

**UCHWAŁA NR XXIV-124/2025**  
**RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 18 grudnia 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 **374 381 458,81 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 355 208 001,06 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19 173 457,75 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 23 883 865,73 zł,
- 2) z tytułu dotacji z budżetu państwa związanych z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku, w kwocie 6 577 669,73 zł,
- 3) z tytułu dotacji na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 9 365 568,92 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 4 908 858,11 zł,
- 6) związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku, w kwocie 479 001,23 zł,

**2. § 2 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **404 975 219,85 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 370 146 269,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34 828 950,70 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 23 883 865,73 zł,
- 2) z tytułu dotacji związanych z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku, w kwocie 6 577 669,73 zł,
- 3) związane z realizacją programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku, 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, w kwocie 479 001,23 zł.

3. **§ 3 otrzymuje brzmienie:** Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2025 roku w kwocie 29 922 009,70 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7

4. **§ 4 otrzymuje brzmienie:** Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8, w tym:

1) deficyt budżetu w kwocie 30 593 761,04 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 25 000 000,00 zł,

b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 086 107,39 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 531 075,69 zł,

2) przychody budżetu w kwocie 123 537 327,01 zł, w tym:

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

b) kredyty i pożyczki w kwocie 2 529 673,36 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 531075,69 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 69 399 442,34 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 21 542 128,76 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 7 885 328,00 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 13 656 800,76 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 47 857 313,58 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 45 156 311,00 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 5 864 600,00 zł,

2) wydatki w kwocie 5 864 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**7. § 13.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 35 000 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 25 000 000,00 zł,

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

2) pożyczek i kredytów w kwocie 2 529 673,36 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 086 107,39 zł,

b) spłatę pożyczki w kwocie 443 565,97 zł

3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000,00 zł.

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

1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 27 617 183,08 zł,

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Wołominie, zgodnie z odrębnymi przepisami w kwocie 10 443 565,97 zł,

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Wołominie

**Aneta Adamus**

Tabela Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV-124/2025 z dnia 18.12.2025 roku

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą          | Zmiana             | Po zmianie            |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>18 345 726,27</b>  | <b>-531 751,43</b> | <b>17 813 974,84</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 10 916 770,00         | -531 751,43        | 10 385 018,57         |
|            |          | 6610     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 2 434 825,00          | -531 751,43        | 1 903 073,57          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 273 834,48</b>   | <b>-2 066,00</b>   | <b>1 271 768,48</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 1 009 628,00          | -2 066,00          | 1 007 562,00          |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 800,00              | -2 066,00          | 1 734,00              |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>254 855 934,69</b> | <b>-10 000,00</b>  | <b>254 845 934,69</b> |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 3 520 637,34          | -10 000,00         | 3 510 637,34          |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 410 000,00            | -10 000,00         | 400 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>30 442 496,04</b>  | <b>771 969,00</b>  | <b>31 214 465,04</b>  |
|            | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                               | 1 175 267,00          | 771 969,00         | 1 947 236,00          |
|            |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 1 175 267,00          | 771 969,00         | 1 947 236,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 050 859,21</b>   | <b>-4 763,80</b>   | <b>8 046 095,41</b>   |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 938 976,30          | -4 763,80          | 1 934 212,50          |
|            |          | 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          | -4 763,80          | 1 849 537,50          |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>18 874 199,00</b>  | <b>40 150,00</b>   | <b>18 914 349,00</b>  |
|            | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 1 540 112,00          | 40 150,00          | 1 580 262,00          |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                  | 50,00               | 50,00                 |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 536 500,00          | 40 000,00           | 1 576 500,00          |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 912,00                | 100,00              | 1 012,00              |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>2 756 221,00</b>   | <b>621 418,14</b>   | <b>3 377 639,14</b>   |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 900 000,00            | 621 418,14          | 1 521 418,14          |
|               |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 900 000,00            | 621 418,14          | 1 521 418,14          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 424 639,00</b>   | <b>230 000,00</b>   | <b>6 654 639,00</b>   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 6 120 000,00          | 300 000,00          | 6 420 000,00          |
|               |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 170 000,00            | 50 000,00           | 220 000,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 600 000,00          | 250 000,00          | 5 850 000,00          |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                  | 250 000,00            | -70 000,00          | 180 000,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 100 000,00            | -70 000,00          | 30 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>373 266 502,90</b> | <b>1 114 955,91</b> | <b>374 381 458,81</b> |

