
 - „Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin, w Gminie Wołomin” wg umowy o dofinansowanie Nr RFRD/30/2025 z dnia 07 kwietnia 2025 r. zawartej z Wojewodą Mazowieckim a Gminą Wołomin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **3 252 189,00 zł**
 - „Budowa ul. Krańcowej w Lipinkach” wg porozumienia zawartego z Gminą Klembów w sprawie współdziałania przy realizacji zadania w zakresie budowy ul. Krańcowej w Lipinkach, tj. drogi położonej na granicy Gminy Wołomin (ul. Krańcowa w miejscowości Lipinki) oraz na granicy Gminy Klembów (ul. Graniczna w miejscowości Dobczyn – **165 175,00 zł**
 - dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego projektu „Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania:2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wg umowy nr FEMA.02.04-IP.01-000T/23-00 z dnia 06 lutego 2024 r. wg poniesionych wydatków – **75 000,00 zł**
 - dofinansowanie budowy żłobka wg umowy nr JST/I/KPO/T/101 zawartej z Wojewodą Mazowieckim w związku z uczestnictwem w realizacji Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ – **5 033 309,00 zł**
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 300 000,00 zł, w tym:
 - wg umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/6961/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r. zawartej z Województwem Mazowieckim o udzielenie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2025 na dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja boisk sportowych ORLIK przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 ul. Lipińska 16 w Wołominie” – **300 000,00 zł**

Dz. 750, 801

Zmiana planu dochodów wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.311.85.GM.2025 z dnia 27 października 2025 r. w placówkach oświatowych Gminy Wołomin, w tym:

- zwiększenie z tytułu wynagrodzenia płatnika – **24 000,00 zł**
- zmniejszenie z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne – **24 000,00 zł**

Dz. 752

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosków: Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPŚ.040.1.37.2025 z dnia 30 października 2025 r. i Wydziału Organizacji

Urzędu Nr WOU.3037.64.2025 z dnia 30 października 2025 r. z przeznaczeniem na dotację celową dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej z przeznaczeniem na: zakup automatycznej paczkowarki wody pitnej (1 szt. – 380 000,00 zł); agregatów prądotwórczych moc 10,6 kW (2 szt. – 22 000,00 zł) – **402 000,00 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ochrony Przeciwpowodziowej Nr OP/2025/15 z dnia 28 października 2025 r. z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wołomin w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust.3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024 poz. 1907) – **368 940,00 zł**

Dz. 757

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.14.2025 z dnia 29 października 2025 r. z przeznaczeniem na odsetki od emisji obligacji w latach ubiegłych – **1 520 000,00 zł**

Dz. 020, 600, 700, 756, 758, 852,

Zmiany w planie dochodów wg sprawozdania z wykonania planu dochodów na dzień 30 września 2025 r. i wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.13.2025 z dnia 29 października 2025 r.; Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych Nr WP.3026.4.2025 z dnia 17 października 2025 r. i Nr WP.3026.5.2025 z dnia 27 października 2025 r.; Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.9.2025 z dnia 27 października 2025 r.; Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.14.2025 z dnia 28 października 2025 r.

- zwiększenie ponadplanowych dochodów o kwotę **4 101 723,00 zł**, w tym:
 - dz. 020 rozdz. 02001 § 0750 (koszty upomnień) – 1 200,00 zł
 - dz. 600 rozdz. 60016 § 0920 (odsetki od opłat) – 1 000,00 zł
 - dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 (dzierżawa terenu) – 100 000,00 zł
 - dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 (przekształcenie prawa własności nieruchomości) – 7 400,00 zł
 - dz. 700 rozdz. 70005 § 0800 (rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 i nr 635) – 281 000,00 zł
 - dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 (odsetki od opłat) – 3 000,00 zł
 - dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 (wpływy z tytułu podatku od środków transportowych - osoby prawne) – 80 000,00 zł
 - dz. 756 rozdz. 75616 § 0340 (podatek od środków transportowych – osoby fizyczne) – 17 000,00 zł
 - dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne) – 200 000,00 zł
 - dz. 756 rozdz. 75618 § 0590 (opłata za licencje TAXI) – 3 200,00 zł
 - dz. 756 rozdz. 75618 § 0970 (opłata za pozwolenie radiowe wg art. 26 ust. 3 ustawy Prawo komunikacji elektronicznej) – 1 800,00 zł
 - dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 (odsetki od rachunku bankowego oraz od lokat bankowych) – 300 000,00 zł
 - dz. 758 rozdz. 75814 § 0940 (rozliczenie z lat ubiegłych: odzyskanie podatku VAT od zrealizowanych wydatków) – 3 106 123,00 zł
- zmniejszenie planu dochodów (wpływy z opłaty targowej) wg wniosku Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych Nr WP.3026.4.2025 z dnia 17 października 2025 r. Uchwałą Nr XIII-13/2025 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 lutego 2025 r. uchylono uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Wołomin opłaty targowej, określenia wysokości tej opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa Nr XX-70/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2020 r. – **324 215,00 zł**

