

**X SESJA
RADY MIEJSKIEJ
W WOŁOMINIE
KADENCJI
2024-2029**

17 grudnia 2024 r.

Rada Miejska w Wołominie

Radni - Sesja

Protokół nr X

X Sesja w dniu 17 grudnia 2024

Obrady rozpoczęto 17 grudnia 2024 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 16:48 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 21 członków.

Obecni:

1. Aneta Adamus
2. Edyta Babicka
3. Adrian Budek
4. Karol Cudny
5. Monika Dubow
6. Andrzej Fuśnik
7. Beata Gomse
8. Marek Górski
9. Marta Hoppe
10. Małgorzata Kielak
11. Robert Kobus
12. Iwona Kostrzewa
13. Agnieszka Koza
14. Maciej Łoś
15. Jerzy Mikulski
16. Wojciech Plichta
17. Antoni Roszkowski
18. Bogdan Sawicki
19. Piotr Sikorski
20. Kazimierz Tarapata
21. Andrzej Żelezik

1. Otwarcie obrad

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Rady

Poprosiła radnych o potwierdzenie kworum i o godzinie 10:23 otworzyła X sesję Rady Miejskiej w Wołominie.

2. Pytania i wnioski do porządku obrad.

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Rady

Zostały Państwu przesłane dokumenty związane z porządkiem obrad. Wpłynęły dwa wnioski o wprowadzenie do porządku obrad jeszcze dwóch projektów uchwał, których treść również została radnym przesłana.

- Jerzy Mikulski- radny

Do porządku obrad ma taką uwagę. Mamy dzisiaj bardzo ważny temat. Uchwalanie budżetu gminy na rok 2025 i zaproponowany porządek pozostaje w sprzeczności z uchwałą rady z 105/24 z sierpnia tego roku w sprawie trybu prac nad uchwaleniem budżetu. Jest w niej jasno zdefiniowane, że przy sporządzaniu porządku obrad sesji Rady Miejskiej, na której rozpatrywany jest projekt uchwały budżetowej, powinny być uwzględnione następujące punkty:

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,
- przedstawienie opinii RIO w Warszawie,
- odczytanie opinii i wniosków Komisji Gospodarki i Finansów,
- dyskusja,
- głosowanie nad budżetem.

To są raczej obligatoryjne punkty i one powinny się znaleźć w porządku sesji, więc jeżeli nie ma takich tych, to on stawia wniosek formalny o wprowadzeniu tych punktów do porządku obrad i zachowania porządku prawnego przewidzianego przez uchwałę rady.

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Rady

Bardzo dziękuję za czujność. Niemniej jednak wszystko to, o czym radny mówi zawiera się w dzisiejszym porządku obrad. Zarówno jedna uchwała, jak i druga, ma Pan nawet je ponumerowane jako 1 i 2. Także będą one procedowane we właściwy sposób z poprzedzeniem odczytania tych dokumentów. Także dziękuję bardzo za tą uwagę. W związku z powyższym, czy są jeszcze jakieś inne pytania?

- Jerzy Mikulski- radny

Mimo wszystko jednak poproszę tutaj przynajmniej o opinię mecenasa w tej sprawie, bo boję się, że bez zaznaczenia wymogów formalnych wynikających z zasad zarówno ustawy o finansach publicznych, jak i uchwały, którą sami podjęliśmy, no to nie ma gwarancji na przykład dyskusji nad budżetem w tej formie, która została nam zaproponowana.

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Rady

To żeby radny był usatysfakcjonowany, odczyta jak będzie to wyglądać. Więc jak będziemy mieli punkt pierwszy i punkt drugi, który dotyczy WPF-u i uchwały budżetowej, najpierw odczytamy treści tych uchwał. Będą odczytane opinia RIO dotycząca WPF, opinia RIO dotycząca budżetu, będzie również odczytana opinia Komisji Gospodarki i Finansów, następnie będzie dyskusja. Zaraz po niej będzie podjęcie uchwał.

- Jerzy Mikulski- radny

Z całym szacunkiem i z całym uznaniem dla pani przewodniczącej, wierzę w każde słowo, że zaplanowaliśmy taki porządek obrad i z tego co wiem, do tej pory był on tak rozpatrywany i tak był przyjmowany. I to stało się wymogiem formalnym, czyli na podstawie tej uchwały zostały sprecyzowane dokładnie czynności, które powinny być. Oczywiście tutaj nie ma podstaw do wątpliwości, co mówi pani przewodnicząca, że takie punkty będą. Niemniej jednak powinny one znaleźć się w porządku obrad, skoro sami takie prawo stanowimy.

- Mariusz Kądzielski- radca prawny

Te elementy, o których wspominał radny, one muszą być podczas sesji, podczas której uchwalany jest budżet, natomiast stricte wymienienie ich w porządku obrad nie jest konieczne, jeżeli one są przewidziane. One muszą po prostu być zrealizowane podczas sesji budżetowej i tyle.

- Jerzy Mikulski- Przewodniczący Rady

Z całym szacunkiem do pana Mecenasa, uchwała, którą cytuję dosłownie: „punkt 13. przy sporządzaniu projektu porządku obrad sesji rady, na której rozpatrywany jest projekt uchwały budżetowej, powinny być uwzględnione następujące punkty”. Czytam to literalnie co sami uchwalaliśmy, więc jeżeli sami nie przewidujemy i nie przestrzegamy prawa, które stanowimy, to wydaje mi się, że oczywiście możemy to interpretować w jaki sposób chcemy, ale tu mamy literalnie zaznaczone, że w porządku obrad powinny znajdować się takie punkty.

-Mariusz Kądzielski- radca prawny

Nie widzi przeszkód, żeby wprowadzić takie punkty do porządku obrad. Niemniej uważa, że nie jest to konieczne.

- Jerzy Mikulski- radny

Właśnie o to postulował.

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Rady

Rozumie, że radny zgłasza wniosek formalny o dodanie tych punktów?

- Jerzy Mikulski- radny

- Tak.

Głosowano wniosek w sprawie:

wprowadzenia do porządku obrad punktów: - odczytanie treści projektów uchwał w sprawie WPF gminy Wołomin na lata 2025-2042 -odczytanie treści projektu uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2025 - odczytanie dwóch opinii RIO dot. powyższych dokumentów - odczytanie opinii Komisji Gospodarki i Finansów - dyskusja .

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Aneta Adamus, Adrian Budek, Monika Dubow, Andrzej Fuśnik, Marek Górski, Małgorzata Kielak, Robert Kobus, Iwona Kostrzewa, Agnieszka Koza, Maciej Łoś, Jerzy Mikulski, Antoni Roszkowski, Bogdan Sawicki, Kazimierz Tarapata, Andrzej Żelezik

PRZECIW (1)

Beata Gomse

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Edyta Babicka, Karol Cudny, Marta Hoppe, Wojciech Plichta, Piotr Sikorski

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Rady

Zanim przyjdziemy do kolejnego punktu porządku obrad, chciałabym bardzo serdecznie wszystkich powitać. Wszyscy Państwo, którzy mieli przyjść przyszli, więc zrobię to teraz. Witam radnych, kierownictwo i pracowników urzędu oraz wszystkich gości. Dziękuję za tak liczne przybycie. Jest to sesja szczególna, sesja budżetowa, dlatego dziękuję za obecność i witam serdecznie wszystkich tych, którzy za pośrednictwem komputerów czy telefonów również uczestniczą dzisiaj w naszej sesji.

- Marek Górski- Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów

W związku z tym, że ten wniosek został przyjęty przez radę, to według niego w punkcie szóstym w tych podpunktach 1 i 2 już powinniśmy nie powtarzać tego albo również rozszerzyć, bo tam mamy zapisane bez tej opinii RIO. Albo to dopisujemy, albo po prostu wykluczamy i idziemy zgodnie z porządkiem obrad.

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Rady
Dopiszemy.

Głosowano wniosek w sprawie:

wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2025-2027".

Wyniki głosowania

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (21)

Aneta Adamus, Edyta Babicka, Adrian Budek, Karol Cudny, Monika Dubow, Andrzej Fuśnik, Beata Gomse, Marek Górski, Marta Hoppe, Małgorzata Kielak, Robert Kobus, Iwona Kostrzewa, Agnieszka Koza, Maciej Łoś, Jerzy Mikulski, Wojciech Plichta, Antoni Roszkowski, Bogdan Sawicki, Piotr Sikorski, Kazimierz Tarapata, Andrzej Żelezik

Głosowano wniosek w sprawie:

wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Wyniki głosowania

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (21)

Aneta Adamus, Edyta Babicka, Adrian Budek, Karol Cudny, Monika Dubow, Andrzej Fuśnik, Beata Gomse, Marek Górski, Marta Hoppe, Małgorzata Kielak, Robert Kobus, Iwona Kostrzewa, Agnieszka Koza, Maciej Łoś, Jerzy Mikulski, Wojciech Plichta, Antoni Roszkowski, Bogdan Sawicki, Piotr Sikorski, Kazimierz Tarapata, Andrzej Żelezik

Głosowano w sprawie:

przyjęcia porządku obrad.

Wyniki głosowania

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (21)

Aneta Adamus, Edyta Babicka, Adrian Budek, Karol Cudny, Monika Dubow, Andrzej Fuśnik, Beata Gomse, Marek Górski, Marta Hoppe, Małgorzata Kielak, Robert Kobus, Iwona Kostrzewa, Agnieszka Koza, Maciej Łoś, Jerzy Mikulski, Wojciech Plichta, Antoni Roszkowski, Bogdan Sawicki, Piotr Sikorski, Kazimierz Tarapata, Andrzej Żelezik

3. Informacje Komisji Rady o pracy w okresie między sesjami

- Edyta Babicka- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna spotykała się między sesjami. Cały czas prowadzimy kontrolę Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

- Piotr Sikorski- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa

Komisja Bezpieczeństwa spotkała się dwa razy. Pierwszy raz 9 grudnia w OSP Majdan, następnie w urzędzie rozmawialiśmy głównie w temacie dystrybucji alkoholu. Kolejne spotkanie miało miejsce wczoraj. Opiniowaliśmy uchwały na dzisiejszą sesję. Wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie.

- Karol Cudny- Przewodniczący Komisji Edukacji

Komisja Edukacji spotkała się 12 grudnia w Przedszkolu imienia Jasia i Małgosi w Wołominie. Rozmawialiśmy na temat bieżących potrzeb przedszkola, organizacji tam pracy, zwłaszcza w kontekście spodziewanego spadku liczby dzieci i wzrostu liczby dzieci z orzeczeniem potrzeby kształcenia specjalnego.

- Wojciech Plichta- Komisja Kultury i Sportu

Komisja Kultury i Sportu nie zebrała się. Najbliższy termin posiedzenia planujemy na styczeń nowego roku. Jeżeli chodzi o posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej, spotkaliśmy się wczoraj. Opiniowaliśmy, omawialiśmy wnioski mieszkańców, wnioski radnych. Kolejne posiedzenie komisji planujemy zorganizować zaraz po otrzymaniu ekspertyzy w sprawie herbu, po feriach zimowych w drugiej połowie lutego przyszłego roku.

- Marek Górski- Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów

Komisja Gospodarki i Finansów odbyła jedno posiedzenie. Tematem były uchwały na dzisiejszą sesję.

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Rady

Jak były zaopiniowane?

- Marek Górski- Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów

Pozytywnie.

- Agnieszka Koza- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja w okresie między sesjami nie spotykała się,

- Monika Dubow- Komisja Ochrony Środowiska

Komisja Ochrony Środowiska między sesjami nie spotkała się, planujemy kolejne posiedzenia na styczeń.

4. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

5. Informacje Burmistrza o pracy w okresie między sesjami

- Olga Ludwiniak- Naczelnik Wydziału Organizacji Urzędu

Informacje o realizacji uchwał oraz sprawozdanie z działalności burmistrza pomiędzy sesjami zostały umieszczone w systemie eSesja. Żadne pytania do mnie nie wpłynęły.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- Łukasz Marek- Zastępca Burmistrza Wołomina

Zanim przejdziemy do tych punktów związanych z procedurą uchwalania budżetu chcę przedstawić pana Michała Schaba. To jest ekspert, który doradza zarządowi w zakresie kreowania polityki pieniężnej gminy Wołomin, który opíše nam sytuację makroekonomiczną i zmiany w prawie, które będą bezpośrednio dotyczyć samorządu w roku 2025.

- Michał Schab

Witam Państwa za możliwość wystąpienia przed radą w tak ważnym dniu i przy tak ważnym temacie. Budżet na rok 2025 jest skonstruowany i będzie przyjmowany pod rządami nowej ustawy o dochodach samorządowych. Ta nowa ustawa jest aktem, który tak naprawdę wieńczy kilkuletni okres bardzo dynamicznych zmian w finansach sektora samorządowego. I właśnie o tych zmianach i o tej ustawie chciałbym kilka zdań opowiedzieć z tego względu, że jest zdania, że zaczyna się, może to zbyt duże słowo, ale jednak nowa era w finansach samorządowych. Ta reforma ma na celu przede wszystkim uporządkowanie pewnych spraw, których dynamika przytłaczała świat samorządowy w ostatnich latach. I tutaj w tym zakresie patrząc na przeszłość chciałbym przypomnieć, że tak naprawdę te zmiany w sektorze samorządowym rozpoczęły się w 2019 roku, od dwóch rzeczy tak naprawdę. Otóż w tamtym okresie zaczęła mocno rosnać inflacja oraz nastąpiły pierwsze zmiany w polityce podatkowej państwa, które poprzez obniżenie stopy opodatkowania dochodów osób fizycznych z 18 na 17 procent rozpoczęły pewien proces transferu środków z sektora publicznego, rozumianego jako sektor samorządowy w tym przypadku, do sektora prywatnego, do budżetów każdej osoby, która płaci podatek dochodowy od swojej pracy. Te zmiany następnie były kontynuowane i poprzez to, że nastąpiły również rzeczy nieoczekiwane, takie jak wybuch pandemii w 2020 roku, czy wybuch wojny za wschodnią granicą, zmiany te były tak naprawdę z perspektywy samorządów jeszcze pogłębione. Odpowiedzią na te zmiany, jeśli chodzi o rząd było przede wszystkim w pierwszym kroku program zwany Polskim Ładem, który spowodował, że samorządom zostały przekazane bardzo duże środki na inwestycje. To była taka ucieczka od problemów bieżących poprzez działania inwestycyjne. Jednocześnie samorządom zostały poluzowane wskaźniki zadłużenia, które spowodowały, że zadłużenie przestało być formalnie problemem dla samorządów, natomiast jak najbardziej w obliczu skoku inwestycyjnego środków na inwestycje, zadłużenie zaczęło być bardzo mocno problemem materialnym, już nieformalnym. Zderzając to wszystko z pogłębieniem reformy systemu podatkowego, gdzie w dalszym kroku stopa oprocentowania dochodów osób fizycznych spadła z 17% na 12%, nastąpiło dalsze przesuwanie środków z budżetów samorządowych do budżetów osób fizycznych. W tym samym czasie mniej więcej Rada Polityki Pieniężnej znacząco zaczęła podnosić stopy procentowe, więc to zadłużenie samorządu wywołane skokiem inwestycyjnym, realizacją znaczących inwestycji zaczęło coraz mocniej samorządom ciążyć. Jednocześnie rząd w tych trudnych czasach dynamicznie zmieniających się stosował system, mówiąc kolokwialnie, ręcznie przyznawanych i przekazywanych samorządom rekompensat. Te rekompensaty były przekazywane w 2021, 2022, 2023 roku oraz również świeżutko w grudniu 2024 roku tak zwana kroplówka została samorządom przekazana. Zwieńczeniem tych zmian i aktem, który miał zakończyć ten okres ręcznego sterowania finansami samorządowymi jest właśnie ta nowa ustawa o samorządowych dochodach. Ideą tej ustawy i tej reformy jest to, że dano samorządom możliwość głębszego czerpania czy pozyskiwania środków z dochodów swoich mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na terenie danego samorządu, jednocześnie zdecydowanie ograniczając subwencjonowanie samorządów z budżetu państwa. Te zmiany widać właśnie w projekcie budżetu na rok 2025, kiedy dochody z PIT-u i CIT-u są znacząco wyższe niż dotychczas, natomiast znacząco niższa jest subwencja. Bowiem właśnie taka jest idea tej reformy. Samorządy mogą w większym stopniu pozyskiwać dochody z pracy swoich mieszkańców, z dochodów swoich mieszkańców, natomiast po drugiej stronie następuje weryfikacja, czy te zwiększone dochody z tytułu PIT-u i CIT-u

są wystarczające dla danego samorządu. Ta weryfikacja jest bardzo brutalna. Jest oparta o pewien algorytm wpisany wprost w ustawę, zgodnie z którym po drugiej stronie kalkuluje się tak zwane potrzeby finansowe danej jednostki. Te potrzeby finansowe składają się zasadniczo z czterech istotnych grup. Są to potrzeby wyrównawcze, potrzeby oświatowe, potrzeby rozwojowe oraz potrzeby ekologiczne. Rozpoczynając może od końca potrzeby ekologiczne są tutaj najmniej istotne. Ich kwota jest wręcz marginalna. Potrzeby rozwojowe są uzależnione od poziomu realizowanych inwestycji przez dany samorząd, natomiast ich kwota również w wyniku pewnych przeliczeń wynikających wprost z ustawy nie jest wysoka. Najistotniejsze są potrzeby oświatowe, które są tożsame z tymi potrzebami, które były dotychczas kalkulowane na potrzeby przekazywania samorządom subwencji oświatowej oraz w przypadku gminy Wołomin bardzo ciekawym zagadnieniem jest potrzeba wyrównawcza. Otóż ustawa wprowadza bardzo bezpośredni, bardzo brutalny mechanizm dzielący samorządy na te, dla których ta potrzeba wyrównawcza jest kalkulowana, od tych, dla których ta potrzeba wyrównawcza kalkulowana w ogóle nie jest. Tą gilotyną jest tzw. wskaźnik zamożności danego samorządu. I zasada jest taka, że jeśli ten wskaźnik wyliczony dla danego samorządu przekracza poziom 100% średniej dla danej grupy samorządów, to ta potrzeba wyrównawcza w ogóle danemu samorządowi naliczana nie jest. I tak jest w przypadku gminy Wołomin, gdzie ten wskaźnik zamożności został skalkulowany na poziomie 104%. Oznacza to, że w przypadku gminy Wołomin ta potrzeba wyrównawcza skalkulowana w ogóle nie jest. I w związku z tym w wyniku przeliczeń Państwo macie zdecydowanie większe dochody z PIT-u i CIT-u na 2025 rok, natomiast subwencja wynika wyłącznie ze skalkulowania potrzeb oświatowych oraz rozwojowych i jedynie w marginalnym stopniu ekologicznym, no i wynosi 22,5 miliona złotych, więc zdecydowanie mniej niż dotychczas. I ten dochód w postaci subwencji ma charakter stricte, tak jak jego nazwa wskazuje subwencjonowania samorządów, które w myśl algorytmu wynikającego z nowej ustawy nie są w stanie się utrzymać z dochodów z tytułu PIT-u i CIT-u, czyli z dochodów swoich podatników oraz przedsiębiorców działających na terenie danej gminy. I o ile ta ustawa gwarantuje w bezpośrednim ujęciu kwotowym wzrost dochodów dla każdego samorządu w Polsce, to zachęcam, żeby się wczytać szczegółowo w zapisy tej ustawy. Bowiem jeśli tak zrobimy, dojdziemy do jednego wniosku, że ten wzrost kwotowy na lata kolejne 2026, 2027 i dalej w obecnym kształcie tej ustawy nie jest już w żaden sposób gwarantowany. Jemu osobiście w całej dyskusji o nowym systemie finansowania samorządów zabrakło dyskusji o drugiej stronie budżetu, o wydatkach, bowiem nie jesteśmy w stanie ocenić w żaden sposób wzrostu poziomu dochodów, jeśli nie sprawdzimy co się dzieje po drugiej stronie budżetu, co się dzieje z wydatkami. Taka sytuacja ma też miejsce w wołomińskim budżecie. Otóż pomimo kwotowego wydawałoby się wyraźnego wzrostu dochodów gminy na rok 2025 wydatki rosną jeszcze bardziej. Dlaczego tak się dzieje? No cóż, nadal mamy wysokie stopy procentowe, nadal mamy podwyżki wynagrodzeń minimalnych, nadal mamy istotną, odczuwalną inflację, więc te zjawiska makroekonomiczne nadal dotyczą sektora samorządowego. I patrząc tutaj wypowiadam się jako doradca samorządów, który ma doświadczenie w pracy z wieloma samorządami w całym kraju, jestem zdania, że tak jak powiedziałem ta reforma o ile gwarantuje wzrost dochodów na rok 2025, to nie gwarantuje istotnego wzrostu dochodów na lata kolejne. Uważam w związku z tym i tak w podtekście czytam zasady tej reformy, że czas jest wziąć sprawy w swoje ręce, jeśli chodzi o swoje budżety. Otóż budżety nie składają się tylko z subwencji i z PIT-u, i z CIT-u, ale też i z pozostałych pozycji, czy to po stronie dochodów, ale również i po stronie wydatków. Dlatego patrząc na skutki tej reformy dla gminy Wołomin, chciałby uczulić na te zjawiska, o których wspominał i apelować i prosić, żeby wziąć odpowiedzialność za budżety, ale już z perspektywy wieloletniej. Wie, że budżet jest dokumentem jednorocznym, natomiast wieloletnia prognoza finansowa jest już na szczęście dokumentem wieloletnim i uważam, że ten budżet roku 2025 jest pewnym nowym otwarciem w nowej rzeczywistości, w której się znajdujemy, która ma być ustabilizowana na najbliższe kilka lat. Ale to wcale nie oznacza, że wchodzimy w obszar pewności, wręcz przeciwnie uważam, że to co po 2025 ciągle jest obarczone