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV-124/2025 z dnia 18.12.2025 roku

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                     | Przed zmianą          | Zmiana             | Po zmianie            |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>46,00</b>       | <b>46,00</b>          |
|            | 40001    |          | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                       | 0,00                  | 46,00              | 46,00                 |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                               | 0,00                  | 46,00              | 46,00                 |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               | <b>39 550 472,00</b>  | <b>-558 816,43</b> | <b>38 991 655,57</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                    | 21 868 089,00         | -558 816,43        | 21 309 272,57         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 17 178 523,00         | -558 816,43        | 16 619 706,57         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                               | <b>1 524 088,00</b>   | <b>-477 546,32</b> | <b>1 046 541,68</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                     | 916 500,00            | -439 896,32        | 476 603,68            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 400,00              | -45,60             | 1 354,40              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 100,00                | -100,00            | 0,00                  |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 60 000,00             | -18 468,20         | 41 531,80             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 835 000,00            | -405 282,52        | 429 717,48            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 20 000,00             | -16 000,00         | 4 000,00              |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 322 388,00            | -37 650,00         | 284 738,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 274 888,00            | -37 650,00         | 237 238,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                            | <b>34 642 005,31</b>  | <b>-46,00</b>      | <b>34 641 959,31</b>  |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 1 274 160,00          | -46,00             | 1 274 114,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 61 063,85             | -46,00             | 61 017,85             |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          | <b>11 745 005,78</b>  | <b>-160 000,00</b> | <b>11 585 005,78</b>  |
|            | 75704    |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                          | 335 000,00            | -160 000,00        | 175 000,00            |
|            |          | 8030     | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                           | 335 000,00            | -160 000,00        | 175 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>180 568 670,50</b> | <b>-2 000,00</b>   | <b>180 566 670,50</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                               | 45 655 473,00         | -10 200,00         | 45 645 273,00         |
|            |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 10 230 049,00         | -10 200,00         | 10 219 849,00         |
|            | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                      | 402 000,00            | 1 700,00           | 403 700,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                    |                      |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 402 000,00           | 1 700,00           | 403 700,00           |
| 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               | 20 222 920,00        | -10 200,00         | 20 212 720,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 14 419 459,00        | -10 200,00         | 14 409 259,00        |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 16 161 140,00        | 16 700,00          | 16 177 840,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 3 893 000,00         | 16 700,00          | 3 909 700,00         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>24 758 621,72</b> | <b>-483 037,80</b> | <b>24 275 583,92</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 1 938 976,30         | -4 763,80          | 1 934 212,50         |
|            | 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 | 1 897 368,30         | -4 763,80          | 1 892 604,50         |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 5 954 908,00         | -41 959,00         | 5 912 949,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 377 993,00           | -41 959,00         | 336 034,00           |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 7 493 115,00         | -440 801,00        | 7 052 314,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 5 031 368,00         | -370 000,00        | 4 661 368,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 865 153,00           | -58 724,00         | 806 429,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 106 890,00           | -12 077,00         | 94 813,00            |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 295 668,42         | 4 486,00           | 1 300 154,42         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 264 422,00           | 4 120,00           | 268 542,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 48 921,00            | 321,00             | 49 242,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 913,00             | 45,00              | 6 958,00             |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>889 457,00</b>    | <b>2 000,00</b>    | <b>891 457,00</b>    |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 554 000,00           | 2 000,00           | 556 000,00           |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 430 000,00           | 2 000,00           | 432 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>40 965 541,52</b> | <b>-2 442,00</b>   | <b>40 963 099,52</b> |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 752 416,45         | -2 442,00          | 3 749 974,45         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 214 584,63         | -2 442,00          | 2 212 142,63         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>12 521 825,69</b> | <b>-2 872,00</b>   | <b>12 518 953,69</b> |