Dz. 801, 854

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.311.81.GM.2025 z dnia 21 października 2025 r.:

- z zadania „*Modernizacja dachu na budynku Przedszkola nr 5 w Wołominie*”, oszczędności na zadaniu – **23 800,00 zł**

- na utworzenie zadania „*Zakup separatora tłuszczów do Przedszkola nr 5 w Wołominie*”. Obecnie funkcjonujący separator uległ korozji w wielu miejscach, stąd też konieczna jest wymiana urządzenia na nowe. Jest to niezbędne urządzenie w ciągu kuchennym, które zatrzymuje oleje i inne tłuszcze zanim trafią do kanalizacji – **23 800,00 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.311.88.GM.2025 z dnia 27 października 2025 r. Nr FK.311.89.GM.2025 z dnia 27 października 2025 r. oraz Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.41.2025 z dnia 27 października 2025 r. z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla jednostek oświaty prowadzonych przez osoby inne niż jst. Zmian w planie dotacji dokonano na podstawie analizy wydatków oraz prognozy za okres listopad – grudzień 2025 roku na podstawie wykonania za październik 2025 roku. Ponadto w miesiącu październiku zostanie dokonana druga aktualizacja PKD, a w listopadzie, po zmianie standardu A (po aktualizacji metryczki potrzeb oświatowych) zmiana stawek na dzieci w szkołach i przedszkolach posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W pierwszym i drugim przypadku zmiany te spowodują wyrównania udzielonych dotacji od początku roku budżetowego – **6 900 000,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołomin – **2 800 000,00 zł**

Dz. 852

Zmniejszenie planu dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego) wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.73.2025 z dnia 27 października 2025 r. – **13 500,00 zł**

Dz. 855

Przeniesienie środków w planie wydatków (zmiana źródła finansowania z § 6050 na 6057 i 6059) wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.5.2025 z dnia 28 października 2025 r. w zadaniu „*Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego*” – **2 922 136,52 zł**

Dz. 855

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.70.2025 z dnia 17 października 2025 r. Wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych (40% wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód gminy Wołomin w okresie od 1 maja do 30 września 2025r.). Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2025r. poz. 438 ze zm.) uzyskane przez gminę, organu właściwego wierzyciela, dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (dofinansowanie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usług pocztowych oraz opłatę na zakup licencji programu antywirusowego) – **57 682,00 zł**

Dz. 900

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.31.2025 z dnia 09 października 2025 r. w związku z niewykorzystaniem ich do końca roku budżetowego – **4 576,40 zł**

Dz. 750, 921

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.13.2025 z dnia 29 października 2025 r. i pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Kultury, Promocji i Turystyki informującego o przyznaniu I nagrody Gminie Wołomin w kategorii gminna ewidencja zabytków za renowację dawnej elektrowni miejskiej w Wołominie i pisma Wydziału Administracji Nr WA.3026.1.2024:11 z 30 października 2025 r. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Urzędu – **20 000,00 zł**

Plan przychodów i rozchodów:

- zwiększono deficyt z kwoty 32 044 860,36 zł na kwotę 35 870 055,96 zł – **3 825 195,60 zł**
- zwiększono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **3 825 195,60 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 06 listopada 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. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały