

**UCHWAŁA NR XXIII-107/2025  
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 27 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 2025 r., poz. 1483)

**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 **372 891 547,90 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 353 652 756,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19 238 791,04 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 23 746 758,53 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, 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, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6 w kwocie 4 819 191,40 zł,
- 6) związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7 w kwocie 479 001,23 zł,

2. **§ 2 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **406 446 979,40 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 370 904 258,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35 542 721,13 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 23 746 758,53 zł,
- 2) z tytułu dotacji związanych z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku, 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 5, w kwocie 6 146 162,17 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 6, w kwocie 6 669 890,00 zł,

6) związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7 w kwocie 479 001,23 zł.

3. **§ 3 otrzymuje brzmienie:** Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2025 roku w kwocie 30 635 826,13 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8

4. **§ 4 otrzymuje brzmienie:** Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9, w tym:

1) deficyt budżetu w kwocie 33 555 431,50 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 1 510 571,14 zł,

2) przychody budżetu w kwocie 126 498 997,47 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 1 510 571,14 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 69 300 870,14 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 47 756 105,58 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 45 055 103,00 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 701 002,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**6. § 12 otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

1) dochody w kwocie 5 794 600,00 zł,

2) wydatki w kwocie 5 794 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 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.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Wołominie

**Aneta Adamus**

Tabela Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII-107/2025 z dnia 27.11.2025 roku

**ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN NA ROK 2025**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>962 167,60</b>	<b>14 150,40</b>	<b>976 318,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 230,41	14 150,40	42 380,81
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 150,40	14 150,40
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 289 331,25</b>	<b>-15 496,77</b>	<b>1 273 834,48</b>
	75495		Pozostała działalność	106 703,25	-15 496,77	91 206,48
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 857,00	-15 496,77	27 360,23
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 599 042,00</b>	<b>495,00</b>	<b>21 599 537,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 240,00	495,00	2 735,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 240,00	495,00	2 735,00
<b>Razem:</b>				<b>372 892 399,27</b>	<b>-851,37</b>	<b>372 891 547,90</b>

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII-107/2025 z dnia 27.11.2025 roku

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 468 985,00</b>	<b>-918 513,00</b>	<b>39 550 472,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	22 786 602,00	-918 513,00	21 868 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 097 036,00	-918 513,00	17 178 523,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 366 500,00</b>	<b>-135 500,00</b>	<b>6 231 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 288 000,00	-123 000,00	6 165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850 000,00	-20 000,00	830 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	-10 500,00	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 000,00	-25 000,00	576 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-50 000,00	75 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 500,00	-12 500,00	66 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 662 580,00</b>	<b>-138 492,00</b>	<b>1 524 088,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 000,00	-41 800,00	285 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	-28 800,00	100 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	-10 000,00	90 000,00