|               |       |      |                                                                                                |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                      | 4 896 000,00         | 22 128,00          | 4 918 128,00         |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 4 665 000,00         | 22 128,00          | 4 687 128,00         |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                     | 5 942 905,00         | -20 000,00         | 5 922 905,00         |
|               |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 28 580,00            | -20 000,00         | 8 580,00             |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                        | 22 377,27            | -5 000,00          | 17 377,27            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 5 000,00             | -5 000,00          | 0,00                 |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                        | <b>15 243 510,00</b> | <b>-162 000,00</b> | <b>15 081 510,00</b> |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                   | 5 230 466,00         | -162 000,00        | 5 068 466,00         |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 833 500,00           | -162 000,00        | 671 500,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                | 406 821 934,40       | -1 846 714,55      | 404 975 219,85       |

Tabela Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV-124/2025 z dnia 18.12.2025 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>1 058 277,19</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 058 277,19</b> |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 1 058 277,19        | 0,00          | 1 058 277,19        |
|              |                 | 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 | 1 058 277,19        | 0,00          | 1 058 277,19        |
| <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>1 901 638,30</b> | <b>-4 763,80</b> | <b>1 896 874,50</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 854 301,30        | -4 763,80        | 1 849 537,50        |
|            |       | 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        | -4 763,80        | 1 849 537,50        |
|            | 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                                                                                                                                                                            | 19 460,00           | 0,00             | 19 460,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | 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 | 19 460,00            | 0,00             | 19 460,00            |
|               | 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>19 773 257,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>19 773 257,00</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                                                                                                                                                                               | 2 735,00             | 0,00             | 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 | 2 735,00             | 0,00             | 2 735,00             |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 520 400,00           | 0,00             | 520 400,00           |
|               |       | 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 | 520 400,00           | 0,00             | 520 400,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>23 888 629,53</b> | <b>-4 763,80</b> | <b>23 883 865,73</b> |

Tabela Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV-124/2025 z dnia 18.12.2025 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>1 058 277,19</b> | <b>0,00</b> | <b>1 058 277,19</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 1 058 277,19        | 0,00        | 1 058 277,19        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            |          | 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                                                            | 137 165,86          | 0,00        | 137 165,86          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 17 395,00           | 0,00        | 17 395,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 84 000,00           | 0,00        | 84 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 1 307,00            | 0,00        | 1 307,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 30 996,00           | 0,00        | 30 996,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 22 651,74           | 0,00        | 22 651,74           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 3 653,40            | 0,00        | 3 653,40            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
| <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           |
|            |          | 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                                                                                                                                                                                          | 4 423,38            | 0,00             | 4 423,38            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 396 982,71          | 0,00             | 396 982,71          |
| <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>1 901 638,30</b> | <b>-4 763,80</b> | <b>1 896 874,50</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 1 854 301,30        | -4 763,80        | 1 849 537,50        |
|            |       | 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        | -4 763,80        | 1 849 537,50        |
|            | 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                                                                                                                         | 19 460,00            | 0,00             | 19 460,00            |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 19 460,00            | 0,00             | 19 460,00            |
|               | 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>19 773 257,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>19 773 257,00</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                                                                                                                          | 17 302 418,00        | 0,00             | 17 302 418,00        |
|               |       | 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                                                                                                             | 1 459 420,00         | 0,00             | 1 459 420,00         |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 9 644,00             | 0,00             | 9 644,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 19 473,00            | 0,00             | 19 473,00            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 10 893,00            | 0,00             | 10 893,00            |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 2 735,00             | 0,00             | 2 735,00             |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 2 291,00             | 0,00             | 2 291,00             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 387,87               | 0,00             | 387,87               |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 56,13                | 0,00             | 56,13                |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 520 400,00           | 0,00             | 520 400,00           |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 520 400,00           | 0,00             | 520 400,00           |
|               | 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>23 888 629,53</b> | <b>-4 763,80</b> | <b>23 883 865,73</b> |