istotną dozą niepewności. Dlatego właśnie na te zjawiska chciałbym uczulić i prosić, żeby zwrócić uwagę w swoich budżetach również pozostałe dochody, w tym dochody własne, ale też i na poziom wydatków. Nie ma tu na myśli specjalnie wydatków inwestycyjnych, wiadomo, że rozwój jest istotny, ale również na poziom wydatków bieżących. Budżet roku 2025 pokazuje, że problemy finansowe wcale się nie kończą na tej reformie i musimy się wszyscy zderzyć z tą rzeczywistością i mówiąc kolokwialnie wziąć sprawy w swoje ręce. On pozostaje do dyspozycji na potrzeby dyskusji nad uchwałą budżetową. Dziękuję bardzo za wysłuchanie komentarza.

- Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina

Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym szczególnym dniu, w pięknej scenerii. Już czuć święta, a my mamy po prostu dzisiaj za zadanie uchwalić budżet dla naszych mieszkańców i na przyszły rok. Odnosząc się do słów naszego gościa, który na stałe monitoruje budżety jednostek samorządu terytorialnego, współpracując z nimi ma pełną wiedzę w zakresie tych wszystkich zmian i wypadkowych, które wpływają od wielu lat na funkcjonowanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Najlepiej mówić na przykładach, więc ja tutaj wpisując się w słowa swojego przedmówcy, że wszystkie te dochody, które są opisane w tak zwanej metryczce od Ministra Finansów, wzrastają, ale wydatki bieżące po stronie wydatkowej, wzrastają jeszcze szybciej. Fachowcy z Ministerstwa Finansów wyliczają według nowego algorytmu, że 120 milionów złotych powinno nam wystarczyć na oświatę, tak mamy w metryczce napisane. Subwencji otrzymaliśmy na oświatę 120 milionów, wydamy 170, czyli 50 milionów musimy dołożyć z naszych pieniędzy do sprawnego funkcjonowania oświaty. To jest taka liczba, która zastanawia, ale tak było też w innych latach, mniej więcej koło 50 milionów gmina Wołomin zawsze dokładała do funkcjonowania oświaty. Jest to oczywiście największy procentowy wydatek w naszym budżecie, bo już w tej chwili to jest prawie 45% naszego budżetu, to jest na funkcjonowanie oświaty. Ona po prostu uczyła, uwrażliwia, że znaleźć w budżecie 50 milionów nie jest łatwo. Stąd też zgadzam się ze swoim przedmówcą, że trzeba się będzie przyglądać wszystkim wydatkom, które po przyjęciu budżetu będziemy realizować w budżecie. Po prostu trzeba będzie taki stały monitoring sobie wspólnie wprowadzić. Inne działy też są takie problematyczne, bo tych wydatków naprawdę jest sporo i to w procentach pani skarbnik pięknie to też pokazuje. Transport, opieka społeczna to są takie rzeczy, które są składowe na budżet, a konieczne do wydania. Rozumiem, że rok 2025 jest takim rokiem pilotażowym, tak też mówi Ministerstwo Finansów, tak też mówi rząd, więc tutaj trzeba będzie też mocno razem, wspólnie lobbować, także przez Związek Miast Polskich, żeby przyjrzeni się temu po prostu na poziomie gmin, że ta reforma nie nadąza za rzeczywistością i trzeba będzie po prostu się upominać w imieniu gmin. Powiaty już wyglądają lepiej, województwa też ciut lepiej, ale gminy nie.

- Iwona Kostrzewa- radna

Miała pytanie do pana eksperta. Ile lat doradza tu w naszej gminie Wołomin, jeśli chodzi o doradztwo w sprawie finansów?

- Michał Schab

Około pięciu lat.

- Iwona Kostrzewa- radna

Dokładnie w jakiej dziedzinie jest ekspertem? Jakiego ma wykształcenie?

- Michał Schab

Inwestycje kapitałowe i strategie zarządzania przedsiębiorstwami.

- Iwona Kostrzewa- radna

Zapytała jak z perspektywy swojego doświadczenia, bo ma on na pewno ogromne doświadczenie, ten program pilotażowy wpłynie na naszą najbliższą przyszłość. Co nas czeka w 2025 czy 2026 jeśli chodzi o budżet, o te ogromne wydatki na opiekę społeczną, oświatę, kulturę. Czy w całej Polsce taka sytuacja ma miejsce w poszczególnych gminach? Czy są też gminy takie, które są jakby wyjątkiem od tej reguły?

- Michał Schab-

Jestem zdania zdecydowanie, że te problemy są wspólne dla wszystkich samorządów. Oczywiście każdy z nich różni się skalą tych problemów, natomiast generalne zasady są wspólne. Wszystkie samorządy funkcjonują pod rządami tych samych ustaw i tych samych zasad przekazywania środków i mają ten sam katalog zadań do zrealizowania. Różnią się oczywiście między sobą demografią, położeniem geograficznym i tak dalej. I to właśnie różnicuje jakby skalę problemów, natomiast zasadniczo ich rodzaj jest taki sam.

1) WPF gminy Wołomin na lata 2025-2042

2) uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2025

- odczytanie treści projektów uchwał w sprawie WPF gminy Wołomin na lata 2025-2024
- odczytanie treści projektu uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2025
- odczytanie dwóch opinii RIO dot. powyższych dokumentów
- odczytanie opinii Komisji Gospodarki i Finansów
- dyskusja

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Rady

Odczytała treści projektów uchwał w sprawie WPF gminy Wołomin na lata 2025-2042 oraz uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2025.

- Andrzej Fuśnik- Wiceprzewodniczący Rady

Odczytał treści uchwał: Nr 3c./310/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2024 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym w formie dokumentu elektronicznego przez Burmistrza Gminy Wołomin projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2042 oraz Nr 3.c/312/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2024 r. w sprawie 1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Wołomin projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok, 2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego na 2025 rok. Opinie te stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Rady

Procedowanie uchwały budżetowej rokrocznie odbywa się w takim samym scenariuszu, a mianowicie poszczególne komisje branżowe przygotowują i pracują nad tymi projektami na posiedzeniu własnych komisji. Zazwyczaj dzieje się to w obrębie tych zagadnień, które dotyczą stricte danej komisji. Następnie te opinie trafiają do Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Finansów. I ta właśnie komisja najdłużej obradowała. Bardzo proszę przewodniczącego Marka Górskiego o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki i Finansów.

- Marek Górski- Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów

Odczytał treść opinii Komisji Gospodarki i Finansów o projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 oraz WPF Gminy Wołomin na lata 2025-2042. Opinia ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Rady

Otwieram dyskusję nad projektem budżetu na 2025 rok.

- Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina

Dziękuję za sprawne procedowanie przy całokształcie uchwał budżetowych. Było nam bardzo miło przedstawiać koncepcję założenia na poszczególnych komisjach branżowych. Radni mieli pełen wgląd, pełną informację, pełną analizę, odpowiadaliśmy na pytania i wszyscy byli zgodni co do zasady, że budżet jest przygotowany w sposób bardzo dobry i wypełnia oczekiwania poszczególnych grup społecznych, które są zainteresowane, jak będą środki dystrybuowane z budżetu. Za to chciała podziękować, ponieważ to na komisjach branżowych odbywa się cała dyskusja na temat budżetu. To komisje branżowe wypracowują różnego rodzaju spostrzeżenia, wnioski bądź zalecenia, a tu razem nam się udało przebrnąć w sposób taki klarowny. Wszyscy zgodzili się na zaproponowane rozwiązania budżetowe. Za taką właśnie jednogłośnie i zgodę chciałaby podziękować, bo rozumie, że to był czas odpowiedni na ewentualne wnoszenie swoich uwag bądź zastrzeżeń. A ponieważ ze strony merytorycznej, to co referowali pani skarbnik, naczelnicy, zastępcy i jej skromna osoba odpowiadając na wszelkie zapytania i wątpliwości, rozumiem, że opinia najważniejszej komisji, która zebrała wszystkie opinie z komisji branżowych jest w tym zakresie wiążąca.

- Jerzy Mikulski- radny

Jesteśmy w bardzo ważnym momencie dla życia gminy. Uchwalamy w okresie szczególnym przedsięwziętym bardzo ważny dokument, który będzie definiował politykę finansową gminy na rok 2025. Czasy, w których uchwalamy ten budżet przypominał nam tutaj, przedstawił, zdefiniował pan ekspert, który zwrócił uwagę na szereg uwarunkowań zewnętrznych, na politykę makro, politykę, która ma ogromny wpływ na nasz budżet i te elementy stały się elementami, które wyraźnie i widocznie wpływają na zarówno kształt budżetu, tak po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. Zmieniające się prawo w tym zakresie ma ogromny wpływ na te decyzje. Oczywiście podstawowe elementy dochodów gminy Wołomin są dochodami, które uzależnione są od PIT-ów i CIT-ów, czyli udziału w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych. Ale również w ramach nowelizacji tej ustawy następuje większe uzależnienie od wyniku finansowego gminy, od ilości podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność gospodarczą na naszym terenie, etc. W wyniku tutaj tych wszystkich opracowań dostaliśmy projekt budżetu, który, tak jak tutaj było wspomniane zawiera ogromny udział wydatków po stronie oświatowej, po stronie pomocy społecznej, wydatki socjalne, ogromny poziom dotacji, prawie 56-milionowy. Ten element jest o tyle istotny i ważny, że stanowi koszty, które dla realizacji budżetu gminy w ocenie podmiotów oceniających z tytułu prawnego realizację wydatków budżetowych, są bardzo ważne. Przytoczona tutaj opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej zarówno w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, jak i do projektu budżetu wskazuje wyraźnie na dynamikę wzrostu zadłużenia gminy, która w roku 2025 będzie na poziomie 211533242 zł, co stanowi 60,9% planowanych dochodów gminy Wołomin. W roku 2025 planujemy dalszy wzrost zadłużenia o 31386000 złotych. Ta sytuacja oczywiście jest sytuacją, która w opinii instytucji nadzorujących nasze finanse, zgodnie z art. 242 i 243 zaleca nam pewne działania, które winniśmy wziąć pod uwagę. To znaczy ograniczenie dalszego zadłużania, ograniczenia wydatków bieżących i majątkowych na rzecz wypracowywania nadwyżki budżetowej, która pomoże nam wyjść z tego zadłużenia. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. I w świetle tutaj zarówno opinii naszych mieszkańców, jak i ekspertów musimy to po prostu brać pod uwagę. Oczywiście była mowa tutaj i przedstawiono nam wiele uzależnień czy wiele spraw, które są związane, jak chociażby dofinansowanie placówek oświatowych, szkolnych, przedszkolnych. Gmina prowadzi szkoły ponadpodstawowe. Jest to wymogiem i z tego zrezygnować nie możemy. Natomiast musimy mieć świadomość i potrzebę zmniejszenia dynamiki wzrostu zadłużenia gminy poprzez ograniczenie bieżących

wydatków, tak jak zalecają nam instytucje zewnętrzne, instytucje nadzorujące. W całym w projekcie budżetu nieco zabrakło mi takich elementów, które by wskazywały na te możliwości i dawały, czy stwarzały możliwości ograniczenia tych wydatków bieżących. Duże plany pociągają za sobą duże obciążenie finansowe w postaci udziału gminy. I to jest taki ogromny dylemat, bo gmina aplikuje o środki zewnętrzne, o pozyskanie tych środków. Musi jednocześnie zabezpieczyć na ten cel swój udział własny i ta relacja wpływa na zmianę sytuacji finansowej gminy. Musimy na to zwrócić szczególną uwagę. Musimy takie inwestycje, które tutaj planujemy, jak modernizacja Placu 3 Maja, rozbudowa boisk, widowni, strzelnicy w Huraganie czy chociażby inne realizowane zgodnie ze strategią rozwoju duże projekty, no nie zawieszać, ale przynajmniej dokładnie bilansować i w miarę możliwości brać pod uwagę oddziaływania na wyniki budżetu. Czego mi zabrakło w tym projekcie budżetu? Zabrakło mi takich danych i takich wskaźników, które rozwijałyby te oczekiwania naszych mieszkańców. Przede wszystkim tutaj myśli o dalszej rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej, układu drogowego, modernizacji i remontu zasobów komunalnych naszego miasta. To ma wpływ na poziom życia naszych mieszkańców i powinniśmy w większym stopniu ten jakby element zauważać. Mam świadomość tego, że w programie gospodarki mieszkaniowej z zasobami gminy zaplanowaliśmy działania, które związane są z partycypacją budżetu gminy zarówno w remontach, jak i w remontach w udziale w zasobie wspólnot mieszkaniowych. Ja nie znajduję takiego potwierdzenia w przedstawionym nam tutaj projekcie budżetu na rok 2025. Myśli, że takie rzeczy powinniśmy wziąć pod uwagę i uważa, że słuchając tutaj głosu mieszkańców te elementy powinny się rozwijać. Ma tu na myśli np. rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej w terenach wiejskich, słynne już tutaj niezalążnienie od wielu lat sprawy wodociągowania Perkowizny, dzielnicy, w której bezpośrednie zagrożenie cmentarza jest elementem bardzo ważnym ze względów sanitarnych. Wydaje się to po prostu element, który powinniśmy brać pod uwagę. Myślę, że niektóre zmiany, które w tym projekcie nastąpią jeszcze w trakcie realizacji budżetu też będą na to po prostu wpływały. Dyskusja o tym i debata powinna być tutaj szeroka, bogata i nie powinna być jakby elementem, który jest hamującym rozwój naszego miasta i działającym na rzecz poprawy życia naszych mieszkańców. Myślę, że niektóre zmiany, które proponujemy w tym budżecie będą zmianami, które będą wpływały właśnie na tę korzyść, a jednocześnie czekające nas na pewno w trakcie roku liczne jeszcze zmiany i poprawki do budżetu wpłyną na to, żebyśmy ten cel, czyli z jednej strony obniżenie zadłużenia gminy, a z drugiej strony realizację oczekiwań mieszkańców, byli w stanie realizować. Tyle ogólnych uwag na wstępie.

- Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina

Wysłuchałam z uwagą długiego wywodu pana radnego Mikulskiego i tak tylko ad vocem kilka sprostowań, bo warto, żeby wszyscy mieli rzetelną informację. Odsyłam tutaj też do naszego fachowca, który nad całością budżetu czuwa. Radny Mikulski o przedsiębiorcach. Tak, ten podatek, który płacą przedsiębiorcy jest nam jak najbardziej potrzebny, ale ona przypomina, że gminy, nie mają udziału ani w VAT, ani w podatku ryczałtowym. I to nie jest jakby gminy wina, że zmniejszają się te udziały podatkowe od przedsiębiorców, ponieważ jak dopuszcza to prawo i są tego rodzaju możliwości, to większość przedsiębiorców, żeby oszczędzić po prostu zmieniło formę opodatkowania na podatek ryczałtowy i my nie mamy udziału w podatku ryczałtowym. Rzeczywiście gminy mają największy kłopot oświatowy, ponieważ prowadzimy przedszkola. Przedszkola są praktycznie finansowane z naszych pieniędzy 1500 złotych na rok na jednego ucznia. To jest żadne dofinansowanie. Przedszkoli nie prowadzi powiat, przedszkoli nie prowadzą województwa samorządowe. Przedszkola i szkoły podstawowe to obowiązek gminy, natomiast nie musimy prowadzić liceów. To zadanie jest na poziomie powiatów. Mamy dwa dobre wzorcowe licea, które robią naprawdę kolosalną pracę, ale też jak mieszkańcy zwracają uwagę, że prowadzimy szkoły ponadpodstawowe nie dla swoich dzieci, bo jednak większość uczniów w liceach, które nie są z terenu gminy Wołomin. Nie mamy obowiązku prowadzić liceów, ale prowadzimy. Tak kiedyś zdecydowali moi poprzednicy i do tej pory taka forma się utrzymuje.

Jeszcze chciałabym sprostować, taki delikatny zarzut pana radnego, że nie mamy w budżecie gminy odzwierciedlonych środków na gospodarkę wodno – ściekową i nie będziemy mieli, ponieważ w naszym imieniu całokształtem spraw związanych z gospodarką wodno – ściekową prowadzi nasza spółka i to spółka pisze wnioski. Wiem, że są przygotowywane, nie wiem czy pan prezes już złożył wnioski o dofinansowanie teraz do marszałka, który dystrybuuje środki zewnętrzne, w tym europejskie. Ogłoszony jest konkurs i będzie złożony o kanalizację w Leśniakowiźnie. Perkowizna jest bardzo trudnym tematem, który kiedyś powstał, już nie powie w których latach. Klincz prawny i aż było bardzo nieprzyjemnie, co tam się działo na Perkowiznie. Podeszliśmy do tego w sposób taki proludzki, żeby pewne sprawy wyregulować i faktycznie udało nam się to, przystąpiliśmy do planu. W tej chwili też będzie składany wniosek do marszałka o wodociąg na Perkowiznie i jeszcze jeżeli chodzi o tereny wiejskie na jedną ulicę w Lipinkach, bo tam jest gotowy projekt. Tam gdzie pięknie nam się z mieszkańcami współpracowało mamy gotowe projekty z pozwoleniami na budowę, łatwiej nam jest składać o dofinansowania. A takie okienko transferowe się otworzyło i teraz możemy skutecznie złożyć wnioski o zewnętrzne pieniądze. To samo jest z gospodarką mieszkaniową. Mamy spółkę prosperującą Przedsiębiorstwo Komunalne, które w naszym imieniu również składa wnioski o termomodernizację budynków, robi również naprawy. Kilka kamienic już zostało objęte tym systemem i to robi też nasza spółka. Stąd też nietrafiony jest zamysł, że pewne pieniądze powinny być odzwierciedlone w budżecie gminy Wołomin, bo po to jej poprzednicy powoływali spółki, których właścicielem są mieszkańcy. To trzeba wytłumaczyć, bo widzi, że niektórzy zapominają o pewnych faktach, niektórzy może się jeszcze nie oswoili z pewnymi faktami. Warto stanąć w prawdzie i mówić o tych sprawach zgodnie z podległością merytoryczną, czym jaka jednostka bądź spółka się zajmuje. Jedna rzecz, poruszony Plac 3 Maja. Takie są oczekiwania mieszkańców. My je właśnie realizujemy. Nie dość, że robimy sondaż, nie dość, że robimy ankiety, nie dość, że pracujemy przy strategiach i słuchamy, co mieszkańcy mówią nie tylko na spotkaniach, ale też w formie pisemnej. W związku z tym jest duża potrzeba, żeby odbetonować Plac 3 Maja. Są raporty z konsultacji i my naprawdę słuchamy mieszkańców. Jesteśmy w stałym kontakcie, więc tutaj jest bardzo duża szansa na pozyskanie zewnętrznych pieniędzy unijnych na ten cel. Służby, które pracują pod kierownictwem Łukasza Marka mocno monitorują, gdzie można złożyć skuteczny wniosek o to dofinansowanie. I też tak przygotowujemy wszystkie projekty w gminie Wołomin, żeby jak najwięcej skorzystać z tych dofinansowań zewnętrznych. I z tego jesteśmy bardzo dumni, bo procent pozyskiwanych środków zewnętrznych jest najwyższy w ostatnim czasie. Już nie chce tu wywodów robić, że ubolewa, że wtedy, kiedy najlepsze perspektywy były do dofinansowania i miasta mocno inwestowały i rozbudowywały się za środki zewnętrzne, w Wołominie ten czas przespano. Więc teraz nadrabiamy pewne rzeczy bardzo skutecznie i jesteśmy do tego po prostu przygotowani. Mało tego, dodatkowo jeszcze ze środków marszałka będzie rząd dopłacał 35%, żeby zwiększyć alokację środków, odciążyc samorządy z prostej przyczyny, bo podział statystyczny Mazowsza nie jest dla nas życzliwy. Już nie ma teoretycznych 80% dofinansowań, tylko 50%. Jest to związane z działaniem metropolii i takiego podziału statystycznego dokonano. Czyli jesteśmy niby w tym bogatszym rejonie. Rząd postanowił, że do tych środków 50% około 35% będą dorzucać z ministerstwa, żeby po prostu w pewien sposób chronić samorządy. To jest dobry prognostyk, także tutaj się z tych rzeczy cieszymy. To tylko chciała tak uzupełnić, bo widzi, że radni są zainteresowani tymi sprawami, więc warto po prostu też wyprostować pewne drobne nieścisłości.

- Jerzy Mikulski (Ad Vocem)- radny

Bardzo dziękujemy za te wszystkie wyjaśnienia. Ja tylko chciałbym zadeklarować i powiedzieć, że my jako rada jesteśmy zobowiązani do wspomagania jej działań i będziemy to robić i będziemy to czynić w ramach tego, aby nasze miasto i nasi mieszkańcy byli z tego jak najbardziej zadowoleni. I taki jest nasz profil działania. Elementy te, o których tutaj mówimy, na które zwracamy uwagę, robimy to w dobrej wierze, aby nasza praca i nasz cel realizacji tych zadań był optymalny.

I o to chodzi. Jeżeli instytucje nadzorujące wskazują nam na potrzebę zmniejszenia wydatków, na przykład na pewnego rodzaju wydatki nie zawsze potrzebne czy nie zawsze niezbędne, to powinniśmy to po prostu robić. Jeżeli dzisiaj mamy w planie duże inwestycje, to po prostu musimy się zbilansować finansowo i musimy sobie odpowiedzieć, czy jest nas stać w tym momencie, w tej chwili akurat w takim nakładzie na realizację. Co do wszystkich innych spraw się z panią burmistrz oczywiście zgadzamy i będziemy tutaj wspierać, na ile to będzie tylko możliwe. Tylko chcemy też, żeby zaplanowane czy podejmowane przez radę działania, takie jak wynikają np. z planu gospodarki zasobami mieszkaniowymi w gminie Wołomin, w której przypomni tylko, że plan wydatków na remonty i konserwację gminnych zasobów mieszkaniowych w latach 2023 uchwaliliśmy jako wytyczne, jako plan, w którym roboty remontowe i modernizacyjne w roku 2025 przewidują nakład 400 tysięcy, remonty konserwacyjne i naprawy bieżące 150 tysięcy, zaliczki na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych 400 tysięcy. I tych elementów do końca w budżecie jakby nie przewidujemy. W związku z czym nasze uwagi, nasze pytania zmierzają w tym kierunku, żeby optymalizować zarówno te nakłady inwestycyjne, jak i te, o których mówimy tutaj w wyniku działań, które są. I to wtedy będą i mieszkańcy zadowoleni, i instytucje nadzorujące, które realizują ten nadzór, na pewno będą wystawiały bardziej pozytywne opinie.

- Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina

Pan radny mówi w swoim imieniu, czy całej rady? Być może źle usłyszała i dlatego grzecznie dopytuje.

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Rady

Pan Mikulski mówił w imieniu własnym.

- Jerzy Mikulski- radny

Każdy z nas jako radny ma legitymację społeczną i mandat do reprezentowania określonych mieszkańców i mówi to w imieniu dzisiaj własnym, ale i mieszkańców których reprezentuje i myśli, że warto na to zwrócić uwagę. Tych zasobów komunalnych Wołomina również.

- Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina

Dobrze, to dziękuję tutaj za te słowa wyjaśnienia. Natomiast jeszcze raz powtarzam, żeby nikt z tej sali nie wyszedł z myślą, że czegoś pani skarbnik nie włożyła do budżetu. Te pieniądze są wszystkie w spółce. Spółka realizuje w naszym imieniu, to o czym mówił radny Mikulski. Robi to nawet w większym stopniu, ponieważ też składa wnioski o termomodernizację, która lewaruje po prostu pewne tematy związane chociażby z remontem kamienic. Po wielu latach ostatnio pokazało się kilka kamienic, gdzie robimy poważne remonty. To jeszcze tak na marginesie.

- Karol Cudny (Ad Vocem)- Przewodniczący Komisji Edukacji

Chciałem zwrócić uwagę na kilka drobnych rzeczy. Mowa jest o rozbudowie czy inwestycjach kanalizacyjnych. W 2021 roku rada podjęła uchwałę, w której określiła plany czy zadania dla spółki i w 2021 roku tutaj na tej sali rozmawialiśmy z panem prezesem, który argumentował i przekonał radę do tego, żeby najbliższe, łącznie z tymi latami, środki były przeznaczone głównie na modernizację istniejącej infrastruktury, ponieważ te istniejące przepompownie, węzły i tak dalej są już w stanie technicznym, gdzie dalsza intensywna rozbudowa sieci kanalizacyjnej, jakkolwiek oczywiście zrozumiała ze strony mieszkańców, może skutkować awariami i racjonalne zarządzanie temu nie sprzyja. W związku z tym, to nie jest kwestia zaniedbania, tylko po prostu świadomej odpowiedzialnej decyzji. Naprawdę lepsza jest działająca sieć niż niedziałająca sieć i taką decyzję rada podjęła i uważam, że podjęła decyzję słuszną. Jeśli chodzi o tematy związane z układem drogowym, to zawsze jest jeden z ważniejszych punktów i pochłania zazwyczaj najwięcej budżetu inwestycyjnego, to są drogi, więc uważam, że tych punktów dotyczących dróg jest dość. Mniej niż

by się chciało, ale jednak jest, to jest zawsze dominanta w załączniku inwestycyjnym. Sprawdziłem sobie na szybko w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, że świadoma decyzja mówiąca o prowadzeniu liceów, to nas kosztuje 3 miliony rocznie. W sensie za 2023 rok, mimo że są to szkoły, które relatywnie spinają się z subwencją, to nadal mówimy o 3 milionach złotych rocznie kosztu, który gmina ponosi związanego z tą decyzją i podjęciem się po prostu tego wyzwania. To tak żebyśmy wiedzieli o czym rozmawiamy. Rozmowa dotyczy uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej budżetu w podobnej treści pojawiają się od dwóch, trzech lat, mówiące o tym, że jesteśmy blisko tego maksymalnego wskaźnika. Ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jedną rzecz, a mianowicie na sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok. W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok, którą podejmowaliśmy w 2022 roku planowany deficyt wynosił 37 milionów złotych. Zrealizowany deficyt wynikający z tego sprawozdania wyniósł 22 miliony złotych. Gmina Wołomin projektując budżet, który przyjmujemy, przyjmuje pesymistyczny scenariusz. I to nie jest jednostkowa sytuacja, w poprzednich latach też tak było. Dobre zarządzanie ma taką cechę, że przygotowujemy się na najgorszy scenariusz. I gdyby nawet on zaistniał, to i tak Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdza, że jest on zgodny z prawem i mieści się w przepisach. Natomiast gmina Wołomin na etapie realizacji budżetu osiąga ten wynik znacznie większy.

- Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina

Chce jeszcze do końca wytłumaczyć się z tą gospodarką wodno – ściekową. Nasza spółka w naszym imieniu przy każdej modernizacji, czy drogi wojewódzkiej, czy drogi powiatowej robi też stosowne nakłady dla naszych mieszkańców, żeby usprawnić później funkcjonowanie i żeby później droga nie była niszczone, bo są jakieś przyłączenia. To na bieżąco praktycznie służby spółki inwestują w poprawę infrastruktury wodno – ściekowej na terenie naszej gminy. Przy naszych gminnych inwestycjach również budują czy wodociągi, czy kanalizacje. To też przypominam. Ale rozmawiając z prezesem też zwrócił na jedną rzecz uwagę, to tak a propos szukania odciążania i szukania oszczędności. Budujemy kanalizację, budujemy wodociągi i później nie bardzo mieszkańcy chcą się przyłączać do tych sieci, a jednak pieniądze zostały wydane. Różne słyszymy interpretacje tego faktu, że za dużo, że dom jest daleko osadzony na działce, że to przewyższa jakąś kwotę akceptowalną. Dlatego musimy, może podczas którejś komisji branżowej rozpatrzyć ten temat i przypomnieć mieszkańcom o takim obowiązku podłączania się do wybudowanych sieci.

- Marek Górski (Ad Vocem)- Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów

Dziękuję radnemu Karolowi Cudnemu z to, że część jego wypowiedzi już przekazał, ale merytorycznie nie będzie krócej. Ad vocem w kwestii jeszcze raz wodociągów. Nie zgadzam się tu z nim Jurkiem, bo kwestia Perkowizny dobrze też jemu znanej i mi znanej, a mi pewnie najlepiej. Jest gotowość już właściwie, jeżeli chodzi o dokumentację techniczną wodociągu. Przynajmniej część radnych doskonale wie, że teren Perkowizny to tereny prywatnych dróg i pierwsze działania, które podjęliśmy to było stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, co umożliwia nam umieszczanie urządzeń wodno – technicznych, bo tak to będziemy nazywali. Dzisiaj możemy te pierwsze kroki robić. To, co radny Karol Cudny powiedział o tych działaniach PWiK. Ja sobie nie wyobrażam tego, że rada miałaby decydować o tym, kiedy prezes przeprowadzi remont przepompowni, bo może by czekał tydzień, albo dwa miesiące na decyzję rady, a w tym czasie może zalać teren albo ludzi. Prezes PWiK przygotowuje takie działania, zwłaszcza dla nowych radnych, którzy nie do końca wiedzą, gdzie jest oczyszczalnia ścieków i to nie jest żadna obraza dla nikogo, mają prawo, gdzie zetkną się bezpośrednio z przedsiębiorstwem, zobaczą, jak to wszystko funkcjonuje. Ja bardziej chciałbym skupić się na tym, o czym mówiła pani burmistrz. Jest takie przysłowie: tak krawiec kraje, jak mu materiału staje, więc jakby pani burmistrz miała budżet Warszawy jako dochód, a wydatki wołomińskie, to w jednym roku byśmy załatwili wszystko i hura, rada tylko się opala. Ale to raczej nie jest możliwe. Mieszkańcy na tyle nie mogą liczyć, bo tego nie mamy szans zrobić. Właściwie ja mógłbym się

zgadzać z radnym Jerzym Mikulskim, że budowa w dniu dzisiejszym, w cudzysłowie Parku na 3 Maja jest trochę abstrakcją, ale żeby dostać jakiegokolwiek zewnętrzne pieniądze, my musimy mieć gotowe papiery, wnioski, projekty. To nie jest tak, że zachciało nam się, nie wiem, muzeum, boiska czy czegoś, a za dwa lata będziemy dopiero dokumentację robić. Mam jeszcze pytanie do naszego eksperta, który mówił, żeby się uczulić na wydatki bieżące. Co to znaczy? My się uczuliliśmy, ale co mamy nie świecić światła? Mamy nie odśnieżać, nie odgarniać, nie zamiatać ulic? Ja bym chciał poznać tutaj zdanie eksperta, bo pracujemy nad budżetem i szykujemy coś dla wszystkich mieszkańców. Wszędzie są nasze dzieci w szkołach, przedszkolach, są nasze ulice, musimy je sprzątnąć, doprowadzić do użytku i tak dalej. Co pan o tym myśli? Płacimy całe życie ZUS-y, pochodne z wynagrodzenia. Później się okazuje, że jak przychodzi czas emerytury, to głupio było się komuś przyznać, ile tej emerytury jest. Czy jako włodarze mamy łupić mieszkańców? Nie proszę państwa. Te podatki, które pani burmistrz proponuje są na poziomie ledwo inflacji. I naprawdę nie staramy się robić jakiegoś cyrku z tym, żeby ściągać nie wiadomo ile pieniędzy. To też jest takie mówienie szukajcie pieniędzy u siebie, ale gdzie mamy szukać? Mówimy o mieszkańcach, którzy bardzo często wybudowali własne domy, biorąc kredyty na 30 i więcej lat. Posiłowali się całą rodziną, bo młodszy pewnie tego nie pamiętają, ale kiedyś budowanie domów trochę inaczej wyglądało. My naprawdę mamy problem z tym, jak obciążyć mieszkańca, żeby nie było to na tyle katastrofalne i żeby dało się normalnie funkcjonować. Opłaty za te media, łącznie ze śmieciami, mieszkańcy muszą te koszty ponosić i my radni również, bo takimi samymi mieszkańcami jesteśmy. Ja bym chciał usłyszeć od pana eksperta, żeby powiedział co o tym sądzi, co sądzi o opinii RIO? Tam jest takie zdanie. Jeżeli nieostrożnie będziemy działać, to możemy stracić płynność. Jak jest z zagrożeniem tej utraty płynności i co w kwestiach tych długów, które rzekomo mamy, bo planujemy obligacje na kwoty 30 milionów, a bierzemy dużo mniej. To chyba jest ta ostrożność. Na pewno byśmy chcieli lepiej i tu nie ma takiego radnego, który by nie chciał, żeby powstało więcej ulic, żeby zrobić termomodernizację szkół i wiele innych rzeczy. Jakbym mógł o głos poprosić naszego eksperta.

- Michał Schab

Rozpocznię od końca, jeśli chodzi o wykonywanie budżetu. Zdecydowanie budżety gminy Wołomin są wykonywane zdecydowanie lepiej niż planowane. Ale to jest rzecz zupełnie powszechna i rzecz kompletnie zrozumiała z tego względu, że taka jest po prostu zasada finansów publicznych. Zgodnie z ustawą dochody w budżecie jednostki samorządowej są wartościami prognozowanymi, natomiast wydatki stanowią nieprzekraczalny limit. W związku z czym rzeczą absolutnie naturalną jest, że się nie realizuje nigdy w stu procentach wydatków zaplanowanych, natomiast dochody owszem, ich wykonanie może przekraczać zaplanowany poziom. I zwłaszcza z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, kiedy chociażby te tak zwane kroplówki rządowe były samorządom przekazywane w samej końcówce roku. Więc siłą rzeczy dochody były wykonywane w stopniu większym niż planowane. Natomiast odpowiadając na wątpliwość pana radnego takie planowanie budżetu i wykonywanie w stopniu lepszym przyczynia się do wzrostu zadłużenia. Otóż nie do końca, bo jeśli budżet zostaje w danym roku wykonany w stopniu lepszym niż został zaplanowany, to te środki w żaden sposób nie giną. One stanowią tak zwane wolne środki, tudzież nadwyżki budżetowe do wykorzystania i rozdysponowania w latach kolejnych, więc te pieniądze trafiają do budżetu roku kolejnego. I jest to rzecz zupełnie normalna i naturalna. Stanowią te środki źródło finansowania wydatków z kolejnego roku. Jeśli chodzi o to wcześniejsze sformułowanie o uczuleniu na wydatki bieżące. Tutaj miałem na myśli przede wszystkim to, żeby podkreślić i zwrócić uwagę na to, że budżet to są dwie strony. To są nie tylko dochody, ale również i wydatki. I złotówka większych dochodów i złotówka mniejszych wydatków to są dwa złote, dwie złotówki uzysku dla gminy i mówiłem o tym w kontekście ustawy o dochodach samorządowych, która reguluje dwa najważniejsze źródła dochodów, czyli subwencje i udziały w PIT-e i CIT-e. Budżet składa się również z pozostałych pozycji takich jak dochody własne i druga strona, czyli wydatki.