	71095		Pozostała działalność	419 080,00	-96 692,00	322 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 080,00	-87 192,00	274 888,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	-4 500,00	17 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 584 602,68</b>	<b>-96 269,37</b>	<b>34 488 333,31</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	758 500,00	30 000,00	788 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	605 000,00	30 000,00	635 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 129 237,49	-119 769,37	27 009 468,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 546 903,49	-30 000,00	3 516 903,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	14 150,40	74 150,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 274,00	-7 064,77	632 209,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	-96 855,00	138 145,00
	75095		Pozostała działalność	1 280 660,00	-6 500,00	1 274 160,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	-6 500,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 769 778,52</b>	<b>-19 372,46</b>	<b>5 750 406,06</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 913 817,27	0,00	2 913 817,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 201,00	-1 880,00	219 321,00
		4260	Zakup energii	147 500,00	-15 000,00	132 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 710,00	-1 450,00	15 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	-1 500,00	12 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	19 830,00	219 830,00
	75495		Pozostała działalność	132 254,25	-19 372,46	112 881,79
		4300	Zakup usług pozostałych	59 341,00	0,00	59 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 408,00	-19 372,46	49 035,54
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 267 207,50</b>	<b>4 759,00</b>	<b>180 271 966,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	72 356 758,00	-78 961,00	72 277 797,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 055 218,00	-31 000,00	4 024 218,00
		4260	Zakup energii	4 079 435,00	-347,00	4 079 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 858 673,00	-17 220,00	1 841 453,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	347,00	347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 300,00	-30 741,00	1 927 559,00
	80104		Przedszkola	45 130 273,00	486 720,00	45 616 993,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 340 352,00	293 000,00	8 633 352,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 859 107,00	339 000,00	10 198 107,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 049 000,00	-144 780,00	904 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 200,00	-500,00	238 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	392 000,00	10 000,00	402 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 000,00	10 000,00	402 000,00
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	20 362 887,00	-200 000,00	20 162 887,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 429 426,00	-60 000,00	14 369 426,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 014 000,00	-33 000,00	2 981 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 373,00	-32 000,00	893 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 882,00	-30 000,00	362 882,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 252 180,00	-45 000,00	1 207 180,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 385 640,00	-213 000,00	16 172 640,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 925 000,00	-32 000,00	3 893 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636 940,00	-31 000,00	1 605 940,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 408 223,00	-150 000,00	7 258 223,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 968 807,31</b>	<b>-1 300,00</b>	<b>1 967 507,31</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	42 307,00	-1 300,00	41 007,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-800,00	39 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 307,00	-500,00	1 807,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 757 264,72</b>	<b>-61 931,00</b>	<b>24 695 333,72</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 974 758,00	-19 850,00	5 954 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 647,00	-19 850,00	408 797,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 537 669,00	-32 881,00	7 504 788,00
		4260	Zakup energii	135 450,00	-30 597,00	104 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 050,00	-2 266,00	276 784,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	339 509,00	-18,00	339 491,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	676 789,00	-9 200,00	667 589,00
		3110	Świadczenia społeczne	676 789,00	-9 200,00	667 589,00
	85295		Pozostała działalność	1 302 841,42	0,00	1 302 841,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 044,00	24 775,00	44 819,00
		4260	Zakup energii	28 200,00	-10 607,00	17 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 998,13	-14 168,00	78 830,13
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>690 000,00</b>	<b>-46 900,00</b>	<b>643 100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 400,00	-400,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	567 600,00	-46 500,00	521 100,00
		4260	Zakup energii	130 600,00	-15 000,00	115 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-11 500,00	103 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400,00	-20 000,00	12 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>925 457,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>889 457,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	590 000,00	-36 000,00	554 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 000,00	-25 000,00	430 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 000,00	-11 000,00	124 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 467 130,00</b>	<b>495,00</b>	<b>25 467 625,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 240,00	495,00	2 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 291,00	2 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,87	387,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,13	56,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	-2 240,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 759 693,52</b>	<b>-794 152,00</b>	<b>40 965 541,52</b>

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	455 090,00	-36 101,00	418 989,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-18 050,50	56 949,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-18 050,50	56 949,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 358 117,90	-142 000,00	4 216 117,90
	4270	Zakup usług remontowych	616 000,00	-6 000,00	610 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 250,00	-136 000,00	339 250,00
90095		Pozostała działalność	4 366 467,45	-616 051,00	3 750 416,45
	4270	Zakup usług remontowych	260 600,00	-30 000,00	230 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 404 987,63	-186 051,00	2 218 936,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 915,42	-270 000,00	491 915,42
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-130 000,00	70 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 511 825,69</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 521 825,69</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 886 000,00	10 000,00	4 896 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	10 000,00	231 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 320 810,00</b>	<b>-77 300,00</b>	<b>15 243 510,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	9 509 444,00	0,00	9 509 444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125 000,00	-35 000,00	1 090 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 779 650,00	35 000,00	1 814 650,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 286 966,00	-56 500,00	5 230 466,00
	4270	Zakup usług remontowych	890 000,00	-56 500,00	833 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	524 400,00	-20 800,00	503 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	433 400,00	-20 800,00	412 600,00
<b>Razem:</b>			<b>408 762 455,23</b>	<b>-2 315 475,83</b>	<b>406 446 979,40</b>

Tabela Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII-107/2025 z dnia 27.11.2025 roku

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 199,31</b>	<b>0,00</b>	<b>30 199,31</b>
	01095		Pozostała działalność	30 199,31	0,00	30 199,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 199,31	0,00	30 199,31
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 429,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 429,00	0,00	26 429,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 429,00	0,00	26 429,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>904 605,19</b>	<b>0,00</b>	<b>904 605,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	904 605,19	0,00	904 605,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 605,19	0,00	904 605,19
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>463 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 898,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 125,00	0,00	10 125,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 125,00	0,00	10 125,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	453 773,00	0,00	453 773,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453 773,00	0,00	453 773,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>155 666,20</b>	<b>0,00</b>	<b>155 666,20</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 066,20	0,00	8 066,20