Tabela Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV-124/2025 z dnia 18.12.2025 roku

**Dochody 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>6 355 622,27</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 355 622,27</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000 000,00        | 0,00             | 5 000 000,00        |
|              |                 | 0947            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 5 000 000,00        | 0,00             | 5 000 000,00        |
|              | 60017           |                 | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 355 622,27        | 0,00             | 1 355 622,27        |
|              |                 | 0947            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 355 622,27        | 0,00             | 1 355 622,27        |
| <b>720</b>   |                 |                 | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>595 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>595 000,00</b>   |
|              | 72095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 595 000,00          | 0,00             | 595 000,00          |
|              |                 | 6257            | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 499 800,00          | 0,00             | 499 800,00          |
|              |                 | 6259            | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 95 200,00           | 0,00             | 95 200,00           |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>819 628,00</b>   | <b>-2 066,00</b> | <b>817 562,00</b>   |
|              | 75412           |                 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 819 628,00          | -2 066,00        | 817 562,00          |
|              |                 | 2057            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 800,00            | -2 066,00        | 1 734,00            |
|              |                 | 6257            | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 815 828,00          | 0,00             | 815 828,00          |
| <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          |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|               |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 144 757,93          | 0,00             | 144 757,93          |
|               |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 128 318,72          | 0,00             | 128 318,72          |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 122 763,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 122 763,00</b> |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                  | 1 122 763,00        | 0,00             | 1 122 763,00        |
|               |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 912 815,00          | 0,00             | 912 815,00          |
|               |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 209 948,00          | 0,00             | 209 948,00          |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>201 545,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>201 545,00</b>   |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                 | 201 545,00          | 0,00             | 201 545,00          |
|               |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 201 545,00          | 0,00             | 201 545,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9 367 634,92</b> | <b>-2 066,00</b> | <b>9 365 568,92</b> |

Tabela Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV-124/2025 z dnia 18.12.2025 roku

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

| Dzi<br>ał | Rozdzi<br>ał | §    | Nazwa                                                                                                                                                                               | Dotacja<br>ogółem | z tego:   |              | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                                          |                                                        |                                                                     |                                  |                                                |                                                                                                                          |                                            | Wydatki   | z tego:                                                                                                          |      |
|-----------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|           |              |      |                                                                                                                                                                                     |                   | Dotacje   | Dotacje      |                   | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch, | wynagrodz<br>enia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowyc<br>h zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowa<br>ne z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycijn<br>e |           | na<br>programy<br>finansowan<br>e z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |      |
|           |              |      |                                                                                                                                                                                     |                   |           |              |                   |                    |                                          |                                                        |                                                                     |                                  |                                                |                                                                                                                          |                                            |           |                                                                                                                  |      |
| 600       |              |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 2 903 073,57      | 0,00      | 2 903 073,57 | 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                                                                                                                                                              | 2 903 073,57      | 0,00      | 2 903 073,57 | 0,00              | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                                             | 0,00 |
|           |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00      | 0,00      | 1 000 000,00 | 0,00              | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                                             | 0,00 |
|           |              | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 1 903 073,57      | 0,00      | 1 903 073,57 | 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                                                                                                                     | 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                                                                                                                     | 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 stráže 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                                                                                                                                            | 1 579 264,14 | 39 950,00  | 1 539 314,14 | 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                                                                                                                                           | 1 521 418,14 | 0,00       | 1 521 418,14 | 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 | 1 521 418,14 | 0,00       | 1 521 418,14 | 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 |
| Razem: |       |                                                                                                                                                                                     | 4 908 858,11 | 130 100,40 | 4 778 757,71 | 6 669 890,00 | 6 619 890,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 6 604 890,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