Co do wydatków bieżących to pomimo tego, że katalog zadań gminy jest sztywny i jasno określony i wynika z ustawy, to jednak w ramach każdej działalności są możliwe różne jakby konfiguracje działalności gminy. Niektóre samorządy do gospodarki komunalnej wykorzystują spółki komunalne, inne wolą zlecać zadania na zewnątrz i kupować takie usługi na rynku. Tak samo w oświacie tutaj już padło w dyskusji sformułowanie o tym, że państwo realizujecie część zadań nieobligatoryjnych dla jednostki waszego szczebla. I jeśli spojrzymy na strukturę tych wydatków, to 3/4 waszego budżetu po stronie wydatkowej jest skupione w czterech raptem działach klasyfikacji budżetowej. To jest oświata, to jest transport i łączność, to jest gospodarka komunalna i pomoc społeczna. I tak naprawdę w tym zakresie samo z siebie, z zasad ekonomii, gdzie ewentualnie można szukać jakichkolwiek oszczędności, czy też po prostu zmian funkcjonowania samorządu. Trzecia kwestia dotyczyła zadłużenia samorządu. Oczywiście państwa zadłużenie jest pokaźne i widać to gołym okiem w sprawozdaniach. Widać również jak bardzo to zadłużenie jest obciążające, bo na spłatę kapitału państwo przeznaczacie mniej więcej tyle samo środków, co na bieżącą obsługę zadłużenia, co jest dość niekorzystną relacją i łącznie te dwie kwoty składają nam się prawie że do 20 milionów złotych rocznie. Jeszcze kilka lat temu przy niskich stopach procentowych koszt obsługi tego zadłużenia byłby znacząco niższy. Wszyscy liczyliśmy na to, że stopy procentowe spadną w najbliższym czasie. Jednak zanoszą się przynajmniej na to, że jeszcze cały przyszły rok będzie obciążony wysokimi kosztami oprocentowania zadłużenia, które to koszty niestety trzeba ponieść, trzeba ten koszt udźwignąć. Oprocentowanie waszego zadłużenia w dużej mierze składa się z sześciomiesięcznych okresów odsetkowych, co oznacza, że każda decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych skutkuje dla budżetu dopiero z sześciomiesięcznym opóźnieniem, więc z wielkim prawdopodobieństwem można przypuszczać, że jeśli nawet Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie cykl obniżek stóp, to będzie on oddziaływał korzystnie dla budżetu dopiero w 2026 roku najwcześniej. Stąd też są czynione starania w kierunku, zresztą tutaj słusznie Regionalna Izba podnosi tę kwestię, zamiany tych źródeł finansowania, które istnieją na te, które da się obecnie pozyskać na zasadach korzystniejszych. Od jakiegoś czasu istnieje możliwość finansowania samorządów pożyczek, które są współfinansowane w ramach KPO, które są zdecydowanie niżej oprocentowane od obligacji, co powinno w tym zakresie pomóc i tutaj w najbliższych tygodniach czy miesiącach będą następowały rozstrzygnięcia i będą Państwu przedłożone konkretne propozycje działań w tym zakresie. Jeszcze może zdanie komentarza co do wielkości zadłużenia. Zadłużenie jest od wielu lat jakby cechą wbudowaną w Państwa finanse, bo zadłużenie przekraczające 40% poziomu dochodów bieżących towarzyszy Państwu od 2010 roku, więc to jest 14-15. rok z bardzo wysokim zadłużeniem gminy Wołomin. Były okresy, kiedy przy lepszej koniunkturze udawało się trochę tego długu upłynnić, przy jednoczesnym wzroście dochodów to zadłużenie było mniej znaczące i mniej ważące. Natomiast ostatnie lata niewątpliwie w obliczu tej sytuacji, o której wspominałem na początku sesji spowodowały, że to zadłużenie znowu wzrosło.

- Andrzej Żelezik (Ad Vocem)- radny

To, co powiedział radny Marek Górski, coraz trudniej się wypowiadać jako następnemu, bo wiele mądrzejszych wypowiedzi już nastąpiło. Niemniej chciałbym jeszcze na niektóre rzeczy zwrócić krótką uwagę. To znaczy jest mi trudno wypowiadać się bardzo merytorycznie, bo miałem pięcioletnią przerwę w uczestniczeniu w takim aktywnym życiu gminy i rady, dlatego chciałbym tylko powiedzieć, że jeżeli mamy do dyskusji najważniejszy w sumie problem rady i w ogóle samorządu ustalenie budżetu na rok następny i następny, więc decyduje tutaj w znacznym stopniu jakaś opinia, oprócz tych zewnętrznych opinia Komisji Gospodarki i Finansów. Ja nie jestem członkiem komisji gospodarki, ale staram się brać udział we wszystkich posiedzeniach komisji gospodarki bez prawa głosowania, ale z prawem głosu. Wczoraj było posiedzenie komisji gospodarki i na przykład to z czego wyszliśmy dzisiaj, czyli ze zmianą porządku obrad, mogliśmy wczoraj dostrzec. W poprzednich latach nie było to tak szczegółowo, ale głosowałem za zmianą

porządku obrad, za rozszerzeniem go, bo uważałem, że to jest słuszne, chociaż można było już to wczoraj zauważyć i nie tracilibyśmy czasu tutaj na udowadnianie czy to potrzebne, czy nie. Niech ślad będzie w papierze, że tak do tego podeszliśmy jak trzeba. My musimy patrzeć na to, że w tych trudnych latach musimy trochę patrzeć z pobłażaniem na niektóre rzeczy, których nie zauważyliśmy w budżecie, a wydaje nam się, że powinniśmy je mieć. Spodziewaliśmy się, że teraz po tych transformacjach rządowych będziemy mieli jakieś możliwości bardziej sprawiedliwego przydziału dla naszej gminy środków zewnętrznych, głównie rządowych, ale spójrzmy na to, co się stało w Polsce. Nie można naszego budżetu rozpatrywać i tego, co moglibyśmy jeszcze otrzymać dodatkowo z zewnątrz, nie biorąc pod uwagę tych kataklizmów, które się wydarzyły w Polsce. Do dzisiaj zarówno rząd, jak i nasz samorząd bierzemy udział w ponoszeniu kosztów tych kataklizmów. Tam ludzi zastaje zima w takich warunkach jakich nikomu z nas byśmy nie życzyli i dlatego jeżeli my mówimy, że wola mieszkańców jest w tym czy w tamtym miejscu trochę inna niż się może tutaj spodziewać z wykonywania tych prac, które są ujęte w budżecie, musimy tłumaczyć i rozumieć to, że wszyscy na ile możemy, na tyle musimy pomagać, żeby tamtym ludziom dać wyjść na jakąś prostą powodującą ulgę ich ciężkiej doli. A poza tym dobrze, że przekazujemy te informacje, jakie są najpotrzebniejsze plany, co musimy do tych planów wkładać, ale to, co powiedział i pan ekspert i potem i radny Marek Górski, że my musimy się przygotowywać, ale nie znaczy to, że nie musimy wykonywać przynajmniej tych działań początkowych, aby przygotować się do tego, jak będzie możliwość jakoś bardziej jeszcze szczegółowo popatrzeć na tak zwane potrzeby mieszkańców, bo mimo wszystko to my musimy trochę je ustawiać.

- Andrzej Fuśnik (Ad Vocem)- Wiceprzewodniczący Rady

Krótko nawiązując do głosów moich poprzedników, chciałbym wyrazić zadowolenie z faktu, iż jako rada, dbamy o zrównoważony podział środków również na tych, którzy mieszkają poza Wołominem, czyli na mieszkańców obszarów wiejskich. I tak powinniśmy postrzegać budżet jako radni, nie tylko jako inwestycje, które możemy realizować w swoich okręgach wyborczych, tylko powinniśmy postrzegać budżet jako całość, jako zrównoważony rozwój całej gminy i myślę, że w tym kierunku powinniśmy dążyć.

- Adrian Budek- radny

Chciałbym zacząć od punktu pierwszego odnośnie opiniowania budżetu, bo została ta kwestia tutaj poruszona i jak najbardziej budżet został zaopiniowany przez wszystkie komisje pozytywnie, między innymi przez komisję, w której ja uczestniczę, czyli Komisję Bezpieczeństwa. I jak najbardziej od strony Komisji Bezpieczeństwa był ten budżet zaopiniowany pozytywnie, ponieważ nie było tam żadnych uwag. Sprawa nr 2 to jest jakby czy opiniowanie jest wiążące z dzisiejszym głosowaniem? Według mnie nie, z jednego względu, ponieważ nawet dzisiaj, a raczej w tym tygodniu pojawiła się opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, więc jest to też jakiś wyznacznik dla nas przy dzisiejszym oddawaniu głosu na budżet i naszym ewentualnym postępowaniu przy tym budżecie dzisiejszym. Czy jest to budżet bardzo dobry, jak usłyszałem? W mojej opinii, podkreślam w mojej opinii, jest to budżet co najwyżej akceptowalny, czyli nie jest dobrze, ale też nie jest tragicznie. Tutaj warto by było przytoczyć właśnie zdanie z uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej, które bardzo według mnie jest wyraziste: „wobec powyższego skład orzekający wskazuje, iż istnieje potencjalne zagrożenie utraty płynności finansowej gminy.” Trzeba się nad nim zastanowić, bo jakby Regionalna Izba Obrachunkowa pokazuje nam, że dzieje się coś złego. Utrata płynności finansowej nie jest czymś pozytywnym. Więc dlatego też w kolejnym zdaniu skład wskazuje tym samym na konieczność podjęcia działań w kierunku niezaciągania nowych tytułów dłużnych, restrukturyzacji posiadanego zadłużenia, racjonalizowania wydatków bieżących i majątkowych oraz wypracowywania nadwyżek w kolejnych latach budżetowych w celu spłaty posiadanych zobowiązań, tak aby zniwelować lub wyeliminować wymienione wyżej ryzyko.

Patrząc się na załącznik inwestycyjny, no jakby nie do końca się zgadzam z tym, że jest to racjonalizowanie wydatków i jakaś próba oszczędzania. Też chciałbym zostać przy tym punkcie tej tabeli inwestycyjnej, bo tutaj się dużo mówi o tym, że niektórzy mają jakieś tam zażalenia do budżetu. Ja mam na przykład takie, że samą tabelkę inwestycyjną dostaliśmy bodajże w czwartek, a następnego dnia do 12.00 mieliśmy składać swoje jakby opinie na ten temat. Według mnie taki krótki termin jest terminem, bym powiedział, trochę chyba śmiesznym. Sprawa numer dwa. Odnośnie całego budżetu uważam osobiście, to też jest moja opinia, nie każdy się musi z nią zgadzać, ale w mojej opinii powinno być tak, że cały budżet, łącznie ze wszystkimi punktami powinien być nam dany o wiele wcześniej. Moglibyśmy też wypracować pewne kwestie wspólnie, razem, w trakcie jego układania. Czy na przykład pieniądze wydane na promocję jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 670 tysięcy złotych nie powinny iść częściowo na bieżące utrzymywanie dróg? I w tym momencie tutaj też dostaję, jak tutaj często jest powtarzane telefony od mieszkańców i w trakcie tych rozmów pojawia się problem bieżącego utrzymania dróg, bo to jest coroczny problem. Tak więc uważam, że tu powinniśmy w tym kierunku iść do przodu. Wszystkie punkty budżetu powinny być wcześniej już wypracowane po kolei z nami, czy uważamy na przykład tak, czy uważamy inaczej. Wiem, że nie wszystko jest możliwe, dlatego też będę starał się i będę prosił o zmianę tej uchwały odnośnie tych terminów pracowania nad budżetem, bo jest ona bardzo naciągnięta i nie pozwala wszystkim nam dokładnie przepracować wszystkich tych punktów, bo budżet jest naprawdę obszernym dokumentem i będę na pewno wnioskował w trakcie o zmianę tej uchwały przy przygotowywaniu budżetu i poprawieniem tych terminów. Sprawa PWiK, która była tutaj poruszana. Ja rozumiem, że przedsiębiorstwo próbuje na bieżąco naprawiać te rzeczy i tak dalej, ale tu ważna informacja, o której też wspominałem wcześniej, że jeżeli pani burmistrz wspomniała o tym, że mieszkańcy nie chcą się podłączać, bo tak powiedział prezes, to proponowałbym panu prezesowi, żeby przedstawił taką kalkulację jednemu drugiemu mieszkańcowi, żeby zobaczył, że jeżeli podłączy się do kanalizacji, to będzie płacił w okolicach 10 zł za metr sześcienny nieczystości płynnych, a nie jak inni, którzy nie są podłączeni, czyli 30 – 32 zł za wywóz nieczystości płynnych, czyli trzykrotnie będzie płacił mniej. Jeżeli taka osoba sobie to przekalkuluje w ciągu roku, to będzie to na pewno spora oszczędność i taka osoba będzie się chciała podłączyć do tej kanalizacji. Tak uważam przynajmniej, jeżeli dba o swoje finanse domowe.

- Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina

Ja ad vocem, ale na pewno inni się też włączą do głosu, bo trzeba jak zwykle coś sprostować. Nie chciałabym, żeby w przestrzeni publicznej zostało niedopowiedzenie pewnych rzeczy. Tak na samym początku bardzo ubolewam nad tym, że nie skorzystaliście Państwo jako radni z propozycji pani przewodniczącej jak się rozpoczynała kadencja ze szkolenia. Taki dobry zwyczaj mieliśmy w każdej edycji powyborczej, tylko Państwo nie skorzystali z tego, co proponowaliśmy na samym początku, kiedy kadencja się rozpoczynała, bo wtedy przekazywane są szczególnie tym radnym, którzy pierwszy raz obejmują mandat radnego, cały pakiet, cała jakby encyklopedia informacji związanych chociażby z harmonogramem, całokształtem spraw związanych z uchwalaniem budżetu. Naprawdę ubolewam, bo widać to po prostu, że coś się wie, ale warto jeszcze wyjaśnić kilka rzeczy, więc może pani przewodnicząca bardzo serdecznie proszę o rozważenie dodatkowej takiej możliwości, żeby jednak szkolić, mówić, pokazywać na przykładach. Będzie nam się łatwiej pracować. Natomiast Panie radny, takie informacje i takie opisy w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej otrzymuje 3/4 gmin w Polsce. Są pewne standardy, które nie mogą inaczej Regionalne Izby Obrachunkowe opisać. Te opinie figurują na BIP-ach można sobie zadać trud i poczytać, jak w innych gminach są dokładnie te same sformułowania, bo Regionalna Izba Obrachunkowa to poważna instytucja. Działa w oparciu o przepisy prawa i dba o to w sposób szczególny. Co do zadłużania, jasne, że jest sytuacja tego typu, że nikt nie chce pewnych rzeczy robić, ale po to podałam Państwu kilka liczb i danych na samym początku, bo chciałam, żebyście

Państwo złapali skalę. Skoro 50 milionów musimy dołożyć do oświaty, żeby ona funkcjonowała, a 120 dostajemy subwencji, no to umiemy liczyć. Cztery główne działy, które składają się prawie na 100% wydatków budżetowych, które wymieniał pan ekspert i trudno tutaj cokolwiek uszczknąć. Stawiam śmiałą tezę, jeżeli tak nas dużo ta oświata kosztuje, a Regionalna Izba Obrachunkowa nawołuje nas do oszczędności wydatków bieżących, to jakie wydatki bieżące w szkołach zetniemy, żeby było o te 50 milionów mniej. Otwarte pytanie, nie na dzisiaj. Będziemy sobie dyskutować, ale trzeba brać też taką wyważoną opinię z wielu składników, które składają się na budżety. Pan radny mówi tu o bieżącym utrzymaniu dróg, o promocji. Są pewnego rodzaju takie składniki promocyjne, które są też obligatoryjne, bo my zgodnie z przepisami prawa mamy obowiązek informowania mieszkańców o działaniach, chociażby rady, chociażby burmistrza czy urzędu i to wynika z obowiązku ustawowego. To też jest ważne. Wszystko jest w terminie dotrzymane, każdy termin. Obowiązkiem złożenia projektu budżetu do rady i do Regionalnej Izby Obrachunkowej to jest 15 listopada. I tak też wpłynął ten budżet. Nie jest tajny, bo od 15 listopada wszyscy Państwo i każdy mieszkaniec gminy Wołomin mógł się pochylić nad zaproponowanym budżetem. Długo upłynęło czasu na przemyślenia i na posiedzenia komisji branżowych, żeby sygnalizować pewnego rodzaju ewentualne zmiany, bo w dobrym tonie jest dyskutować na pewne tematy i wspólnie wypracowywać rozwiązania. I co? I do dzisiaj nie było ani jednego sygnału, że cokolwiek jest nie tak. Traktujmy się poważnie. Dorośli ludzie na komisjach potrafią się wypowiadać i ja też tego oczekiwałam. Ani wniosków, ani propozycji, wręcz przeciwnie, merytoryczna, bardzo dobra, wnikliwa dyskusja w każdym obszarze działania jakimi gmina ma i pełna akceptacja przedstawionego projektu. Pytanie, o jakich terminach pan radny mówił? Żeby stworzyć projekt budżetu musimy mieć założenia z Ministerstwa Finansów. My nazywamy tak roboczo, że to jest metryczka taka finansowa. Ministerstwo Finansów pod koniec października przysłało nam te założenia. To i tak brawa dla pani skarbnik i wielkie uznanie, że w dwa tygodnie złożyła budżet. Także proszę pochylić się nad pracą urzędniczą, nad pracą pracowników pionu finansów, że są po prostu dzielni i dali radę.

- Bożena Wielgolaska- Skarbnik Gminy

W sierpniu została zmieniona uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu i procedura uchwalania budżetu rozpoczyna się z dniem 15 listopada po złożeniu przez panią burmistrz projektu budżetu do Biura Rady i do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wnioski do budżetu według wydanego zarządzenia pani burmistrz były składane w tym roku do 15 września. Nie może być to ujęte w uchwale w sprawie procedury uchwalania budżetu, gdyż sama ta procedura należy do pani burmistrz i to pani burmistrz podała Państwu wcześniej jakieś uzgodnienie. Z tego wyszły jakieś niedomówienia, ale generalnie mogła przedstawić projekt budżetu 15 listopada. W październiku dostajemy wytyczne z Ministerstwa Finansów odnośnie udziałów, bo budżet to nie tylko wydatki, ale i dochody, żeby jakoś ten deficyt zmniejszyć do maksymalnej wielkości. No niestety trzeba się oprzeć na dochodach, na dotacjach z Urzędu Wojewódzkiego. Także to nie jest tak, że my w ostatniej chwili to wszystko. Sporządzenie WPF-u to jest naprawdę ogrom pracy.

- Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina

W uzupełnieniu pani skarbnik dziękuje, bo faktycznie tych spotkań z radnymi było bardzo dużo, bo pokazaliśmy pełną otwartość i chęć na współpracę i informowaliśmy co do kierunków jakie będą przyjęte w projekcie budżetu. Pani skarbnik wielokrotnie uczestniczyła w tych spotkaniach. Bardzo dużo tych spotkań było i Państwo byliście o wszystkich takich rzeczach i półoficjalnie, i oficjalnie informowani.

- Marek Górski (Ad Vocem)- Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów

Ja rozumiem, że kolega, nowy radny pierwszy raz przerabia temat budżetu. Może być, że nie do końca wie jak to się składa. Nas nie interesują spotkania klubowe, towarzyskie. Nas interesują

spotkania, które odbywają się oficjalnie. Oficjalnie rada pracuje na komisjach, na sesjach. I tak to musi się odbywać, czy nam się to podoba, czy nie. Obowiązkiem burmistrza jest do 15 listopada złożyć projekt budżetu. Od 15 listopada minął miesiąc już dwa dni temu. Od tego momentu radni mają do dyspozycji budżet, więc proszę nie mówić, że ktoś wczoraj rozmawiał na temat budżetu, bo widocznie panu koledze się pomyliły uchwały. Co innego jest zmiana uchwały na 2024 rok, a co innego jest przyjęcie projektu budżetu na 2025 rok. Rozdzielmy te rzeczy. Wiem, że wielu osobom się to chwilami myli. Komisje branżowe mają zdaje się, że chyba do 25 listopada czas na wydanie opinii do Komisja Gospodarki i Finansów. I tu osobiście angażowałem się w to, żeby państwa przewodniczących poprosić o to, żeby się zmobilizowali, przeprowadzili posiedzenia komisji stricte dotyczące tylko projektu budżetu na 2025 rok i na 3 grudnia ustaliłem komisję gospodarki, o której państwo wszyscy byliście poinformowani. Komisja się odbyła. Na komisji poinformowałem państwa o tym, jakie jest stanowisko pozostałych komisji, jakie są protokoły, jakie są wyniki głosowania. Nawet ktoś pytał o ilość głosów, jaka była za, kto się wstrzymywał. Kto się wstrzymywał, nie wiem, bo tego się nie pisze, natomiast oczywiście ilość jest podana. 3 grudnia zakończyliśmy prace nad budżetem i komisja po zakończeniu prac dzisiaj przedstawiła swoje stanowisko. Odczytałem to przy omawianiu uchwały budżetowej, więc proszę nie mylić terminów.