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 066,20	0,00	8 066,20
	75295	Pozostała działalność	147 600,00	0,00	147 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 600,00	0,00	147 600,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>446 764,53</b>	<b>0,00</b>	<b>446 764,53</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	446 764,53	0,00	446 764,53
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	446 764,53	0,00	446 764,53
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>
	85195	Pozostała działalność	32 500,00	0,00	32 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 500,00	0,00	32 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 902 048,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902 048,30</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 854 301,30	0,00	1 854 301,30
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 854 301,30	0,00	1 854 301,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	318,00	0,00	318,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	0,00	318,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 240,00	0,00	20 240,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 240,00	0,00	20 240,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 870,00	0,00	19 870,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 870,00	0,00	19 870,00
85295		Pozostała działalność	7 319,00	0,00	7 319,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 319,00	0,00	7 319,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 784 153,00</b>	<b>495,00</b>	<b>19 784 648,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 250 122,00	0,00	19 250 122,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 250 122,00	0,00	19 250 122,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 240,00	495,00	2 735,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 240,00	495,00	2 735,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	531 791,00	0,00	531 791,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531 791,00	0,00	531 791,00
		<b>Razem:</b>	<b>23 746 263,53</b>	<b>495,00</b>	<b>23 746 758,53</b>

Tabela Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII-107/2025 z dnia 27.11.2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 199,31</b>	<b>0,00</b>	<b>30 199,31</b>
	01095		Pozostała działalność	30 199,31	0,00	30 199,31
		4300	Zakup usług pozostałych	592,14	0,00	592,14
		4430	Różne opłaty i składki	29 607,17	0,00	29 607,17
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 429,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 429,00	0,00	26 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 429,00	0,00	26 429,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>904 605,19</b>	<b>0,00</b>	<b>904 605,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	904 605,19	0,00	904 605,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 286,19	0,00	696 286,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 822,00	0,00	62 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 602,00	0,00	126 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 395,00	0,00	17 395,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>463 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 898,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 125,00	0,00	10 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 480,00	0,00	8 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,00	0,00	1 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	0,00	209,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	453 773,00	0,00	453 773,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 850,00	0,00	281 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 017,00	0,00	113 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 097,00	0,00	19 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 764,00	0,00	2 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	0,00	22 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 565,00	0,00	14 565,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	80,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>155 666,20</b>	<b>0,00</b>	<b>155 666,20</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 066,20	0,00	8 066,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215,00	0,00	2 215,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	0,00	375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	0,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 421,20	0,00	5 421,20
	75295		Pozostała działalność	147 600,00	0,00	147 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	147 600,00	0,00	147 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>446 764,53</b>	<b>0,00</b>	<b>446 764,53</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	446 764,53	0,00	446 764,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 358,44	0,00	45 358,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423,41	0,00	4 423,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	396 982,68	0,00	396 982,68
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	32 500,00	0,00	32 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 140,00	0,00	23 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 137,00	0,00	4 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00	0,00	632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	0,00	1 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 831,00	0,00	2 831,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 902 048,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902 048,30</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 854 301,30	0,00	1 854 301,30
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 854 301,30	0,00	1 854 301,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	318,00	0,00	318,00
		3110	Świadczenia społeczne	308,07	0,00	308,07
		4300	Zakup usług pozostałych	9,93	0,00	9,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 240,00	0,00	20 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 240,00	0,00	20 240,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 870,00	0,00	19 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 870,00	0,00	19 870,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00	0,00	7 319,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00	0,00	7 319,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 784 153,00</b>	<b>495,00</b>	<b>19 784 648,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 250 122,00	0,00	19 250 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 257 205,00	0,00	17 257 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 461,00	0,00	421 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 813,00	0,00	26 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534 999,00	0,00	1 534 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 644,00	0,00	9 644,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 240,00	495,00	2 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 291,00	2 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,87	387,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,13	56,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	-2 240,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	531 791,00	0,00	531 791,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	531 791,00	0,00	531 791,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>23 746 263,53</b>	<b>495,00</b>	<b>23 746 758,53</b>

Tabela Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII-107/2025 z dnia 27.11.2025 roku

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 448,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>908 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908 444,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 646 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 068,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 646 068,00	0,00	1 646 068,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	815 828,00	0,00	815 828,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 240,00	0,00	830 240,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>273 076,65</b>	<b>0,00</b>	<b>273 076,65</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 922 136,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 922 136,52</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 922 136,52	0,00	2 922 136,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 720,75	0,00	2 375 720,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 415,77	0,00	546 415,77
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>403 090,00</b>	<b>-36 101,00</b>	<b>366 989,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	403 090,00	-36 101,00	366 989,00
		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	-18 050,50	56 949,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-18 050,50	56 949,50
		<b>Razem:</b>	6 182 263,17	-36 101,00	6 146 162,17