Tabela Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV-124/2025 z dnia 18.12.2025 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>17 527 578,57</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>17 477 578,57</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 <b>ul. Nałkowskiego</b> w Wołominie i Kobylce                                                                                                                                                                                                         | 3 667 000,00         | 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                                                                                                                                                                                                                      | 1 522 561,57         | 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     | 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     | Budowa <b>ul. Kochanowskiego</b> 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 gminnej nr 431916W – <b>ul. Mostowej</b> na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną b.n. – <b>ul. Słowikową</b> w miejscowości Nowy Janków (gmina Radzymin) do drogi serwisowej DW 635 (plac do zawracania) w miejscowości Czarna, gmina Wołomin | 35,00                | WPF   |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>711 000,00</b>    |       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>651 000,00</b>    |       |
|            |              | 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>23 000,00</b>    |     |
|            | 75295        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                   | <b>23 000,00</b>    |     |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                                                              | 23 000,00           |     |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                      | <b>1 845 103,54</b> |     |
|            | 75412        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                      | <b>1 796 068,00</b> |     |
|            |              | 6060 | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wołominie                                                                                                            | 150 000,00          |     |
|            |              | 6067 |                                                                                                                                                                                | 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        |      | <b>Szkoła Podstawowa</b>                                                                                                                                                       | <b>1 927 559,00</b> |     |
|            |              | 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 |       | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                            | 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 |       | <b>Licea Ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                 | 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 |       | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                        | 15 000,00    |                                                |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup pieca konwekcyjno – parowego do kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach                              | 15 000,00    |                                                |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                        | 5 000,00     |                                                |
|       | 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                                            |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                | 3 200 000,00 |                                                |
|       | 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  |                                                                                                                                                                               | 546 415,77   | WPF                                            |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              | 1 952 458,09 |                                                |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                             | 238 025,77   |                                                |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|       | 6050  | Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nadbrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie                                                                                                                                                                                                       | 29 025,77         | FS Nowe Grabie |
|       | 6050  | Zwiększenie bioróżnorodności poprzez poprawę jakości wody w zbiorniku wodnym na terenie OSIR Huragan w Wołominie                                                                                                                                                                                                                                                                            | 209 000,00        |                |
| 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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         |                |
| 921   |       | <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 sołeckiego 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>29 922 009,70</b> |            |

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Klasyfikacja § | Kwota 2025 r   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3              | 4              |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 374 381 458,81 |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 404 975 219,85 |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | -30 593 761,04 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 123 537 327,01 |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty i pożyczki)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | § 952          | 2 529 673,36   |
| 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 | 531 075,69    |
| <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 spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | § 965 | 82 500 000,00 |

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

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                       | Plan         |              |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|        |          |          |                                                                                             | Dochody      | Wydatki      |
| 1      | 2        | 3        | 4                                                                                           | 5            | 6            |
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 1 580 262,00 | 1 580 262,00 |
|        | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 0,00         | 400 000,00   |
|        |          | 4270     | Konserwacja urządzeń melioracyjnych                                                         | 0,00         | 400 000,00   |
|        | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 0,00         | 1 180 262,00 |
|        |          | 4300     | Utrzymanie zieleni                                                                          | 0,00         | 1 180 262,00 |
|        | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 580 262,00 | 0,00         |
|        |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych              | 2 700,00     | 0,00         |
|        |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                | 50,00        | 0,00         |
|        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 1 576 500,00 | 0,00         |
|        |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                | 1 012,00     | 0,00         |
| Razem: |          |          |                                                                                             | 1 580 262,00 | 1 580 262,00 |