- Adrian Budek (Ad Vocem)- radny

Powiem szczerze, że jak oglądałem tą sesję z zewnątrz, to właśnie po to chciałem być w tej radzie, żeby pewne rzeczy prostować. Po pierwsze insynuacje tak zwane. Nie powiedziałem nawet słowa o terminach składania wniosków do budżetu i o terminie przedstawienia budżetu. Powiedziałem o zmianie procedury prac nad budżetem, o tym mówiłem i tam można dużo pozmieniać. Zresztą przedstawię niedługo dokument, który przygotuję i zobaczymy, kto miał wtedy rację. Czy ja miałem rację, czy ewentualne insynuacje, które się dzisiaj pojawiły odnośnie terminu, który ja niby zasugerowałem. Nic nie mówiłem o terminie, do kiedy ma burmistrz składać uchwałę i do kiedy mają ludzie składać wnioski. Nie o to mi chodziło. Konkretnie o prace nad budżetem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tak samo wczoraj nie wspominałem, że dostałem jakikolwiek dokument. Tylko chodziło mi o wcześniejszy dokument, który mówiłem o załączniku inwestycyjnym, na którym nie było nawet 24 godziny na tym, żeby nad nim popracować.

- Piotr Sikorski (Ad Vocem)- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa

Zacznę tak w punktach, tak jak to zrobił Adrian Budek. Po pierwsze uchwała sierpniowa w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej przedstawiła nam jak będziemy pracować nad budżetem, w której to uchwale Adrian Budek radny Rady Miejskiej był za. Nie wiem czy były jakieś uwagi, czy nie były, ale głosowałeś za. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to co powiedział radny Górski, komisja gospodarki, która głosowała pozytywnie nad budżetem. W zasadzie jednogłośnie, jedna osoba się wstrzymała. Dyskusja była burzliwa, ale wniosków żadnych nikt nie przedstawił do przegłosowania. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa PWiK. Wspomniał tutaj pan Górski o Perkowiźnie. Ja myślę, że pan jest od tylu lat radnym, że pan tą historię zna, ale proszę jakby nowym radnym dać szansę, żeby też się nauczyli. I trzecia sprawa wydatki bieżące. Między innymi wydatkami bieżącymi są tak zwane L-ki, czyli autobusy, transport publiczny. W tym roku, na 2025 mamy w budżecie zapisane prawie 8 milionów złotych. Myślę, że dobra analiza konieczności niektórych tych autobusów ograniczyłaby nam między innymi wydatki bieżące. Bo w zeszłym roku, z tego co pamiętam wydatki na te autobusy L to była wysokość około 3 milionów złotych. Czyli mamy wzrost o 150 procent. Są to wydatki bieżące, bo państwo tutaj podkreślali ograniczenie wydatków bieżących. Jeśli chodzi o oświatę, to myślę, że Karol Cudny jeszcze dopowie. Natomiast tutaj nie bardzo mamy jak ruszyć pewne rzeczy. Jeśli chodzi o wspólny bilet, to broń Boże, nigdy bym tego nie ruszał. Już jeden burmistrz to nam zabrał. Natomiast, jeśli

chodzi o te L-ki, to tutaj bardzo proszę o dobrą analizę, przeanalizowanie, bo być może, że tutaj trzeba brzydko mówiąc ciąć te wydatki bieżące.

- Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina

Właśnie między innymi na komisjach już żeśmy sugerowali radnym i mówiliśmy, o tym temacie, ponieważ jak powiat zrobił analizę funkcjonowania obsługi autobusowej i transportowej, to mieszkańcy gminy Wołomin przychodzą z pomysłem, żeby ograniczyć przejazd pustych L-ek. Nałożyły się niektóre kursy i ja o tym informowałam radnych, ale powiem też dla większej części naszych mieszkańców, ponieważ jeżdżą puste autobusy L. Zaniepokoiła ich ta sytuacja i proszą o wnikliwą analizę. I pewnie trzeba będzie dokonać takiej wnikliwej analizy we współpracy z powiatem. Nie może dochodzić do takich sytuacji, że płacimy 150 procent więcej za obsługę linii autobusowych, a one jeżdżą puste. Nie tylko mieszkańcy to zauważyli, ale ze względów właśnie na obniżanie tych wydatków bieżących trzeba się temu tematowi się mocno przyjrzeć.

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Rady

Ale warto też nadmienić, że są takie kursy i takie godziny, gdzie to obłożenie jest ogromne i bez względu na to, czy jedzie to gminny, czy powiatowy autobus, rzeczywiście tych osób jest bardzo dużo, więc ta analiza jest niezbędna.

- Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina

Co do starosty to jest dopłata z urzędu wojewódzkiego, a my wydajemy własne pieniądze.

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Rady

Bardzo dobrze, że pani burmistrz o tym powiedziała.

- Robert Kobus- radny

Z przedstawionych liczb oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że finanse gminne mówiąc delikatnie nie są w najlepszym stanie. Niepokojące jest to, że zadłużenie gminy niebezpiecznie zbliża się do punktu krytycznego. To, co najbardziej interesuje mieszkańców, to zawsze są nowe inwestycje, zarówno na terenie miasta, jak i na terenie sołectw. Niepokoją wszystkich niskie kwoty zaplanowane na większość zadań, co stawia pod znakiem zapytania realność ich realizacji bez późniejszych zmian w budżecie, pod warunkiem oczywiście posiadania odpowiednich środków finansowych. Niepokoi również kwota przewidziana na gospodarkę odpadami komunalnymi 21 milionów złotych, a to wskazuje niestety na potrzebę uaktualnienia opłat pobieranych od naszych mieszkańców. Według wyliczeń zabraknie tutaj 4,5 miliona złotych. To niestety przełoży się na zapewne podwyżkę opłat w przyszłym roku. Tak jak już wspominali tutaj moi przedmówcy, największą część wydatków gminnego budżetu stanowią środki przekazywane na oświatę. To blisko 164 miliony złotych. Jednak niepokoi trochę, że wydatki majątkowe stanowią tutaj zaledwie 1 procent tej kwoty. Pomimo tak wysokich nakładów na oświatę gmina Wołomin nie jest niestety atrakcyjna jako miejsce pracy dla kadry oświatowej w porównaniu chociażby z gminami sąsiednimi i z tym problemem zapewne będziemy musieli się zmierzyć w nadchodzącym roku. Reasumując, przed nami bardzo ciężka praca zarówno ze strony organu uchwałodawczego, jak i organu wykonawczego, aby okiełznać galopujące zadłużenie i ustabilizować finanse gminy. Wierzę jednak, że dla dobra naszych mieszkańców wspólną pracą uda nam się to uzyskać, chociaż z pewnością nie będzie to dla nas wszystkich łatwym zadaniem.

- Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina

Słusznie Pan zauważył i dobrze, że wywołujemy ten temat związany z wywozem odpadów w naszej gminie. Warto tu w tym momencie przypomnieć, że swoje najbardziej nieprzyjemnie pachnące odpady, tak zwane zmieszane, które są odbierane i z altan na dużych osiedlach, i od nas z

domków jednorodzinnych wywozimy poza Wołomin. Jeszcze raz niech to wybrzmi po prostu, bo słyszymy różnego rodzaju dezinformacje, jak to my tutaj wywozimy nie wiadomo co na nasze wysypisko. Otóż nie. Te najbardziej uciążliwe odorowo zmieszane odpady wywozimy poza gminę Wołomin na nie swoje instalacje. I tu zaczynają się schody, ponieważ nie realizujemy sami takiej usługi. Wywieźć mamy obowiązek, więc szukamy instalacji, na której możemy te odpady wywieźć. To wszystko odbywa się w drodze przetargu, a spółka gminna, mimo że jest gminna, nie może zgodnie z istniejącymi przepisami prawa w pełni takiego in-house'u bezprzetargowego dla gminy robić. Nasza spółka też staje w przetargach, chociażby obsługując naszą gminę. Ale tu wracam do meritum. Panie prezesie jakie są ceny? Teraz proszę, żeby pan odpowiedział, uświadomił radnych z czym będziemy się mierzyć i z czym mierzą się poszczególne gminy, które są ościenne, podnosząc już bardzo znaczącą opłatę za wywóz śmieci. Ponieważ my musimy wywozić do obcych instalacji, to rozumiem, że pan jakieś zapytania robi, przetarg, gdzieś to trzeba skalkulować.

- Jarosław Kubała- Prezes MZO w Wołominie Sp. z o.o.

Do końca roku mieliśmy umowę na zagospodarowanie odpadów zmieszanych. Zagospodarowanie odpadów zmieszanych jest to ponad 70% generalnie kosztów, no może między 60 a 70% kosztów całej gospodarki odpadami. I do tej pory mieliśmy obowiązującą cenę niecałe 600 zł netto za tonę zagospodarowania z transportem. W tej chwili w drodze przetargu, pierwszy przetarg to były oferty powyżej 800, najtańsza była 820, najdroższa była bodajże 1400 czy 1500 złotych za tonę. Unieważniliśmy to zadanie, bo cały przetarg było 7 zadań. Rozpisaliśmy ponownie. 6 grudnia spływały oferty. W tej chwili jesteśmy w fazie uzupełnienia dokumentów. Jeżeli firma, która dała najniższą ofertę uzupełni dokumenty, będzie to oferta w granicach między 720, a 740 złotych za tonę. To się mieści w naszych założeniach, bo oczywiście przed ogłoszeniem przetargu robimy rozeznanie rynku i kalkulację cenową dla danego postępowania. Także sami Państwo widzą, że na tonie zagospodarowania wzrost jest dobrze ponad 20% kosztów. Ceny pozostałych również wzrosły. Należy wziąć pod uwagę, że ostatnia kalkulacja jaka była, ponieważ przetargi były zgodnie z prawem tutaj, bazowaliśmy na kalkulacji z 20. roku. Mamy 2024, a za prognozą 2025 rok. Więc sami Państwo wiecie, jak od tego czasu zmieniły się ceny, chociażby paliw, energii, nie wspomnę już o największym czynniku, który jest, czyli najniższe wynagrodzenie, jak się zmieniło do tej pory i jak się zmieni w przyszłym roku. Bo to też jest bolączka nie tylko naszej spółki, ale wszystkich spółek i generalnie wszystkich przedsiębiorców.

- Karol Cudny- Przewodniczący Komisji Edukacji

Jest kilka dość ważnych tematów, o których chciałbym się wypowiedzieć. Pierwsze dotyczące oświaty. Oświata to 43 procent naszego budżetu. I tutaj stoimy przed szeregiem poważnych wyzwań. Pierwsza jest taka, że zmienia się sposób finansowania oświaty. Trudno jeszcze wyrokować jak będzie wykonane, natomiast te zadania oświatowe, które zastępują dotychczasową subwencję generalnie działają tak samo, chociaż jakby premują wykonanie na przykład pewnych godzin dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zamiast ustalać jakby taką jakąś ryczałtową stawkę. Trudno powiedzieć jak to będzie, natomiast stoimy jako gmina przed poważnymi wyzwaniami. To po pierwsze. Prognozowana liczba dzieci według informacji, która została przedstawiona radzie, będzie spadać. Jak jest mniej dzieci, to jest mniej oddziałów, jak jest mniej oddziałów, to jest mniej godzin pracy dla nauczycieli. To są wyższe koszty utrzymania budynku w przeliczeniu na ucznia. To jest poważne wyzwanie, zarówno z punktu widzenia szkół jak i przedszkoli. Staramy się temu jakoś zapobiec myśląc o oddziałach specjalnych, szkołach ogólnodostępnych, jakichś racjonalizacjach, ale to są wszystko trudne, dość strategiczne decyzje, które wymagają namysłu zarówno Rady, jak innych interesariuszy oświatowych. Mamy także rosnące wyzwania wynikające właśnie z rosnącej liczby orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, z rosnących wymagań chociażby rodziców w stosunku do wyposażenia czy tych wszystkich świadczeń, które w szkole są realizowane. W naszej gminie niestety mamy, tak jak

słusznie zostało zauważono, relatywnie niskie dodatki motywacyjne, zarówno dla nauczycieli, jak i dyrektorów. I tu mówimy o kolejnych milionach złotych. On robił taką ogólną kalkulację i 100 złotych miesięcznie większy dodatek dla nauczyciela, to jest około miliona złotych kosztu dla gminy. To mniej więcej tak się kształtuje. Natomiast jest to rzecz, o której zarówno rozmawialiśmy przy okazji opiniowania budżetu na Komisji Edukacji, jak i zwracają się o to związki zawodowe, a i dyrektorzy w indywidualnych rozmowach zwracają uwagę na to, że jest to po prostu istotny problem i to utrudnia nam także pozyskanie kadry, która zabezpieczy potrzeby w gminie, co oznacza, że należy się spodziewać, że te wydatki po prostu jeszcze będą rosły. I to jest ważna sprawa. Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na taką rzecz, że te pieniądze, które są kierowane na edukację, to każda złotówka, czy każda inwestycja poczyniona w przedszkolu, to mówimy tutaj średnio o 300 zadowolonych mieszkańców tylko w tym roku, bo to są dzieci, których jest około założymy setki i 200 rodziców. W przypadku szkoły to są tysiące mieszkańców, którzy są zadowoleni z tych wydatkowanych pieniędzy. I przy rozważaniu różnych inwestycji prosiłbym jednak o to, żeby myśleć o tym, ile osób będzie zadowolonych, czy ile osób skorzysta na tej inwestycji. Więc inwestycje oświatowe są po prostu ważne i przynoszą w szerszej skali po prostu dużo korzyści, także jeśli mówimy o jakichś modernizacjach, w szczególności jakichś termomodernizacjach, czy w ogóle oszczędności energii, no to tutaj mamy, oprócz tego, że mamy zadowolonych użytkowników, uczniów, nauczycieli i rodziców, ale także przyszłościowo po prostu jeśli nie zmniejszenie nakładów, bo energia cały czas rośnie, ale chociażby zmniejszenie w stosunku do tego, co byśmy płacili, gdybyśmy tego nie zrobili. Więc to jest definicja inwestycji. To znaczy płacimy, czyli inwestujemy po to, żeby mieć z tego jakąś także korzyść finansową. I to jest coś, co jest szalenie ważne. Wiem o tych wnioskach złożonych do KPO na termomodernizację szkół i to są inwestycje, które w gminie, zwłaszcza w trudnych sytuacjach powinny być ważniejsze, bo przypominam państwu uprzejmie, że każda wybudowana droga, to nie jest tylko zadowolenie mieszkańców, ale to jest koszt ponoszony i utrzymanie. Więc to jest coś, co długofalowo podnosi koszty, a nie je obniża. W temacie, który był poruszany dotyczący śmieci, mamy 4,5 miliony złotych niedoboru. Mamy 16 milionów dochodów zaplanowanych i w granicach 1/3, 1/4 nam brakuje, co oznaczałoby tego typu podwyżkę. Wydając te 4,5 miliona złotych, sprawiamy, że to są nasze pieniądze, które moglibyśmy pozyskać od mieszkańców w formie tej opłaty. No ja stoję na stanowisku, że ludzie co do zasady płacą za życie, za swoje funkcjonowanie i są zobowiązani ponosić koszty, tego funkcjonowania, tak samo jak płacą za prąd, tak samo jak płacą za gaz, tak samo powinni zapłacić za śmieci, które produkują. I jeżeli chcemy im tego oszczędzić, tej podwyżki, no to musimy sobie świadomie odpowiedzieć, że ten prezent dla mieszkańców, który jest wart z grubsza poniżej 10 złotych miesięcznie na mieszkańca, nas kosztuje 4,5 miliona złotych. To znaczy to są rzeczy, które za 4,5 miliona złotych, których nie zrobimy, już abstrahując od tych apeli dotyczących racjonalizacji kosztów bieżących. Mamy taką możliwość, żeby taką decyzję podjąć, że te 4,5 miliona złotych jest w formie takiej dopłaty czy subwencjonowania tych śmieci naszym mieszkańcom, no ale musimy pamiętać o tym, że jeżeli ktoś będzie chciał jakieś inne działania w miejscu tych 4,5 miliona złotych, to najnormalniej w świecie to kosztuje. To kosztuje niezrealizowane działania, na których w innym miejscu nam zależy. Natomiast w kontekście komunikacji zbiorowej, tutaj zawsze jest przestrzeń do racjonalizacji, a zwłaszcza współpraca z powiatem jest niezbędna. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że komunikacja zbiorowa jest bardzo ważną usługą publiczną, która rzutuje na wiele innych rzeczy. To znaczy, jeżeli mamy komunikację publiczną, to mamy mniejsze korki w Wołominie. Jeżeli mamy komunikację publiczną, to potrzebujemy mniej miejsc parkingowych w Wołominie. Jeżeli mamy komunikację publiczną, która działa, to mamy większą dostępność do kultury, do sportu i mniejsze obciążenie, zwłaszcza chociażby rodziców, którzy mogą powiedzieć dziecku, żeby pojechało autobusem, który działa, a nie muszą jechać koniecznie samochodem. No i to też jest dla tych mieszkańców, którzy tego samochodu nie mają albo jest dla nich jakimś wyzwaniem poruszanie się tymże samochodem. Dużo się mówiło o wykluczeniu komunikacyjnym. Jakby to są takie rzeczy, które dla tych

mieszkańców, którzy mieszkają relatywnie daleko od jakichś punktów, z których korzystają, to jest po prostu bardzo ważna usługa i ją należy rozpatrywać nie tylko w kategorii kosztów, które za to płacimy, ale także korzyści prawdziwych, która niesie je dla mieszkańców, bo to, że ci mieszkańcy mogą korzystać z innych dóbr często zależy po prostu od komunikacji. I tak jak już mówiłem ta komunikacja jest nie tylko kosztem, tylko pozwala nam zaoszczędzić pieniądze, które musielibyśmy wydać na inną infrastrukturę, chociażby parkingową w takich miejscach. To oczywiście nie jest budżet, który bym sobie wymarzył, natomiast jest budżetem dość racjonalnym, racjonalnie bilansującym różne potrzeby mieszkańców, bo potrzeby chociażby mieszkańców wsi są troszkę inne niż potrzeby mieszkańców miasta i wydaje mi się, że jest zachowany jakiś zdrowy balans. Mnie cieszy większe niż dotychczas zauważenie potrzeb mieszkańców osiedli, ponieważ oni stanowią bardzo istotny odsetek naszych mieszkańców, co nie znajduje odzwierciedlenia zazwyczaj w kwotach, które są przeznaczone na inwestycje na tych terenach. To oczywiście ma swoje uzasadnienie w kontekście własności po stronie SBM-u, ale tam mamy naprawdę także co robić i te ogromne grupy mieszkańców, którzy tam mieszkają, po prostu wymagają tego, żeby przeznaczyć na te działania na tym terenie środki.

- Agnieszka Koza- Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Będę miała krótkie pytanie odnośnie jeszcze tej uchwały budżetowej. Zaczęłabym od §7. Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 700 tysięcy złotych. Wiemy, że to są poręczenia dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Ono jeszcze niestety przez jakiś czas będzie musiało się znajdować w naszym budżecie. Natomiast pamiętam taką sytuację z poprzedniej jeszcze kadencji, że obniżaliśmy kwotę tego poręczenia. Czy może w najbliższej przyszłości jest planowane jeszcze może obniżenie?

- Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina

Mamy prezesa, więc wszystko może wyjaśnić. Natomiast rzeczywiście to jest nasze zabezpieczenie spłaty zobowiązań zaciągniętych przez spółkę w celu realizacji sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Wołomin. Zręby tej kanalizacji wodociągów kiedyś wykonano w Wołominie, więc do tej pory spółka spłaca zadłużenie, a my to zadłużenie po prostu poręczamy. I wtedy, kiedy spółka spłaci część zadłużenia, to te pieniądze mogą być uwolnione.

- Agnieszka Koza- radna

Ja tutaj przysłuchiwałam się uważnie wszystkim głosom radnych, którzy zabierali głos w sprawie budżetu i ja w większości zgadzam się z tym co zostało powiedziane. Zgadzam się z tym, co powiedział tutaj Adrian, że ten budżet jak najbardziej jest akceptowalny. Zgadzam się również z tym, że te wszystkie nasze komisje zaopiniowały budżet pozytywnie, w tym Komisja Gospodarki i Finansów. Ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że po tej komisji też mieszkańcy kontaktowali się z nami, rozmawiali, pytali nas czemu tak, a nie inaczej. No i w wyniku rozmów z mieszkańcami powstał taki wniosek radnych, pod którym podpisała się ponad połowa radnych o korektę budżetu na rok 2025 i ja tutaj pozwolę sobie odczytać ten wniosek. To będzie oczywiście wniosek formalny dotyczący korekty budżetu na rok 2025 i ma on następującą treść. „W związku z aktualną sytuacją finansową oraz potrzebą dostosowania planów wydatków do aktualnych priorytetów inwestycyjnych zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej. Proponowana modyfikacja dotyczy przesunięcia środków w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz bieżących i ma na celu realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych, które będą odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Jeśli chodzi o propozycje zmniejszenia, to w tabeli numer 12 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2020 roku proponujemy zdjęcie z działu 600, rozdział 616, §60 50, realizacja inwestycji strategicznych na terenie miasta gminy Wołomin, wkład własny milion złotych. Dział 926, rozdział 92 604, §6050 powstanie Regionalnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wołominie, etap drugi,

dokumentacja budowy trybuny i strzelnic 500 tysięcy. Dział 600, rozdział 616, §6050, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Lipinki, ulicy Słoneczna 500 tysięcy. Oraz w tabeli numer dwa do uchwały budżetowej Rady Miejskiej wydatki budżetu gminy na rok 2025. Dział 750, rozdział 75 075, §43 00, zakup usług pozostałych 300 tysięcy. Razem z umniejszenia wynoszą 2 miliony 300 złotych. Natomiast proponujemy zwiększenie lub utworzenie nowego zadania w następujących punktach. Tabela numer 12 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej, wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2025 roku. Dział 600, rozdział 616, §60 50, utworzenie nowego zadania pod nazwą Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Cuchowiec w Duczkach 200 tysięcy. Dział 600, rozdział 616, §6050, utworzenie nowego zadania pod nazwą Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ulicy na odcinku Majdan Mostówka, aktualizacja projektu z uwzględnieniem ścieżki rowerowej 150 tysięcy. Dział 600, rozdział 616, §6050, utworzenie nowego zadania pod nazwą Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Wesołej w Zagościńcu 200 tysięcy. Rozdział 600, rozdział 616, paragraf 6050, utworzenie nowego zadania pod nazwą Fundusz nakładkowy, poprawa przejezdności dróg gminnych, zakup masy asfaltowej milion złotych. Dział 700, rozdział 700 07, §6050, zwiększenie środków w zadaniu pod nazwą Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji gminy Wołomin 200 tysięcy. Plan po zwiększeniu wynosiłby 300 tysięcy. Dział 700, rozdział 70005, §6050, tworzenie nowego zadania pod nazwą Budowa miejskiej toalety publicznej w okolicy stacji PKP 250 tysięcy. I tabela numer 2 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej, wydatki budżetu gminy na rok 2025 Dział 600, rozdział 616, §4270. Zwiększenie środków w zadaniu pod nazwą Zakup usług remontowych 300 tysięcy. Plan po zwiększeniu 3 miliony 117 tysięcy, razem zwiększenia 2 miliony 300 tysięcy złotych. Zmiany w wydatkach inwestycyjnych mieszczą się w ramach jednego roku budżetowego, jednak w celu zapewnienia spójności z długoterminową perspektywą finansową konieczne jest ich odzworowanie w wieloletniej prognozie finansowej. Dostosowanie to pozwoli na zachowanie zgodności z planowanymi celami i strategiami rozwoju. Wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej pozwolą na zarządzanie środkami zgodnie z potrzebami inwestycyjnymi mieszkańców. Dostosowanie do WPF zapewni zgodność z wieloletnimi planami finansowymi umożliwiając efektywną realizację projektów rozwojowych. W związku z powyższym zasadne jest wprowadzenie proponowanych zmian i tutaj pod wnioskiem podpisani są radni.

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Rady

W związku z tym, że ja jestem zaskoczona tym wnioskiem, ogłaszam 20 minut przerwy.

Po przerwie obrady kontynuowano.

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Rady

Witam wszystkich Państwa po przerwie. Negocjacje i obrady były na tyle intensywne i na tyle merytoryczne, że z 20 minut zrobiło nam się prawie dwie godziny.

- Agnieszka Koza- Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Tak jak już tutaj pani przewodnicząca wspomniała, w merytorycznych ustaleniach i rozmowie wypracowaliśmy powiem konsensus i wniosek po zmianach będzie wyglądał następująco.

- Marek Górski- Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów

Jeśli to możliwe, to ja bym poprosił, żebyśmy ten materiał dostali na piśmie. Chcemy wiedzieć też nad czym głosujemy.

- Agnieszka Koza- Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Znaczy ja poprawię ten wniosek i go zostawię oczywiście w Biurze Rady tak jak powinno być.

- Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina

Ponieważ jest to wyartykułowane, wskazane kwoty, to oczywiście Państwo możecie na tym głosować. Pani skarbnik to odnotuje. Natomiast prosimy o pisemny wniosek.

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Rady
Wniosek będzie załączony do protokołu.

- Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina

Jeżeli państwu nie przeszkadza, to możemy to zrobić jako autopoprawki do budżetu i będzie prościej.

- Mariusz Kądzielski- radca prawny

Jeżeli chodzi o wpisanie tego wniosku tutaj do systemu, to nie ma takiego obowiązku. Ten system jest po to, żeby państwu ułatwiać pracę. Generalnie wniosek jest złożony. Musi on być załączony do protokołu.

- Wojciech Plichta (Ad Vocem)- Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu

Ja mam pytanie do pana mecenasa, czy w takim wniosku oprócz uzasadnienia powinno się znaleźć również imię i nazwisko radnych wnioskujących? Ponieważ w aktualnym wniosku są wyłącznie parafki i nie wszystkie są czytelne.

- Mariusz Kądzielski- radca prawny

Jeżeli wniosek pochodzi od określonych wnioskodawców, to ci wnioskodawcy powinni się podpisać pod tym wnioskiem. No nie ma innego wyjścia. To może być wniosek złożony przez jednego radnego, to może być wniosek złożony przez klub radnych lub przez kilku radnych.

- Wojciech Plichta- Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu

Ja rozumiem czytając ten wniosek, że jest to złożony wniosek przez grupę 11 radnych, natomiast powtórzę słowo podpis. Dla mnie parafka nie jest podpisem czytelnym.

- Mariusz Kądzielski- radca prawny

To znaczy podpis musi pozwalać zidentyfikować osobę.

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Rady

To znaczy jest to trudne. Z tych podpisów, które tam były nie wszystkie są na tyle czytelne, żeby można było zidentyfikować kto się podpisał. Czekaliśmy już tak długo, że poczekamy jeszcze chwilę, żeby już formalności były wszystkie dopięte. Bardzo proszę, żeby sprecyzować to wszystko na piśmie, co jest ustalone. Zrobimy w ten sposób, że to będzie wniosek w sprawie zmian. W związku z tym już tutaj w głosowaniu nie będzie to wszystko wyszczególnione. A w międzyczasie proszę panią skarbnik, żeby nadmieniła nam te wszystkie informacje, które dotyczą autopoprawek do obydwu projektów uchwał.

- Bożena Wielgolaska- Skarbnik Gminy

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2025-2042 zmienia się §6, który otrzymuje brzmienie, że uchwała numer 75/168/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2024-2041 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2024 roku. Tutaj był błąd pisarski. Wpłynęły również wnioski o dopisanie przedsięwzięć nowych. I tak wniosek Wydziału Polityki Społecznej o wpisanie o zmianę limitów na przedsięwzięcie zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi było w limitach 2025 roku 130300 złotych – limit po zmianach będzie 290300 złotych. W wydatkach bieżących również wprowadza

się nowe przedsięwzięcie, gminny program Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2025-2027 według wniosku Wydziału Polityki Społecznej – limity w 2000, w każdym roku 2025, 2026, 2027 po 1355000 zł. W wydatkach bieżących wprowadzono zmianę limitu w przedsięwzięciu umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej, według wniosku Wydział Organizacji Urzędu zmieniają się limity, na 2025 rok było 15 tysięcy i w kolejnych latach 2026, 2027, 2028 po 30 tysięcy złotych. Zmienia się na płatność jednorazową w 2025 roku i limit po zmianach wynosi 92250 zł. W projekcie uchwały budżetowej pojawiły się błędy pisarskie. W §2, pkt 2, podpunkt 4 jest dwa razy wyraz w kwocie i dodaje się w punkcie piątym, są pierwszy raz jest budżet robiony w groszach, nie tylko w pełnych złotych i dlatego tam gdzie nie ma 0 groszy, dodajemy te kwoty, te zera i jeszcze tutaj po uzgodnieniu z Regionalną Izbą Obrachunkową odnośnie funduszu sołeckiego, która zaleciła nam, żeby dopisać, ponieważ nie wszystkie przedsięwzięcia funduszu sołeckiego są dobrze sprecyzowane, że wszystkie zadania realizowane z funduszu sołeckiego w roku 2025 są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Wołomin. Jest to wpisane pod tabelą numer 15 do projektu uchwały budżetowej. To wszystko jeżeli chodzi o autopoprawki.

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Rady

Jeszcze raz odczytała wniosek dotyczący korekty budżetu na rok 2025.

Wniosek ten stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Głosowano wniosek w sprawie:

zmian w projekcie budżetu gminy Wołomin na rok 2025 zgodnie ze złożonym wnioskiem .

Wyniki głosowania

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (19)

Aneta Adamus, Edyta Babicka, Adrian Budek, Monika Dubow, Andrzej Fuśnik, Beata Gomse, Marek Górski, Marta Hoppe, Małgorzata Kielak, Robert Kobus, Iwona Kostrzewa, Agnieszka Koza, Maciej Łoś, Jerzy Mikulski, Antoni Roszkowski, Bogdan Sawicki, Piotr Sikorski, Kazimierz Tarapata, Andrzej Żelezik

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Karol Cudny, Wojciech Plichta

Głosowano w sprawie:

WPF gminy Wołomin na lata 2025-2042 wraz z autopoprawkami .

Wyniki głosowania

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (21)

Aneta Adamus, Edyta Babicka, Adrian Budek, Karol Cudny, Monika Dubow, Andrzej Fuśnik, Beata Gomse, Marek Górski, Marta Hoppe, Małgorzata Kielak, Robert Kobus, Iwona Kostrzewa, Agnieszka Koza, Maciej Łoś, Jerzy Mikulski, Wojciech Plichta, Antoni Roszkowski, Bogdan Sawicki, Piotr Sikorski, Kazimierz Tarapata, Andrzej Żelezik

Głosowano w sprawie:

uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2025 wraz z autopoprawkami.

Wyniki głosowania

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (21)

Aneta Adamus, Edyta Babicka, Adrian Budek, Karol Cudny, Monika Dubow, Andrzej Fuśnik, Beata Gomse, Marek Górski, Marta Hoppe, Małgorzata Kielak, Robert Kobus, Iwona Kostrzewa, Agnieszka Koza, Maciej Łoś, Jerzy Mikulski, Wojciech Plichta, Antoni Roszkowski, Bogdan Sawicki, Piotr Sikorski, Kazimierz Tarapata, Andrzej Żelezik

3) zmiany WPF gminy Wołomin na lata 2024-2041

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Rady

Zgłosiła wniosek o nieczytanie projektów uchwał.

Głosowano wniosek w sprawie:

nieczytania treści projektów uchwał .

Wyniki głosowania

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (21)

Aneta Adamus, Edyta Babicka, Adrian Budek, Karol Cudny, Monika Dubow, Andrzej Fuśnik, Beata Gomse, Marek Górski, Marta Hoppe, Małgorzata Kielak, Robert Kobus, Iwona Kostrzewa, Agnieszka Koza, Maciej Łoś, Jerzy Mikulski, Wojciech Plichta, Antoni Roszkowski, Bogdan Sawicki, Piotr Sikorski, Kazimierz Tarapata, Andrzej Żelezik

- Bożena Wielgolaska- Skarbnik Gminy

Przedstawiła informacje oraz autopoprawki do projektów uchwał budżetowych na 2024 rok. Wszystkie zmiany zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach do uchwały nr X-158/2024 w sprawie zmiany WPF gminy Wołomin na lata 2024-2041 oraz w uzasadnieniu do uchwały nr X-159/2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024.

Głosowano w sprawie:

zmiany WPF gminy Wołomin na lata 2024-2041 wraz z autopoprawkami .

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (20)

Aneta Adamus, Edyta Babicka, Adrian Budek, Karol Cudny, Monika Dubow, Andrzej Fuśnik, Marek Górski, Marta Hoppe, Małgorzata Kielak, Robert Kobus, Iwona Kostrzewa, Agnieszka Koza, Maciej Łoś, Jerzy Mikulski, Wojciech Plichta, Antoni Roszkowski, Bogdan Sawicki, Piotr Sikorski, Kazimierz Tarapata, Andrzej Żelezik

BRAK GŁOSU (1)

Beata Gomse

4) zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024

- Robert Kobus- radny

Odnosnie tych 50 tysięcy oszczędności na budowie przedszkola przy ulicy Wiejskiej. Czy te 50 tysięcy to jest oszczędność na kwocie tej pierwotnej, czy to już po tych wszystkich dodatkach? Bo tam chyba ze dwa czy trzy razy dokładaliśmy jakieś pieniądze na to przedszkole. To miały być jakieś rezerwowe, bo być może będą na coś potrzebne. I moje pytanie, czy to jest już po tych dokładkach realizowanych przez radę, czy to z kwoty pierwotnej?

- Robert Chychłowski- Naczelnik Wydziału Inwestycji
Muszę sprawdzić w dokumentach w tej chwili, tak na gorąco nie powiem.

Głosowano w sprawie:

zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024 wraz z autopoprawkami .

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (20)

Aneta Adamus, Edyta Babicka, Adrian Budek, Karol Cudny, Monika Dubow, Andrzej Fuśnik, Beata Gomse, Marek Górski, Marta Hoppe, Małgorzata Kielak, Robert Kobus, Iwona Kostrzewa, Maciej Łoś, Jerzy Mikulski, Wojciech Plichta, Antoni Roszkowski, Bogdan Sawicki, Piotr Sikorski, Kazimierz Tarapata, Andrzej Żelezik

BRAK GŁOSU (1)

Agnieszka Koza

5) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP, którzy uczestniczyli w szkoleniach i ćwiczeniach;

- Adrian Budek- radny

Czy mój wczorajszy wniosek dotyczący stawek jest uwzględniony w tych autopoprawkach?

- Bożena Wielgolaska- Skarbnik Gminy

Tak, było uwzględnione z 24 złotych na 27 i po zmianie za szkolenia po 20 złotych jest w dwóch pozycjach.

Głosowano w sprawie:

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP, którzy uczestniczyli w szkoleniach i ćwiczeniach wraz z autopoprawkami .

Wyniki głosowania

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (18)

Aneta Adamus, Edyta Babicka, Adrian Budek, Monika Dubow, Andrzej Fuśnik, Beata Gomse, Marek Górski, Małgorzata Kielak, Robert Kobus, Iwona Kostrzewa, Agnieszka Koza, Maciej Łoś, Jerzy Mikulski, Antoni Roszkowski, Bogdan Sawicki, Piotr Sikorski, Kazimierz Tarapata, Andrzej Żelezik

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Karol Cudny, Marta Hoppe, Wojciech Plichta

6) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych z uwzględnieniem pełnionych funkcji w organach Rady Miejskiej w Wołominie

- Olga Ludwiniak- Naczelnik Wydziału Organizacji Urzędu

Na wniosek grupy radnych został przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości diet radnych w związku z pełniącymi funkcjami. Zmianie ulegają wysokości diet dotyczące radnych wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, przewodniczących komisji oraz radnych będących członkami komisji niepełniących funkcji.

Głosowano w sprawie:

zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych z uwzględnieniem pełnionych funkcji w organach Rady Miejskiej w Wołominie.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)

Edyta Babicka, Adrian Budek, Monika Dubow, Andrzej Fuśnik, Beata Gomse, Małgorzata Kielak, Robert Kobus, Iwona Kostrzewa, Agnieszka Koza, Maciej Łoś, Jerzy Mikulski, Bogdan Sawicki, Kazimierz Tarapata, Andrzej Żelezik

PRZECIW (1)

Antoni Roszkowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Aneta Adamus, Karol Cudny, Marta Hoppe, Wojciech Plichta, Piotr Sikorski

BRAK GŁOSU (1)

Marek Górski

7) ustanowienia procedury zgłoszeń zewnętrznych

- Olga Ludwiniak- Naczelnik Wydziału Organizacji Urzędu

Ustawa o ochronie sygnalistów nałożyła obowiązek na organy publiczne, w tym na organy stanowiące, czyli Radę Miejską ustanowienia procedury zgłaszania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa. Jest to obowiązek ustawowy. Procedura została Państwu przedstawiona. Tylko zaznaczę, że zgłoszenia sygnalistów nie dotyczą skarg składanych w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Głosowano w sprawie:

ustanowienia procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (20)

Aneta Adamus, Edyta Babicka, Adrian Budek, Karol Cudny, Monika Dubow, Andrzej Fuśnik, Beata Gomse, Marta Hoppe, Małgorzata Kielak, Robert Kobus, Iwona Kostrzewa, Agnieszka Koza, Maciej Łoś, Jerzy Mikulski, Wojciech Plichta, Antoni Roszkowski, Bogdan Sawicki, Piotr Sikorski, Kazimierz Tarapata, Andrzej Żelezik

BRAK GŁOSU (1)

Marek Górski

8) przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2025-2027"

- Małgorzata Izdebska- Sekretarz Gminy

Proszę o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2025-2027. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Aby te działania móc realizować potrzebny jest taki właśnie program, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalany przez radę gminy. Gminny program, o którym mowa sporządza się na okres nie dłuższy niż 4 lata, stąd też proponujemy, żeby ten program przyjąć na okres 3 lat, tak żeby realizacja tych działań z zakresu

właśnie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych odbywał się płynnie i w sposób sprawniejszy niż do tej pory. I dlatego proszę o przyjęcie tego programu.

Głosowano w sprawie:

przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2025-2027".