Tabela Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII-107/2025 z dnia 27.11.2025 roku

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

Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowe 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	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	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	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	6 308 860,00	6 308 860,00	0,00	0,00	0,00	6 308 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00
750			Administracja publiczna	39 150,40	39 150,40	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 150,40	14 150,40	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 150,40	14 150,40	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
	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	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	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	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	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>4 819 191,40</b>	<b>130 100,40</b>	<b>4 689 091,00</b>	<b>6 669 890,00</b>	<b>6 619 890,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 604 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII-107/2025 z dnia 27.11.2025 roku

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 701,23	59 341,00	27 360,23	86 701,23	59 341,00	59 341,00	0,00	59 341,00	0,00	0,00	0,00	27 360,23	27 360,23	0,00
	75495		Pozostała działalność	86 701,23	59 341,00	27 360,23	86 701,23	59 341,00	59 341,00	0,00	59 341,00	0,00	0,00	0,00	27 360,23	27 360,23	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 341,00	59 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 360,23	0,00	27 360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	59 341,00	59 341,00	59 341,00	0,00	59 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	27 360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 360,23	27 360,23	0,00
801			Oświata i wychowanie	392 300,00	0,00	392 300,00	392 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 300,00	392 300,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	392 300,00	0,00	392 300,00	392 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 300,00	392 300,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	392 300,00	0,00	392 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	392 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 300,00	392 300,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>479 001,23</b>	<b>59 341,00</b>	<b>419 660,23</b>	<b>479 001,23</b>	<b>59 341,00</b>	<b>59 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 660,23</b>	<b>419 660,23</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII-107/2025 z dnia 27.11.2025 roku

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 086 395,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 000,00</b>	
		6050	Budowa i doposażenie przystanków autobusowych na terenie Gminy Wołomin	50 000,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 036 395,00</b>	
		6050	Budowa <b>ul. Polnej</b> w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	2 000,00	WPF
		6050	Przebudowa <b>ul. Powstańców</b> w Wołominie	50 000,00	WPF
		6050	Budowa <b>ul. Orwida</b> w Wołominie (dokumentacja)	59 000,00	WPF
		6050	Budowa <b>ul. Krótkiej</b> w Duczkach	100 000,00	WPF
		6050	Budowa <b>ul. Mickiewicza</b> (od 1 Maja do Moniuszki)	67 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy <b>ul. Piastowskiej</b> w Zagościńcu	238 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce	3 764 000,00	WPF
		6050	Budowa <b>ul. Duczkowskiej</b> od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami	3 253 000,00	WPF
		6050	Budowa <b>ul. Widnej</b> w Wołominie	265 100,00	WPF
		6050	Rozbudowa <b>ul. Legionów</b> na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Wołominie	2 500 000,00	WPF
		6050	Budowa <b>ul. Kmicica w Wołominie</b> na odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości	39 300,00	WPF
		6050	Budowa <b>ul. Jesiennej</b> w Wołominie	487 300,00	WPF
		6050	Budowa <b>ul. Krańcowej</b> w Lipinkach	1 984 378,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia <b>ul. Kleeberga</b> 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	0,00	
		6050	Budowa drogi gminnej <b>ul. Oleńki</b> 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	60 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy <b>ul. Starowiejskiej</b> w Wołominie	0,00	WPF
		6050	Wykonanie koncepcji organizacji ruchu drogowego na obszarze dróg gminnych w obrębie osiedli SBM	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	150 000,00	
		6050	Budowa <b>ul. Parkowej</b> w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	29 500,00	WPF
		6050	Budowa drogi <b>ul. Mostowej</b> na odcinku od drogi serwisowej DW635(plac do zawracania) do skrzyżowania z ul. Słowikową w Nowym Jankowie w Gminie Radzymin	35,00	WPF

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>711 000,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 000,00	
		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	60 000,00	
		6050	Budowa parku przy ul. Reja w Wołominie	200 000,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>60 000,00</b>	
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	60 000,00	WPF
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>873 979,00</b>	
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>873 979,00</b>	
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>790 354,23</b>	
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000,00</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	20 000,00	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>770 354,23</b>	
		6050	Dostępna przestrzeń publiczna	566 209,23	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	57 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	138 145,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>178 000,00</b>	
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 000,00</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	178 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 845 103,54</b>	
	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 035,54</b>	
		6050	Bezpieczny Wołomin – nowy monitoring na Skwerze im. Józefa Piłsudskiego	49 035,54	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 515 059,00</b>	
	80101		Szkoła Podstawowa	1 927 559,00	
		6050	Modernizacja dachu hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie	170 200,00	