**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>1 912 604,50</b> |
|                                               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 1 892 604,50        |
|                                               |          | 2360     | Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną- ŚDS;1 682 710,50 zł, dodatki motywacyjne – 166 827,00 zł, Schronisko w Czarnej – dodatki motywacyjne -43 067,00 zł                      | 0,00                | 1 892 604,50        |
|                                               | 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>7 885 328,00</b> | <b>3 849 155,00</b> |
|                                               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                 | 4 687 128,00        | 0,00                |
|                                               |          | 2480     | Miejski Dom Kultury w Wołominie                                                                                                                                                                                                                           | 4 687 128,00        | 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        | 3 774 705,00        |
|                                               |          | 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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 8 580,00             |
|                                                                 | 6220  | Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – projekt „Biblioteka Sąsiedzka”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 766 125,00         |
| 92118                                                           |       | Muzea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500 000,00           | 34 450,00            |
|                                                                 | 2480  | Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500 000,00           | 0,00                 |
|                                                                 | 2800  | Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – wkład własny na realizację Programu „Każda książka opowiada historię. Dobra książka opowiada mądrą historię” - 4 450 zł; „Wspomnienie utrwalone” w ramach programu pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2025” – 13 000,00 zł, „Przed nieznanym” w ramach programu pn. „Wspieranie działań muzealnych – wystawy i katalogi 2025” – 17 000,00 zł                                                                                                                       | 0,00                 | 34 450,00            |
| <b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 885 328,00</b>  | <b>13 656 800,76</b> |
| <b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |
| 630                                                             |       | <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                 |
| 752                                                             |       | <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           |
| 754                                                             |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>219 830,00</b>    |
|                                                                 | 75412 | Ochotnicze straże 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           |
| 801                                                             |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>44 600 311,00</b> | <b>45 592,58</b>     |
|                                                                 | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 026 541,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 541,00            | 0,00                 |
|                                                                 | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 870 111,00        | 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                                                                                                                                                                                               | 208 262,00    | 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                                                                                                        | 9 769 800,00  | 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                                                                                              | 450 049,00    | 0,00              |
| 80106 |       | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                             | 403 700,00    | 0,00              |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                         | 403 700,00    | 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                                                                     | 17 390 259,00 | 0,00              |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                         | 13 991 800,00 | 0,00              |
|       |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Ukraina                                                                                                                                                                                               | 417 459,00    | 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                              | 3 909 700,00  | 0,00              |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                         | 3 909 700,00  | 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            |
| 851   |       | <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         |
| 852   |       | <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>556 000,00</b> | <b>27 640,00</b>  |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 556 000,00        | 0,00              |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 432 000,00        | 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>45 156 311,00</b> | <b>2 701 002,58</b>  |
|                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |
| <b>Razem dotacje</b>                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>53 041 639,00</b> | <b>16 357 803,34</b> |

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

| Lp.    | Wyszczególnienie                                    | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody   |                                          |        |               | Wydatki   |                             | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec roku | Rozliczenia<br>z budżetem<br>z tytułu<br>wpłat<br>nadwyżek<br>środków za<br>2024 r. |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------|---------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                     |                                                 | ogółem    | Źródła dochodów<br>wskazanych przez Radę | w tym: |               | ogółem    | w tym: wpłata do<br>budżetu |                                               |                                                                                     |
|        |                                                     |                                                 |           |                                          | § 265  | na inwestycje |           |                             |                                               |                                                                                     |
| 1      | 2                                                   | 3                                               | 4         | 5                                        | 6      | 7             | 8         | 9                           | 10                                            | 11                                                                                  |
| I.     | Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych | 0                                               | 5 864 600 | 5 864 600                                | 0      | 0             | 5 864 600 | 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                                               | 505 200   | 505 200                                  |        |               | 505 200   |                             | 0                                             |                                                                                     |
| 12     | Szkoła Podstawowa w Starym Graniu                   | 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                                               | 351 000   | 351 000                                  |        |               | 351 000   |                             | 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                                               | 170 300   | 170 300                                  |        |               | 170 300   |                             | 0                                             |                                                                                     |
| 19     | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach            | 0                                               | 646 800   | 646 800                                  |        |               | 646 800   |                             | 0                                             |                                                                                     |
| Ogółem |                                                     | 0                                               | 5 864 600 | 5 864 600                                | 0      | 0             | 5 864 600 | 0                           | 0                                             | 0                                                                                   |

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV-124/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej  
Gminy Wołomin na 2025 rok**

**Dz. 400, 750**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.70.2025 z dnia 08 grudnia 2025 r. z przeznaczeniem na wkład pieniężny stanowiący różnicę pomiędzy kwotą podwyższenia kapitału zakładowego a wartością wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o. wg Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXI-98/2025 z 20 października 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego – **46,00 zł**