Wyniki głosowania

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (21)

Aneta Adamus, Edyta Babicka, Adrian Budek, Karol Cudny, Monika Dubow, Andrzej Fuśnik, Beata Gomse, Marek Górski, Marta Hoppe, Małgorzata Kielak, Robert Kobus, Iwona Kostrzewa, Agnieszka Koza, Maciej Łoś, Jerzy Mikulski, Wojciech Plichta, Antoni Roszkowski, Bogdan Sawicki, Piotr Sikorski, Kazimierz Tarapata, Andrzej Żelezik

9) wykazu wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024

- Bożena Wielgolaska- Skarbnik Gminy

Proszę o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Uchwała była omawiana na Komisji Gospodarki i Finansów dotyczy zadań:

- opracowanie dokumentacji projektowej drogi ulicy Mostowej na odcinku od drogi serwisowej drogi wojewódzkiej 635, plac do zawracania do skrzyżowania z ulicą Słowikową w Nowym Jankowie w gminie Radzymin, kwota 59901 zł.

- budowa ulicy Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce 1054133,28 zł. Jest to wkład gminy Wołomin w realizację zadania, które idzie na wydatki niewygasające,

- budowa ulicy Parkowej w Wołominie, odcinek od ulicy Lwowskiej do ulicy Krakowskiej to kwota 44120 zł. Łączna kwota to 1158154,28 zł z terminem realizacji wydatków do 30 czerwca 2025 roku.

- Jerzy Mikulski- radny

Na komisji gospodarki długo omawialiśmy ten temat i wypada złożyć gratulacje tutaj na ręce pana burmistrza nadzorującego Wydział Inwestycji i pani skarbnik, bo w tym budżecie ponad 30-milionowym realizacji inwestycji pozostawanie niespełna milion złotych na wydatkach niewygasających to duży sukces i gratulujemy.

Głosowano w sprawie:

wykazu wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Wyniki głosowania

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (21)

Aneta Adamus, Edyta Babicka, Adrian Budek, Karol Cudny, Monika Dubow, Andrzej Fuśnik, Beata Gomse, Marek Górski, Marta Hoppe, Małgorzata Kielak, Robert Kobus, Iwona Kostrzewa, Agnieszka Koza, Maciej Łoś, Jerzy Mikulski, Wojciech Plichta, Antoni Roszkowski, Bogdan

Sawicki, Piotr Sikorski, Kazimierz Tarapata, Andrzej Żelezik

7. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach radnych

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Rady

Informuję, że nie wpłynęły żadne wnioski i interpelacje.

8. Informacje Przewodniczącej Rady i sprawy bieżące

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Rady

Pragnę złożyć w imieniu własnym i myślę, że wszystkich Państwa tu obecnych najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych świąt, żebyście Państwo spędzili te święta w gronie najbliższych, przede wszystkim w zdrowiu i korzystając z okazji od razu składam Państwu również najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

9. Zamknięcie obrad

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Rady

W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła X sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2024-2029.

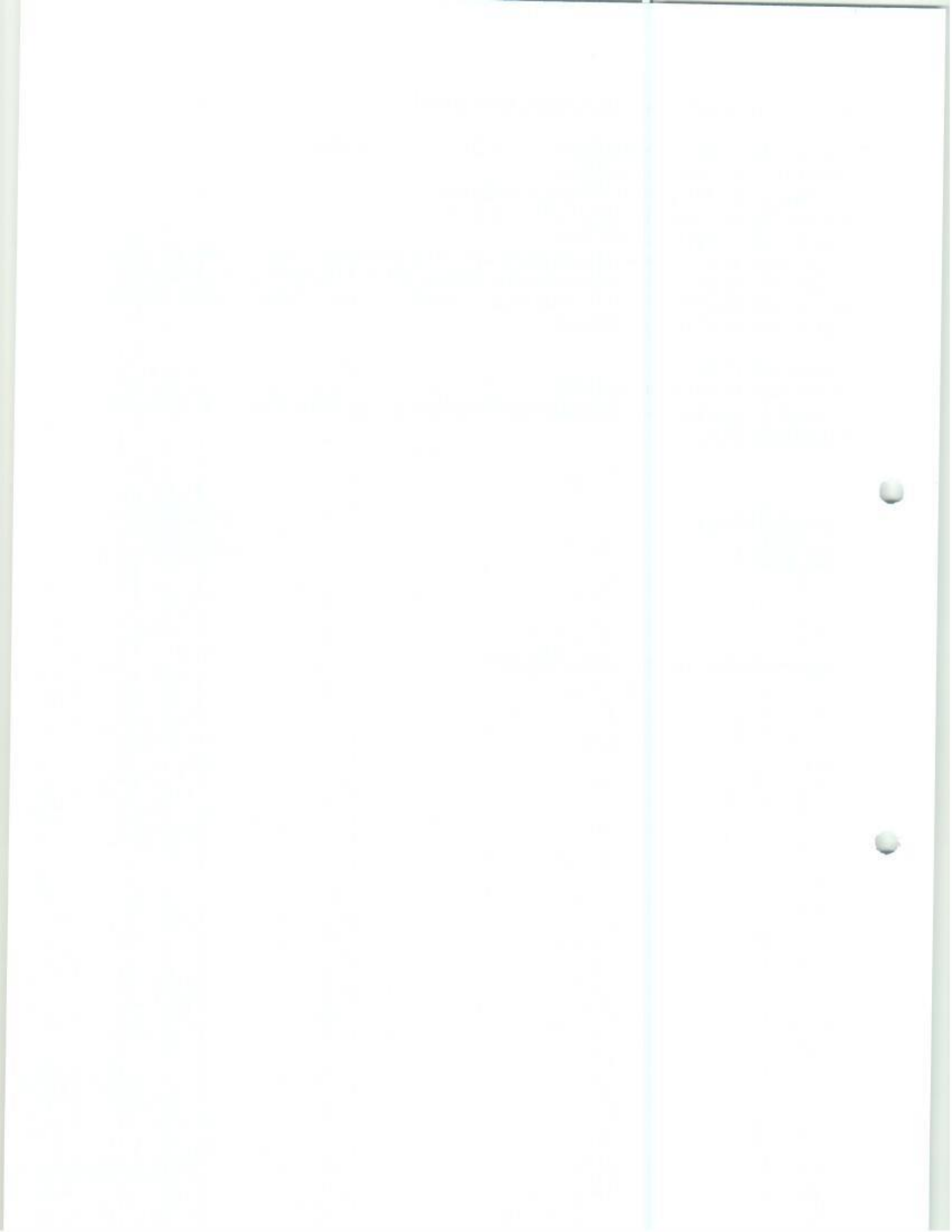
Prowadząca obrady:

Aneta Adamus

Protokołowała:

Elżbieta Żak

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl





**Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Wołominie**
WOU.0002.15.2024

Wołomin, dn. 10.12.2024 r.


Załącznik nr¹.....
Do protokołu nr^X.....
z dnia 17 grudnia 2024 r.

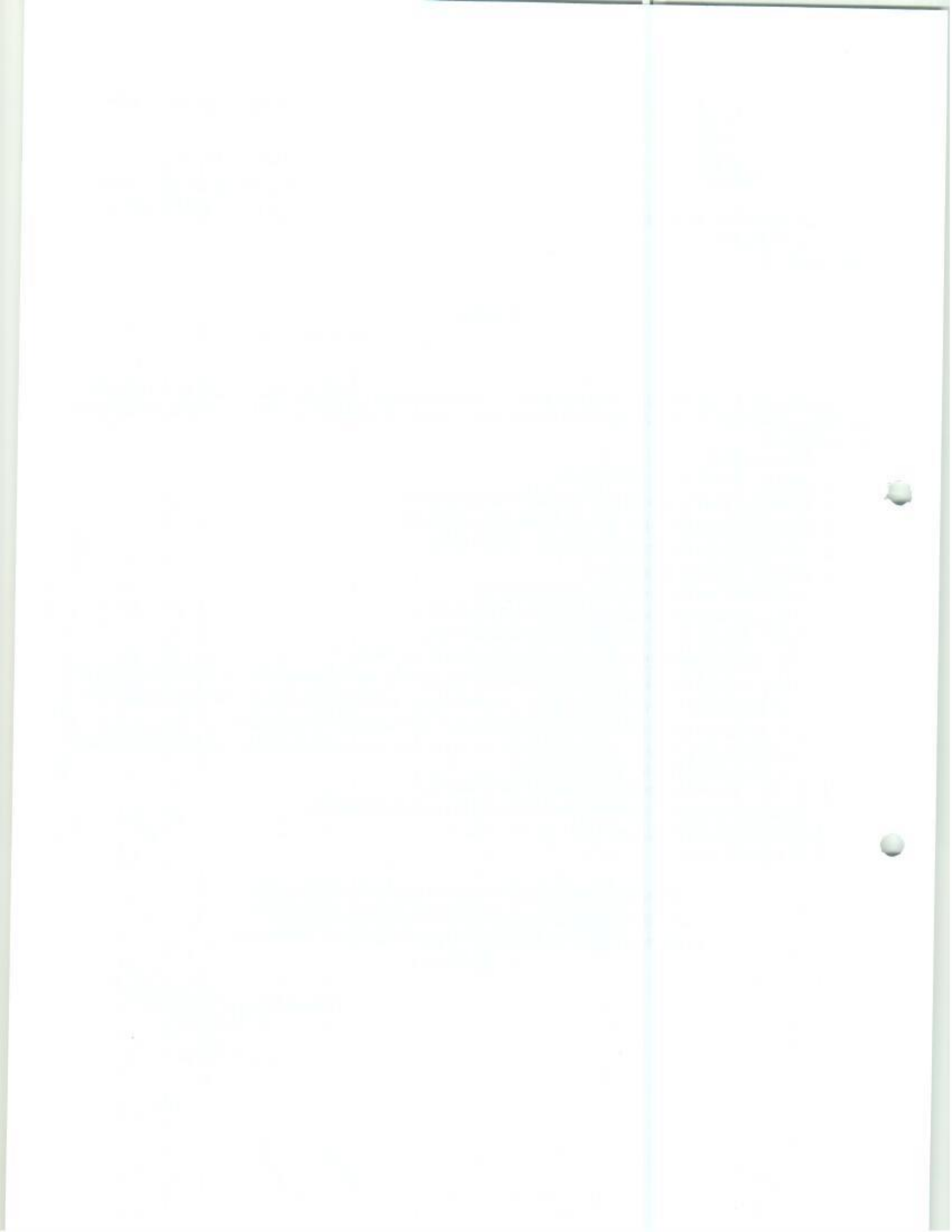
Pani/Pan
.....

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz 1465 z późn. zm.) zwołuję X sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2024-2029, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Pytania i wnioski do porządku obrad.
3. Informacje Komisji Rady o pracy w okresie między sesjami.
4. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.
5. Informacje Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
6. **Podjęcie uchwał w sprawie:**
 - (1) WPF gminy Wołomin na lata 2025-2042;
 - (2) uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2025;
 - (3) zmiany WPF gminy Wołomin na lata 2024-2041;
 - (4) zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024;
 - (5) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP, którzy uczestniczyli w szkoleniach i ćwiczeniach;
 - (6) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych z uwzględnieniem pełnionych funkcji w organach Rady Miejskiej w Wołominie;
 - (7) ustanowienia procedury zgłoszeń zewnętrznych.
7. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach radnych.
8. Informacje Przewodniczącej Rady i sprawy bieżące.
9. Zamknięcie obrad.

X Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2024 – 2029
odbędzie się dnia 17 grudnia 2024 roku / wtorek / o godz. 10:00
w sali konferencyjnej (nr 106) Urzędu Miejskiego w Wołominie,
ul. Ogrodowa 4

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Wołominie

Aneta Adamus





Załącznik nr 2
Do protokołu nr X
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wołomin, 12 grudnia 2024 roku

BURMISTRZ WOŁOMINA

UL. OGRODOWA 4, 05 - 200 WOŁOMIN
TEL. 763-30-65 FAX. 763-30-66
e-mail: sekretariat@wolomin.org.pl

WOU.0006.10.2024

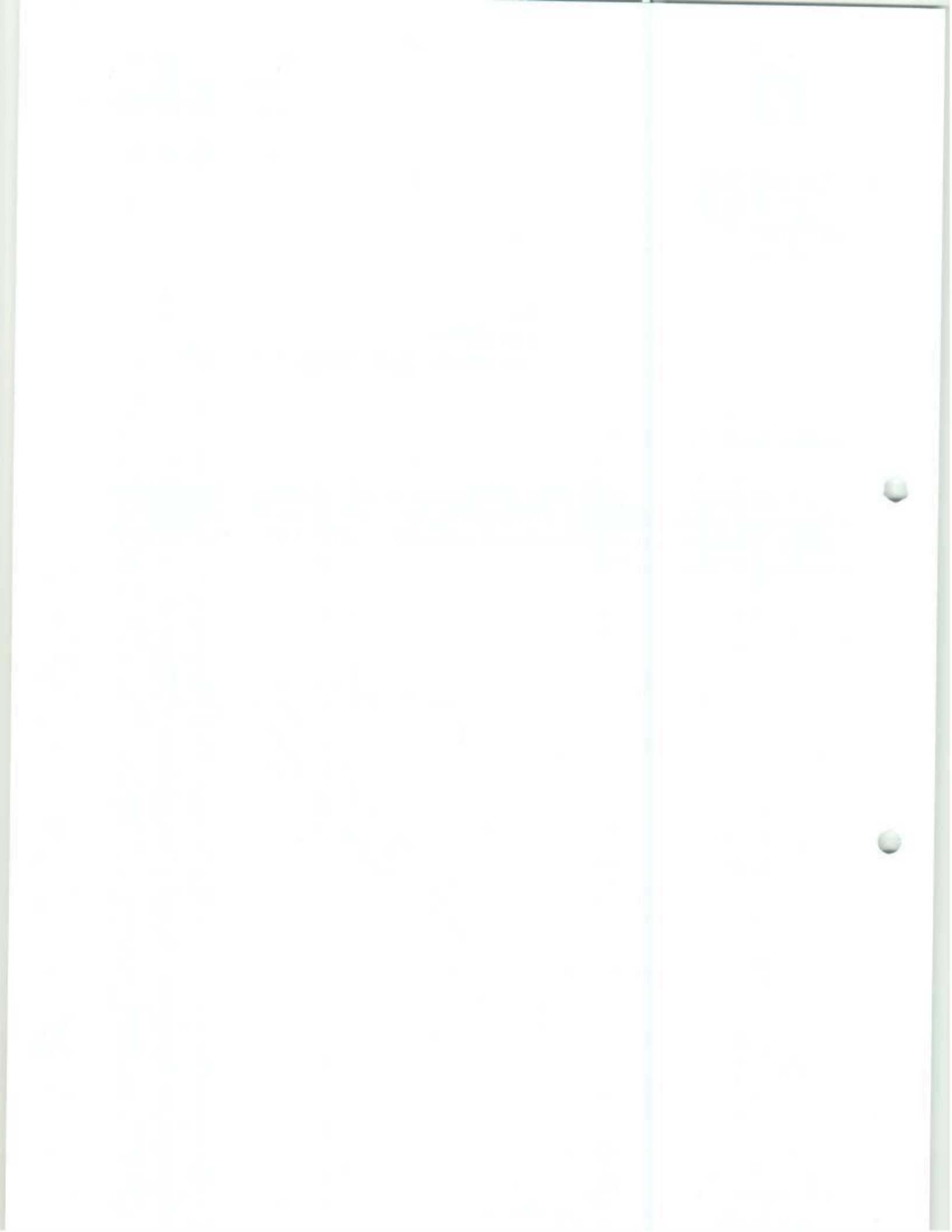
Pani
Aneta Adamus
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołominie

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Zgodnie z § 27 ust. 3 Statutu Gminy Wołomin zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Wołominie w dniu 17 grudnia 2024r., projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

z poważaniem,

BURMISTRZ
Elzbieta Radwan





BURMISTRZ WOŁOMINA

UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN
TEL. 763-30-65 FAX. 763-30-66
e-mail: sekretariat@wolomin.org.pl

WOU.0006.10.2024

Załącznik nr 3
Do protokołu nr X
z dnia 17 grudnia 2024 r.
Wołomin, 10 grudnia 2024 roku

Pani
Aneta Adamus
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołominie

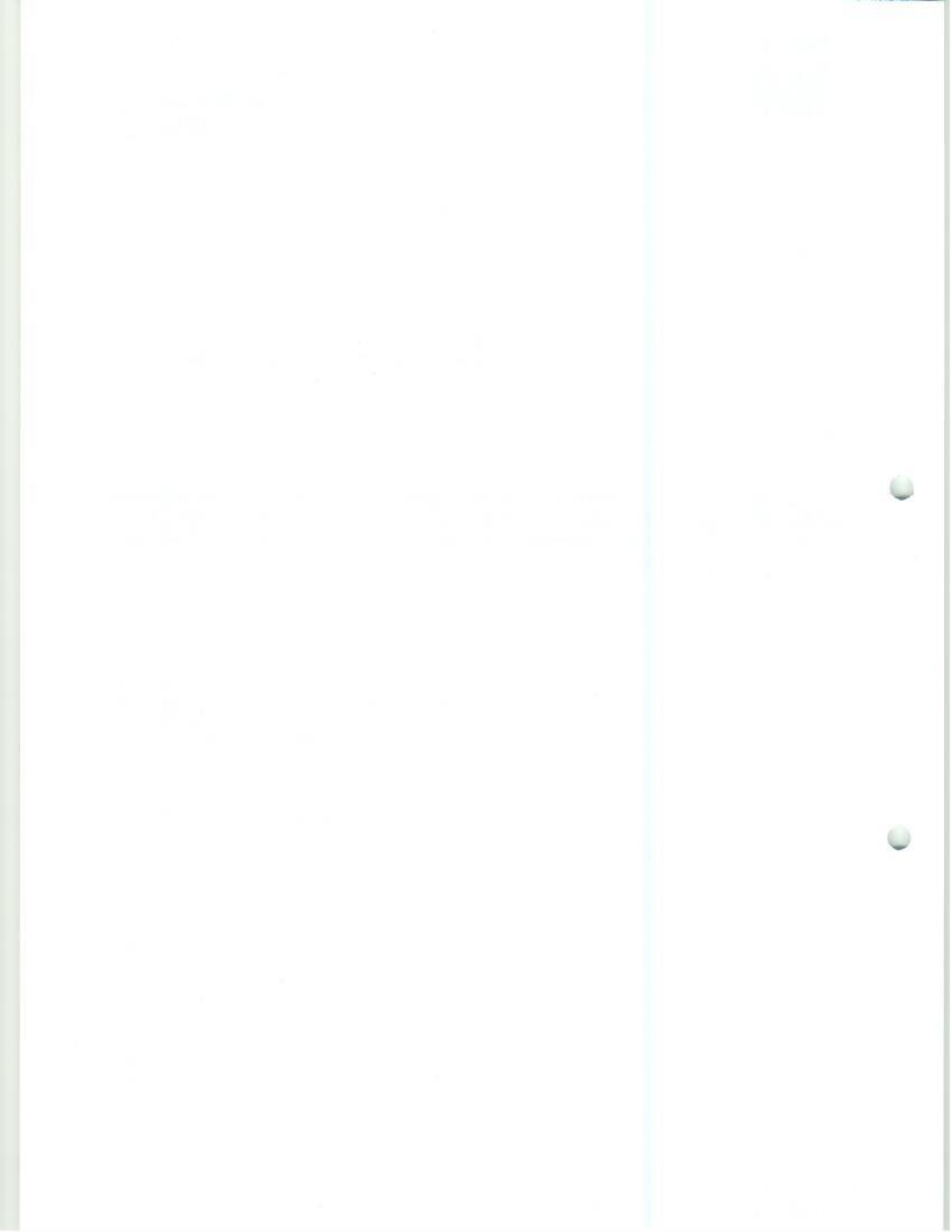
Szanowna Pani Przewodnicząca,

Zgodnie z § 27 ust. 3 Statutu Gminy Wołomin zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Wołominie w dniu 17 grudnia 2024r., projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2025 – 2027”.