	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	969 559,00	
	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.	40 500,00	W tym FS Ossów- 40 000 zł; 500 zł udział Gminy
	6050	Budowa ogrodzenia oddzielającego budynek szkoły od terenu rekreacyjno – sportowego w Szkole Podstawowej w Zagościńcu	20 300,00	
80104		Przedszkola	262 500,00	
	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej wymiany instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 10 w Wołominie	4 500,00	
	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	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	5 000,00	
	6050	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie	5 000,00	WPF
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 200 000,00</b>	
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	3 200 000,00	
	6050		277 863,48	WPF
	6057	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego	2 375 720,75	WPF

	6059	na potrzeby utworzenia ziobka publicznego	546 415,77	WPF
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 952 458,09</b>	
	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	113 899,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu służbowego – Ekodoradca	56 949,50	
	6069		56 949,50	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 108 617,90	
	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	164 700,00	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+891,92 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	491 915,42	
	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	162 000,00	WPF
	6050	Plan retencji dla Gminy Wołomin	87 000,00	
	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	49 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>284 377,27</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 000,00	
	6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	80 000,00	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 sołectkiego 2024	17 377,27	FS Helenów
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>194 100,00</b>	
	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	
<b>Razem:</b>			<b>30 635 826,13</b>	

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2025 r</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Dochody		372 891 547,90
2.	Wydatki		406 446 979,40
3.	Wynik budżetu		-33 555 431,50
<b>Przychody ogółem:</b>			126 498 997,47
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	1 510 571,14
<b>Rozchody ogółem:</b>			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
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 584 890,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 151,26</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 917 368,30</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 863 200,00</b>	<b>3 869 155,00</b>
	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		<b>Muzea</b>	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 utralone” 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
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>7 863 200,00</b>	<b>13 681 564,56</b>
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00
	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obronność narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>770 940,00</b>
	75295	Pozostała działalność	0,00	770 940,00
	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	770 940,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>219 830,00</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	0,00	219 830,00
	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; Zakup przyczepki do transportu przeciwpowodziowego dla OSP Ossów – 19 830,00 zł	0,00	219 830,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 501 103,00</b>	<b>45 592,58</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 024 218,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 012 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla obywateli Ukrainy	12 218,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 831 459,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 442 000,00	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	9 780 000,00	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	402 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 000,00	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	17 350 426,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 002 000,00	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	2 981 000,00	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	3 893 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 893 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 592,58
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	45 358,44
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Ukraina	0,00	234,14
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>39 200,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	39 200,00
	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	39 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>423 900,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>411 600,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>554 000,00</b>	<b>27 640,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	554 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	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	124 000,00	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	0,00	310 000,00
	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	70 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>39 700,00</b>

	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>412 600,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	412 600,00
		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	412 600,00
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>45 055 103,00</b>	<b>2 701 002,58</b>
<b>Razem dotacje</b>				<b>52 918 303,00</b>	<b>16 382 567,14</b>

## Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.
			ogółem	Źródła dochodów wskazanych przez Radę	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	5 794 600	5 794 600	0	0	5 794 600	0	0	0
	z tego:									
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	371 000	371 000			371 000		0	
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	330 200	330 200			330 200		0	
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	455 000	455 000			455 000		0	
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	360 000	360 000			360 000		0	
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	370 000	370 000			370 000		0	
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	275 000	275 000			275 000		0	
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	413 400	413 400			413 400		0	
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	497 600	497 600			497 600		0	
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	20 500	20 500			20 500		0	
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	130 300	130 300			130 300		0	
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	485 200	485 200			485 200		0	
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	15 600	15 600			15 600		0	
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	95 500	95 500			95 500		0	
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	63 500	63 500			63 500		0	
15	I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie	0	321 000	321 000			321 000		0	
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	83 700	83 700			83 700		0	
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	710 000	710 000			710 000		0	
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	150 300	150 300			150 300		0	
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	646 800	646 800			646 800		0	
	<b>Ogółem</b>	0	<b>5 794 600</b>	<b>5 794 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 794 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII-107/2025 z dnia 27 listopada 2025 roku  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej  
Gminy Wołomin na 2025 rok**

**Dz. 600, 750, 801, 921,**

Zmiany środków w planie wydatków wg wniosków: Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.5.2025:15 z dnia 18 listopada 2025 r. i Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.18.2025 z dnia 18 listopada 2025 r., w tym:

- zmniejszenie w zadaniach o kwotę 1 343 754,00 zł, w tym:
  - „*Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie w zakresie przyłączy i pionów wod.-kan. oraz łazienek na parterze*”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania, której wartość jest niższa od kwoty zaplanowanej w budżecie powstały oszczędności; dostosowanie planu wydatków do kosztów realizacji zadania – **3 000,00 zł**
  - „*Aktualizacja dokumentacji projektowej wymiany instalacji wod.-kan. w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie*”; oszczędności na zadaniu – **500,00 zł**
  - „*Realizacja inwestycji strategicznych na terenie Miasta i Gminy Wołomin – wkład własny*”. W związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków w bieżącym roku budżetowym z uwagi na: przesunięcie rozpoczęcia realizacji projektu "Szkoła przyjazna klimatowi 2.0" w ramach Działania 2.4 Projekty edukacyjne realizowane w szkołach z elementami infrastrukturalnymi FENiKS 2021-2027, który uzyskał decyzję o dofinansowaniu w sierpniu 2025 r. i obecnie wciąż oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie. Projekt miał rozpocząć się 1 stycznia 2025 r., ale z uwagi na długotrwałą ocenę przez NFOŚiGW realizacja projektu będzie możliwa dopiero od 1 stycznia 2026 r. Środki w ramach "Inwestycji strategicznych" miały posłużyć do zapewnienia wkładu własnego do projektu; przesunięcia realizacji projektu dotyczącego wykonania termomodernizacji budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach. Gmina Wołomin złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w listopadzie 2025 r., który zakłada finansowanie 85 % inwestycji. Gmina Wołomin uzyskała dofinansowanie w wysokości 3 mln zł w ramach Funduszu Europejskich dla Mazowsza, lecz była zmuszona odstąpić od realizacji, ponieważ nie udało się pozyskać uzupełniającego finansowania w wysokości 4 mln zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki te nie były rozdysponowywane na nowe zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2025 r. Wobec powyższego, Gmina Wołomin ponowiła wniosek o dofinansowanie w ramach nowego naboru z Funduszy Europejskich dla Mazowsza, zakładającego korzystniejsze warunki finansowania inwestycji. Środki zabezpieczone w ramach "Inwestycji strategicznych" miały posłużyć do zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji w 2025 roku – **708 013,00 zł**
  - „*Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)*”. W 2025 r. rozliczona zostanie umowa na prace projektowe ul. Parkowej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej, pozostałe środki finansowe na zadaniu nie zostaną wykorzystane – **70 500,00 zł**
  - „*Wykonanie koncepcji organizacji ruchu drogowego na obszarze dróg gminnych w obrębie osiedli SBM*”. Została przeprowadzona wizja w terenie z udziałem Zastępcy Naczelnika WGK do spraw utrzymania dróg, przedstawicielem Starostwa Powiatowego oraz Prezesem Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, w wyniku której ustalono, iż koncepcja jest skompilowana i wymaga głębszej analizy i nie zostanie zrealizowana – **50 000,00 zł**
  - „*Modernizacja dróg gruntowych na terenie Gminy Wołomin*”; oszczędności na zadaniu – **50 000,00 zł**
  - „*Modernizacja boisk sportowych ORLIK przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 ul. Lipińska 16 w Wołominie*”; oszczędności na zadaniu – **20 441,00 zł**

- „Modernizacja dachu hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie”; oszczędności na zadaniu – **5 800,00 zł**
- „Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem – kontynuacja zadania z 2024 r.”; oszczędności na zadaniu (wkład Gminy Wołomin) – **4 500,00 zł**
- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia”; oszczędności na zadaniu – **136 000,00 zł**
- „Koncepcja zagospodarowania terenu po Globi w obszarze Gminnego Programu rewitalizacji”; oszczędności na zadaniu po zawarciu umowy z wykonawcą – **25 000,00 zł**
- „Odetchnij na Placu 3 Maja – rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji”; oszczędności na zadaniu po zawarciu umowy z wykonawcą – **220 000,00 zł**
- „Plan retencji dla Gminy Wołomin”; oszczędności na zadaniu po zawarciu umowy z wykonawcą – **34 000,00 zł**
- „Analiza komunikacyjna oraz koncepcja organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji w Wołominie”; oszczędności na zadaniu po zawarciu umowy z wykonawcą – **16 000,00 zł**
  - zwiększenie w zadaniu o kwotę 10 000,00 zł, w tym:
- „Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach”. W związku z planowanym otwarciem obiektu w styczniu 2026 roku, WI wnosi o zarezerwowanie środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu oraz ochrony do dnia 31 grudnia 2025 roku. Powyższe działanie pozwoli na uzyskanie oszczędności po stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej wynikających z braku konieczności ponoszenia kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników oraz innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki – **10 000,00 zł**