**Dz. 600**

Zmiana nazwy zadania wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.8.1.2025 z dnia 3 grudnia 2025 r. z „*Budowa drogi ul. Mostowej na odcinku od drogi serwisowej DW 635 (plac do zawracania) do skrzyżowania z ul. Słowikową w Nowym Jankowie w Gminie Radzymin*” na „*Budowa drogi gminnej nr 431916W – ul. Mostowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną b.n. – ul. Słowikową w miejscowości Nowy Janków (gmina Radzymin) do drogi serwisowej DW 635 (plac do zawracania) w miejscowości Czarna, gmina Wołomin*”. W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie znak NW-I-I-.3031.7.2025.KD z dnia 27.11.2025 r., w którym Burmistrz Wołomina została poinformowana o wyrażeniu zgody przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na udzielenie pomocy finansowej w 2026 r. w kwocie 900 000,00 zł na realizację budowy drogi ul. Mostowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną b.n. – ul. Słowikową w miejscowości Nowy Janków (gmina Radzymin) do drogi serwisowej DW 635 (plac do zawracania) w miejscowości Czarna, gmina Wołomin, WI wnioskuje o zabezpieczenie w 2026 r. środków w wysokości 1 523 000,00 zł. Jednocześnie zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego, która zostaje ujednolicona z nazwą zadania obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dla potrzeb rozliczenia tej pomocy po zakończeniu inwestycji – **35,00 zł**

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.20.2025 z dnia 09 grudnia 2025 r. oraz Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.9.2025:1 z dnia 08 grudnia 2025 r. w zadaniu „*Budowa ul. Krańcowej w Lipinkach*”. Opóźnienia powstałe w realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych względem harmonogramu rzeczowo-finansowego spowodowały, iż Wykonawca nie wykona robót budowlanych do kwoty przewidzianej na finansowanie przedmiotu umowy w budżecie Gminy Wołomin na rok budżetowy 2025. Wobec powyższego niewykorzystane w 2025 r. środki finansowe Gminy Klembów, w wysokości 461 816,43 zł, przeniesione zostają na 2026 r., natomiast niewykorzystane środki Gminy Wołomin, w wysokości 549 034,12 zł, zabezpieczone zostaną w wykazie wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 i ich ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30.06.2025 r., w tym:

- zmniejszenie planu dochodów (dotacja Gminy Klembów) – **461 816,43 zł**
- zmniejszenie planu wydatków (wydatki dot. Gminy Klembów) – **461 816,43 zł**

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.20.2025 z dnia 09 grudnia 2025 r. oraz Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.5.2025 z dnia 08 grudnia 2025 r. w zadaniu „*Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce*”. Zadanie inwestycyjne zostanie zakończone i rozliczone w bieżącym roku. Pozostałe środki finansowe na zadaniu stanowią oszczędności, w tym:

- zmniejszenie planu dochodów (dotacja Miasta Kobyłka) – **69 935,00 zł**

- zmniejszenie planu wydatków (dot. Miasta Kobyłka – 69 935,00 zł; Gmina Wołomin – 27 065,00 zł) – **97 000,00 zł**

#### **Dz. 700, 710, 757, 852, 921, 926**

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg wniosków: Wydziału Urbanistyki Nr WU.3026.4.2025 z dnia 02 grudnia 2025 r.; Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSIR/454/2025 z dnia 03 grudnia 2025 r.; Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.68.2025 z dnia 3 grudnia 2025 r. i WOU.3037.68.2025 z dnia 08 grudnia 2025 r.; Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPŚ.040.1.42.2025 z dnia 02 grudnia 2025 r.; Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.86.2025 i Nr DFK.311.87.2025 z dnia 03 grudnia 2025 r.; Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.5.2025 z dnia 08 grudnia 2025 r., w związku z niewykorzystaniem ich do końca roku budżetowego (wydatki bieżące) – **1 305 262,32 zł**

#### **Dz. 754**

Zmniejszenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.20.2025 z dnia 09 grudnia 2025 r. - działania informacyjno – promocyjne w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego projektu „*Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania:2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wg umowy nr FEMA.02.04-IP.01-000T/23-00 z dnia 06 lutego 2024 r. wg poniesionych wydatków – **2 066,00 zł**