#### **Dz. 600, 630, 700, 710, 750, 851, 852, 853, 900, 926**

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg wniosków: Wydziału Administracji Nr WA.3026.1.2024:15 z dnia 14 listopada 2025 r.; Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.18.2025 z dnia 17 listopada 2025 r.; Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.43.2025 z dnia 17 listopada 2025 r.; Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.75.2025 z dnia 17 listopada 2025 r.; Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.16.2025 z dnia 17 listopada 2025 r.; Wydziału Gospodarowania Odpadami Nr WGO.3026.7.2025 z dnia 17 listopada 2025 r.; Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.38.2025 z dnia 17 listopada 2025 r., Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.63.2025 z dnia 17 listopada 2025 r., Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.5.2025:15 z dnia 18 listopada 2025 r. w związku z niewykorzystaniem ich do końca roku budżetowego, w tym:

- wydatki bieżące – **619 974,00 zł**
- wydatki majątkowe – **227 020,77 zł**, w tym:
  - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI”; oszczędności na zadaniu - **96 855,00 zł**
  - „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Wołomin”; oszczędności na zadaniu – **40 000,00 zł**;
  - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – WGGN; oszczędności na zadaniu – **50 000,00 zł**
  - „Dostępna przestrzeń publiczna”, zadanie zakończone i rozliczone – **4 064,77 zł**
  - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu służbowego – Ekodoradca”; oszczędności na zadaniu – **36 101,00 zł**

#### **Dz. 750**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WI.0632.5.2025:15 z dnia 18 listopada 2025 r. wg umowy zawartej z Powiatem Wołomińskim Nr UmKszUstKFS.25.0220 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z dnia 08 października

2025 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 30 października 2025 r. i planu wydatków wg wniosku Samodzielnych Stanowisk ds. Kadrowo – płacowych Nr WK.3026.26.2025 z dnia 06 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na wydatki: przeprowadzenie kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy (80,00 % kosztów kształcenia) – **14 150,40 zł**

#### **Dz. 750**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Informatyków Nr ZI.3026.20.2025 z dnia 25 listopada 2025 r. i Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.69.2025 z dnia 17 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na diety radnych. Wysokość diet przysługujących radnemu gminy nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. W 2025 r. kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustala się w wysokości 1 878,89 zł. W 2025 r. maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu gminy w ciągu miesiąca łącznie wynosi 4 509,34 zł, przy czym w zależności od liczby mieszkańców w gminie Wołomin 3 382,01 (75% maksymalnej wysokości diety). W budżecie Gminy na 2025 rok zaplanowano środki z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym Rady Miejskiej w Wołominie w wysokości 605 000,00 złotych, kwota ta nie uwzględniała waloryzacji kwoty bazowej, która wg stanu na dzień 10.12.2024 r. wynosiła 1 789,42 zł. Po wypłaceniu diet za październik wykorzystanie środków wynosi: 576 782,60 zł. W związku z powyższym należy zwiększyć środki z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym Rady Miejskiej w Wołominie – **30 000,00 zł**

#### **Dz. 754**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Samodzielnego Stanowiska ds. Ochrony Przeciwpożarowej Nr OP/2025/17 z dnia 13 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na dotację celową na „*Zakup przyczepki do transportu przeciwpowodziowego dla OSP Ossów*” – **19 830,00 zł**

Zmiany planu dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.15.2025 z dnia 19 listopada 2025 r. i planu wydatków wg pisma Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.5.2025:15 z dnia 18 listopada 2025 r. w zadaniu „*Bezpieczny Wołomin – nowy monitoring na Skwerze im. Józefa Piłsudskiego*”; oszczędności na zadaniu, w tym:

- zmniejszenie planu dochodów – **15 496,77 zł**
- zmniejszenie planu wydatków (dofinansowanie – 15 496,77 zł, wkład własny – 3 875,69 zł) – **19 372,46 zł**

#### **Dz. 801, 854**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.311.100.GM.2025 z dnia 19 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla jednostek oświaty prowadzonych przez osoby inne niż jst. Zmian w planie dotacji dokonano na podstawie bieżącej analizy wydatków po dokonaniu wyrównania dotacji za okres od stycznia do października 2025 roku, wynikającego ze wzrostu podstawowej kwoty dotacji (PKD) i zmianie standardu A. Prognozowane wydatki do końca roku uwzględniają frekwencję wychowanków i uczniów według stanu na listopad 2025 roku – **450 000,00 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków (utworzenie paragrafu wydatków) wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.311.102.GM.2025 z dnia 20 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na opłatę czynności kontrolnych wykonywanych w Szkole Podstawowej w Ossowie przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wołominie – **347,00 zł**

### **Dz. 855**

Zmiany środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.45.2025 z dnia 18 listopada 2025 r. i Stanowisk Wydziału Kadr Nr WK.3026.30.2025 z dnia 19 listopada 2025 r. oraz zwiększenie planu dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.15.2025 z dnia 19 listopada 2025 r. wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WP-I.3112.21.55.2025 z dnia 17 listopada 2025 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 469/2025 z dnia 13 listopada 2025 r. przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w tym:

- zwiększenie planu dochodów – **495,00 zł**
- zwiększenie planu wydatków – **495,00 zł**
- przeniesienie środków w planie wydatków – **2 240,00 zł**

### **Dz. 900**

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.21.2025 z dnia 17 listopada 2025 r. Zmniejszenie planu finansowego związane jest z mniejszą niż szacowana liczbą wniosków mieszkańców Gminy Wołomin o otrzymanie dotacji na wymianę nieekologicznego źródła ciepła oraz realizację przyłącza gazowego zgodnie z uchwałą Nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin, zmienioną uchwałą Nr XXV-168/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., zmienionej uchwałą Nr XXXV-76/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r., zmienioną uchwałą Nr LIX-179/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV-76/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin oraz uchwałą Nr XLIII-204/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego, zasady finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin na budowę indywidualnych przyłączy gazowych, zmienioną uchwałą Nr LXXV-173/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII-204/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasady finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin. Spadek zainteresowania dotacjami gminnymi rozpoczął się od 2022 r. i spowodowany został wprowadzeniem Ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r., oraz niepewną sytuacją geopolityczną, powodująca utratę bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców. Ponadto w 2025 roku ogłoszono nową odsłonę programu "Czyste Powietrze", która nie uwzględnia instalacji pieców gazowych. W tym roku złożono łącznie 21 wniosków na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła oraz realizację przyłączy gazowych, z czego aż 7 wycofano ze względu na opóźnienie podłączenia do instalacji gazowych - **130 000,00 zł**

### **Dz. 926**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/438/2025 z dnia 17 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na ochronę obiektu – Pływalnia – **35 000,00 zł**

### **Wydzielony rachunek dochodów oświatowych**

Zmiana planu finansowego dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych zgodnie z wnioskiem Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.99.GM.2025 z dnia 17 listopada 2025 r., w tym:

**- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach:**

zwiększenie planu dochodów (wpłaty za żywienie) – **80 000,00 zł**

zwiększenie planu wydatków (wydatki na żywienie) – **80 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Zagościńcu:

zwiększenie planu dochodów (wpłaty za żywienie) – 30 000,00 zł

zwiększenie planu wydatków (wydatki na żywienie) – 30 000,00 zł

zwiększenie planu dochodów (najem pomieszczeń szkolnych) – 20 000,00 zł

zwiększenie planu wydatków (zakup wyposażenia) – 20 000,00 zł

- Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie:

zwiększenie planu dochodów (wpłaty za żywienie) – 135 000,00 zł

zwiększenie planu wydatków (wydatki na żywienie) – 135 000,00 zł

- Przedszkole Nr 10 w Wołominie:

zwiększenie planu dochodów (wpłaty za żywienie) – 20 000,00 zł

zwiększenie planu wydatków (wydatki na żywienie) – 20 000,00 zł

**Plan przychodów i rozchodów:**

- zmniejszono planowany deficyt z kwoty 35 870 055,96 zł do kwoty 33 555 431,50 zł – 2 314 624,46 zł

- zmniejszono planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 2 314 624,46 zł; plan wolnych środków wynosi 1 510 571,14 zł.

**Zmiana tabel i załączników:**

W tabelach do uchwały budżetowej Nr X-157/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2025 wprowadza się aktualizację danych na dzień 27 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 3 – „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 4 – „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 8 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Tabela Nr 10 - „Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Tabela Nr 11 – „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały
8. Tabela Nr 12 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Tabela Nr 13 - „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały,
10. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
11. Załącznik Nr 2 - „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.