#### **Dz. 756, 900**

Zmiany planu dochodów zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów (ponadplanowe) na dzień 30 listopada 2025 r. i wnioskami: Wydziału Urbanistyki Nr WU.3026.4.20245 z dnia 0 grudnia 2025 r., Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.11.2025 z dnia 02 grudnia 2025 r., w tym:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10 000,00 zł, w tym:  
dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 (wpływy z renty planistycznej) – 10 000,00 zł
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 150,00 zł, w tym:  
dz. 900 rozdz. 90019 § 0640 (koszty upomnień) – 50,00 zł  
dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 (opłaty za korzystanie ze środowiska) – 40 000,00 zł  
dz. 900 rozdz. 90019 § 0920 (odsetki od płatności po terminie) – 100,00 zł

#### **Dz. 758**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.20.2025 z dnia 09 grudnia 2025 r. pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r. ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty. Dofinansowanie zostało przyznane z tytułu wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025 – **771 969,00 zł**

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

Przeniesienie środków w planie wydatków wg wniosku Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.311.108.DT.2025 z dnia 09 grudnia 2025 r. z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla jednostek oświaty prowadzonych przez osoby inne niż jst wg informacji o liczbie wychowanków/uczniów za grudzień 2025 r. – **20 400,00 zł**

**Dz. 852**

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.20.2025 z dnia 09 grudnia 2025 r. i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF.I.3112.18.118.2025 z dnia 18 listopada 2025 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 491/2025 z dnia 14 listopada 2025 r. oraz Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.52.2025 z dnia 10 grudnia 2025 r. Zmiana dotyczy środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r. (dotyczy Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie) – **6 521,00 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosków: Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.21.2025 z dnia 16 grudnia 2025 r. i pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.18.132.2025 z dnia 10 grudnia 2025 r. wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 544/2025 z dnia 09 grudnia 2025 r. i planu wydatków wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.54.2025 z dnia 16 grudnia 2025 r. przeznaczonych na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. Wynika ona ze zwiększenia liczby uczestników ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwalifikujących się do podwyższonej dotacji zgodnie z art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, z terenu Miasta Wołomin (Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie) – **1 757,20 zł**

**Dz. 921**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.20.2025 z dnia 09 grudnia 2025 r. - dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „*Biblioteka Sąsiedzka w Lipinkach*” wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/8550/2024 z dnia 02 października 2024 r. i aneksu nr 1 z 13 stycznia 2025 r. – **621 418,14 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.69.2025 z dnia 08 grudnia 2025 r. z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w związku ze zwrotem poniesionych kosztów na Kartę Dużej Rodziny zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr III-131/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. – **22 128,00 zł**

**Dz. 926**

Zmiany środków w planie dochodów wg wniosku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSIR/453/2025 z dnia 03 grudnia 2025 r., w tym:

- zwiększenie dochodów z działalności Pływalni – **300 000,00 zł**
- zmniejszenie wpływów z działalności stadionu – **70 000,00 zł**

**Wydzielony rachunek dochodów oświatowych**

Zmiana planu finansowego dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych zgodnie z wnioskiem Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.311.106.GM.2025 z dnia 03 grudnia 2025 r., w tym:

- Szkoła Podstawowa w Zagościńcu:

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

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

- I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie:

zwiększenie planu dochodów (najem pomieszczeń) – **30 000,00 zł**

zwiększenie planu wydatków (zakup usług) – **30 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie w Wołominie:

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

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

#### **Plan przychodów i rozchodów:**

- zmniejszono planowany deficyt z kwoty 33 555 431,50 zł do kwoty 30 593 761,04 zł – 2 961 670,46 zł

- zmniejszono planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 979 495,45 zł; plan wolnych środków wynosi 531 075,69 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 18 grudnia 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 7 – „Dochody 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 12 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały,
8. Tabela Nr 13 - „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”, zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały,
9. Tabela Nr 16 – „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska”, zgodnie z tabelą Nr 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.