z poważaniem,

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

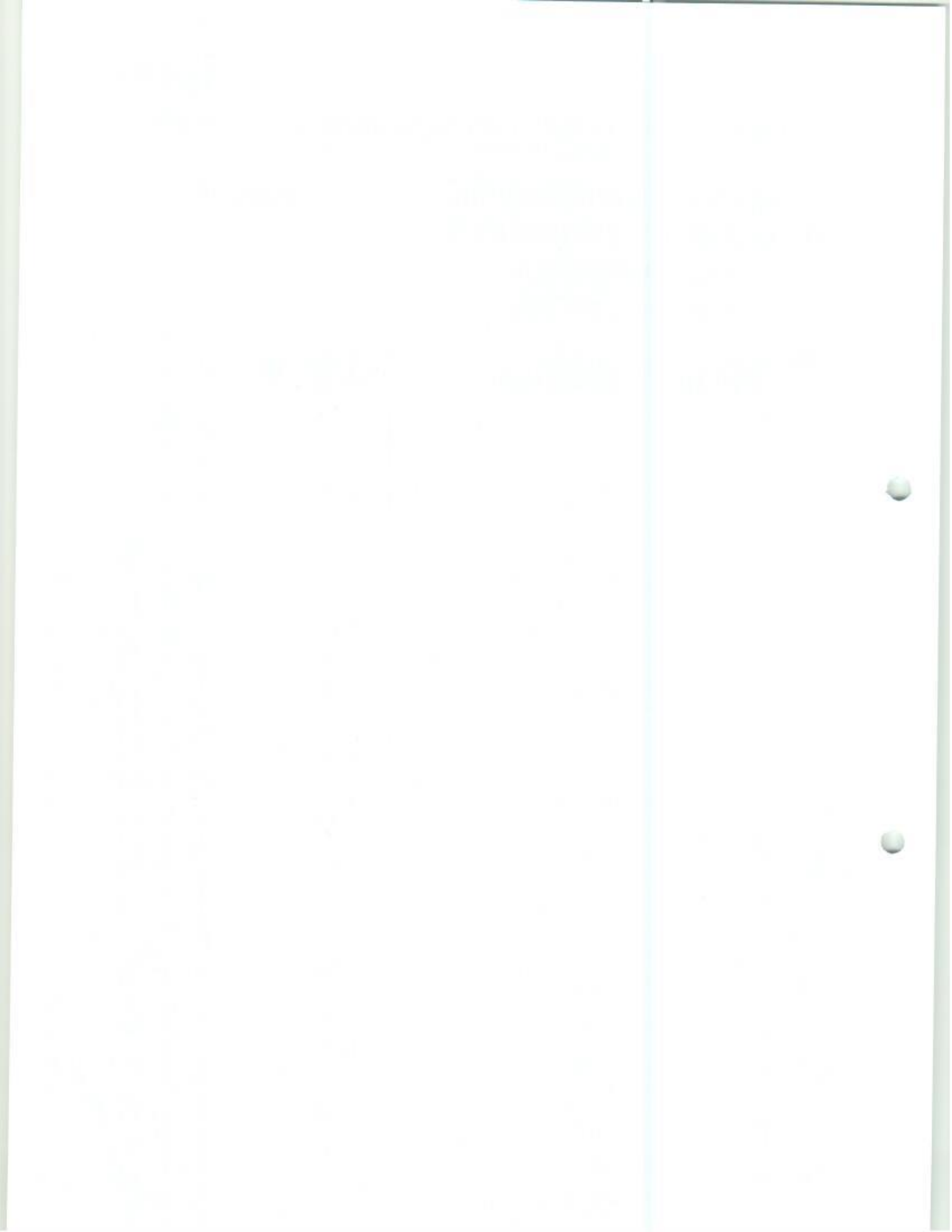
Biurowo Rady Miejskiej
w Wołominie
Data 12.12.2024







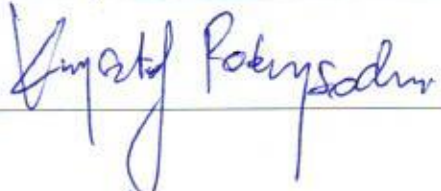


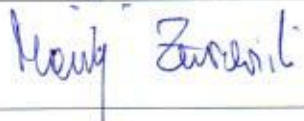
Załącznik nr⁴.....
Do protokołu nr^X.....
Data^{17 grudnia 2024 r.}.....

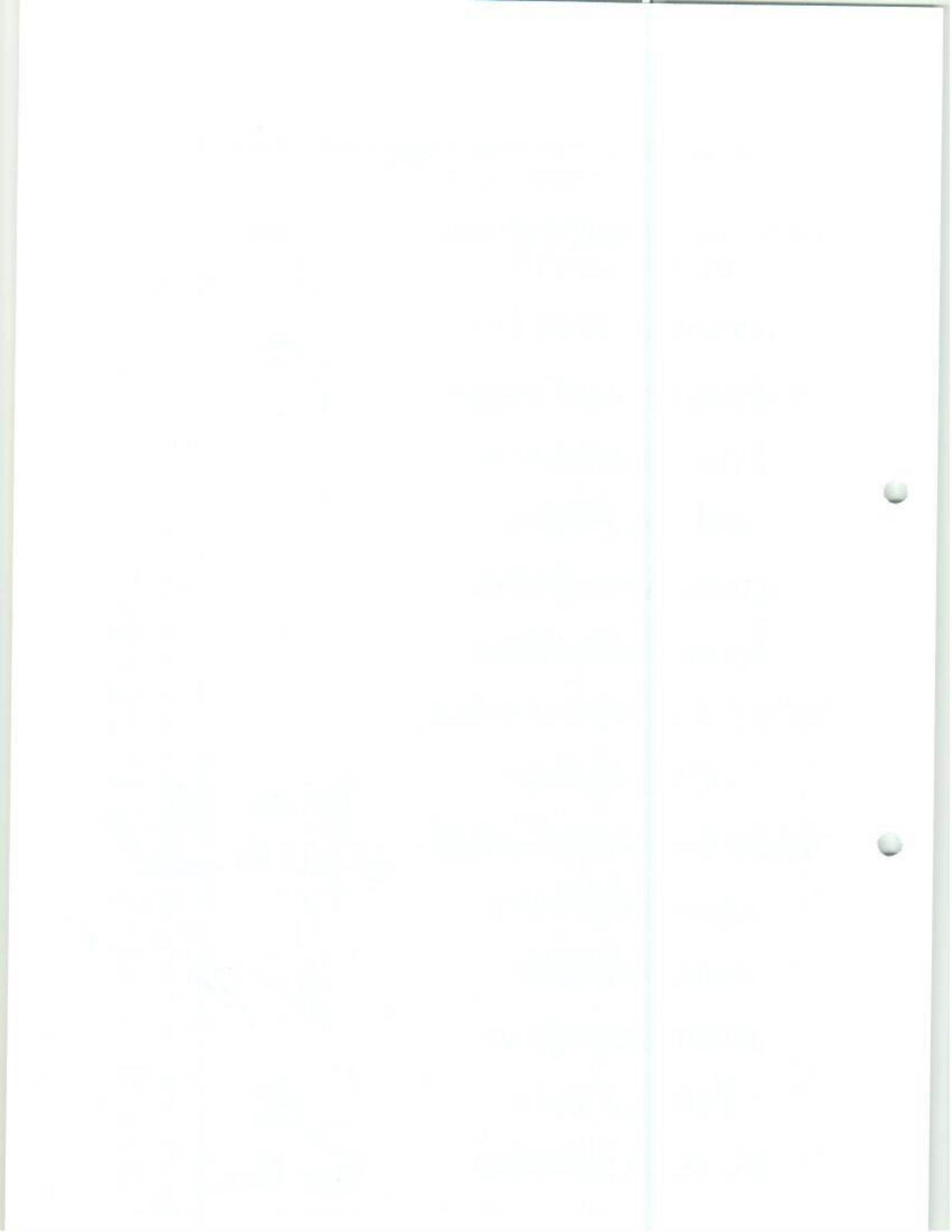
LISTA OBECNOŚCI PRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDÓW OSIEDLI NA SESJI RADY
MIEJSKIEJ W DNIU^{17.12.2024 r.}.....

IMIĘ I NAZWISKO PRZEWOD.	Podpisy
MAŁGORZATA PRAWDZIC- SZCZAWIŃSKA	
MICHAŁ GERA	
MARCIN SEKUŁA	<i>Michał Gera</i>



LISTA OBECNOŚCI SOŁTYŚÓW NA SESJI RADY MIEJSKIEJ
W DNIU ...17.12.2024r.

IMIĘ I NAZWISKO SOŁTYSA	Podpis
VIOLETTA BOLUK	
STANISŁAW BOŻEJDAJ	
KAZIMIERZ DĄBROWSKI	
MARCIN DEMIANIUK	
IRENA KAMIŃSKA	
MARZENA KRAWCZYK	
DANIEL KRZEMIŃSKI	
NATALIA MIECZNIKOWSKA	
AGNIESZKA PAŻ	
KRZYSZTOF PODWYSOCKI	
ARTUR ŚWIDERSKI	
TOMASZ ŚWIERK	
RADOSŁAW UFNAŁ	
URSZULA ZYCH	
MACIEJ ŻURAWIŃSKI	



WOU.0008.7.2024

Wołomin, 25 listopada 2024 roku 5
Załącznik nr**INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**
z sesji w dniu 28 listopada i 4 grudnia 2024r.Do protokołu nr X
z dnia 27 listopada 2024r

Nr uchwały	Data podjęcia	Treść uchwały	Stan realizacji
VIII-139/2024	28 listopada 2024 r.	Ws zmiany WPF gminy Wołomin na lata 2024-2041	Uchwała zrealizowana
VIII-140/2024	28 listopada 2024 r.	Ws zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024	Uchwała zrealizowana
VIII-141/2024	28 listopada 2024 r.	Ws przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wołomin w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Uchwała w trakcie realizacji
VIII-142/2024	28 listopada 2024 r.	Ws wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Wołomin zadania publicznego od Miasta Ząbki	Uchwała w trakcie realizacji
VIII-143/2024	28 listopada 2024 r.	Ws wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Wołomin zadania publicznego od Gminy Klęmbów	Uchwała w trakcie realizacji
VIII-144/2024	28 listopada 2024 r.	Ws wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Wołomin zadania publicznego od Miasta Kobyłka	Uchwała w trakcie realizacji
VIII-145/2024	28 listopada 2024 r.	Ws wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Wołomin zadania publicznego od Gminy Gminy Poświętne	Uchwała w trakcie realizacji
VIII-146/2024	28 listopada 2024 r.	Ws wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Wołomin zadania publicznego od Gminy Radzymin	Uchwała w trakcie realizacji
VIII-147/2024	28 listopada 2024 r.	Ws wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Wołomin zadania publicznego od Gminy Tuszcz	Uchwała w trakcie realizacji
VIII-148/2024	28 listopada 2024 r.	Ws zmiany uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu aktualizacji strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Wołomin	Uchwała w trakcie realizacji
VIII-149/2024	28 listopada 2024 r.	Ws określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok	Uchwała w trakcie realizacji
VIII-150/2024	28 listopada 2024 r.	Ws miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – Etap III – część B i C	Uchwała w trakcie realizacji
VIII-151/2024	28 listopada 2024 r.	Ws ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan”, stanowiących własność Gminy Wołomin	Uchwała w trakcie realizacji
VIII-152/2024	28 listopada 2024 r.	Ws rozpatrzenia petycji	Uchwała zrealizowana
VIII-153/2024	28 listopada 2024 r.	Ws rozpatrzenia skarg	Uchwała zrealizowana
VIII-153/2024	4 grudnia 2024r.	ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Asfaltowej we wsi Zagórciniec – część A i C.	Uchwała w trakcie realizacji

WOU.0008.7.2024

Wołomin, 25 listopada 2024 roku

INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z sesji w dniu 28 listopada i 4 grudnia 2024r.

VIII-153/2024	4 grudnia 2024r.	W's zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024	Uchwała w trakcie realizacji
---------------	------------------	---	------------------------------

WOU.0057.7.2024

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA WOŁOMINA W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE OD 22 PAŹDZIERNIKA DO 21 LISTOPADA 2024 ROKU

ZARZĄDZANIE FINANSAMI GMINY

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU

W ramach realizowanych zadań przeprowadzono czynności związane z kontrolą wstępną zadań planowanych do realizacji z budżetu gminy (dysponent środków) lub planu finansowego Urzędu Miejskiego, w tym ocenę pod kątem finansowym projektów uchwał, umów, porozumień, zamówień i zleceń, realizowanych przez komórki merytoryczne UM lub inne jednostki organizacyjne gminy.

Przyjmowanie, zatwierdzanie, dokonywanie płatności faktur, rachunków i innych dyspozycji płatności oraz naliczanie i księgowanie tych dokumentów.

W ramach zadań wydziału sporządzono również:

- 2 projekty Zarządzeń Burmistrza Wołomina w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2024 zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- projekt Zarządzenia Burmistrza Wołomina w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w roku 2022 na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)
- projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2041,
- 2 projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024.
- miesięczne sprawozdania Gminy Wołomin Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego i Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za czerwiec, lipiec i sierpień 2024 rok.
- Sprawozdania z realizacji wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy

WYDZIAŁ OPŁAT I PODATKÓW LOKALNYCH

Praca wydziału skupiała się w sprawozdawczym okresie na bieżącej obsłudze interesantów, kierowaniu wezwań do mieszkańców oraz weryfikacji deklaracji i informacji dot. zobowiązań podatkowych i z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

- Do wydziału wpłynęło w analizowanym okresie 179 zawiadomień o zmianach Ewidencji Gruntów i Budynków związanych z nabyciem lub zbyciem nieruchomości, które są sukcesywnie ujawniane w ewidencji podatkowej.

WOU.0057.7.2024

- Wydano na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji i informacji **278** decyzji podatkowych.
- Trwają prace nad weryfikacją kont podatkowych przed kolejnym wymiarem podatkowym, zwłaszcza kont zawieszonych z powodu śmierci podatnika (kierowanie wezwań do spadkobierców).
- Przygotowania do zamknięcia kont podatkowych przed księgowym zamknięciem roku.
- Zaksięgowano dokumenty podatkowe dot. listopada 2024.
- Nadal trwa przygotowywanie dokumentów do archiwizacji zwłaszcza archiwizacji dokumentacji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozostałej zgodnie z harmonogramem.

Ponadto wykonywano prace bieżące - statystyka najistotniejszych zadań poniżej:

EWIDENCJA PODATKÓW I OPŁAT	
wydane decyzje - osoby fizyczne	278
informacje podatkowe przyjęte od podatników - osoby fizyczne	148
deklaracje podatkowe - osoby prawne	10
deklaracje dot. podatku od środków transportowych	19
zawiadomienia o zmianach w Ewidencji Gruntów i Budynków	179
wezwania do złożenia wyjaśnień, informacji bądź deklaracji	31
zaświadczenia dot. przedmiotu opodatkowania (np. powierzchni gospodarstwa) i informacje dla innych organów	6
odwołania przekazane do SKO	4
EWIDENCJA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	
przyjętych deklaracji w tym:	245
-deklaracje składanie po raz pierwszy	52
-korekty	193
pisemne wezwania do złożenia wyjaśnień	1

WOU.0057.7.2024

adresy skierowane do kontroli przez Straż Miejską	20
---	----

WYDZIAŁ DOCHODÓW I EGZEKUCJI

Praca wydziału, w tym okresie skupiona jest na: przygotowaniu sprawozdań budżetowych za m-ce XI 2024 r. : księgowaniu podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłat z tytułu dochodów budżetowych, opłaty skarbowej, mandatów, (księgowanie wpłat za pośrednictwem banku i kasy, za pośrednictwem sołtysa, rozliczanie wpłat dokonanych przed terminem płatności) bieżąca obsługa mieszkańca - wystawianie dowodów wpłat za podatki i opłaty, udzielanie informacji). Windykacji należności: wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Prowadzeniu postępowań w sprawie udzielenia ulg, zwrotu podatku, opłaty skarbowej, wystawianiu faktur sprzedaży, deklaracji Vat 7 JPK Urzędu Miejskiego w Wołominie, generowanie JPK_V7M -centralizacja, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu bądź potwierdzające wysokość zaległości.

STATYSTYKI WYDZIAŁU DOCHODÓW I EGZEKUCJI	
wydane decyzje – zwrot opłaty skarbowej	5
wydane decyzje – zwrot opłaty skarbowej w toku	9
postanowienia do Urzędu Skarbowego – spadki darowizny	2
wprowadzanie mandatów ze Straży Miejskiej	59
deklaracje JPK_V7M -centralizacja	1
deklaracje Vat 7 +JPK Urzędu Miejskiego	1
Wystawienie faktur (czynsz dzierżawny, przekształcanie, wieczyste użytkowanie)	70
decyzje określające nadpłatę	5
zaświadczenia o niezaleganiu bądź potwierdzające wysokość zaległości	5
wpłaty -podatki (bank)	1127
wpłaty -podatki (kasa)	244

WOU.0057.7.2024

wpłaty -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bank)	4328
wpłaty -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kasa)	362
wpłaty- dochody (bank)	202
wpłaty- dochody (kasa)	440
upomnienia	680
tytułu wykonawcze	125
Wezwania do zapłaty	5
korespondencja do komorników sądowych i urzędów skarbowych	76
decyzje dot. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych	0
decyzje dot. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (w toku)	8
postanowienia i wezwania w postępowaniu o udzielenie ulgi	12
Zgłoszenie wierzytelności Gminy	1

Działania podjęte przez Burmistrza Wołomina, wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne:

1) ZARZĄDZENIA:

- od 02.01.2024r. wydano – 287 zarządzeń.

2) Wydział Organizacji Urzędu:

- od 02.01. 2024r. - wpłynęło 198 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. (W 2022r. wpłynęły łącznie 152 wnioski o udostępnienie informacji publicznej, zaś w 2023r. wpłynęło łącznie 179 wniosków).
- Od 02.01.2024r. wpłynęło ponad pism 39.101 (wg stanu na 25.11.2024r. - 36663 pism). W 2023 r. wpłynęło ponad 37837 pism.
- INTERESANCI PRZYJMOWANI SĄ OSOBIŚCIE ORAZ TELEFONICZNIE.
- OD 02 STYCZNIA 2024R. WPLYNĘŁY 122 WNIOSKI O OBJĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PATRONATEM BURMISTRZA WOŁOMINA.
- WPLYNĘŁO 11 ZAPYTAŃ/WNIOSKÓW//INTERPELACJI RADNEGO RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE;

WOU.0057.7.2024

3) ZADANIA INWESTYCYJNE:**Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach**

Rozliczane są umowy z gestorami sieci oraz z firmą świadcząca usługi ochrony wizyjnej. Na terenie Wiejskiego Domu Kultury trwają również prace związane z projektem pt. „Biblioteka Sąsiedzka” realizowanym dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie.

Biblioteka Sąsiedzka”

Kontynuacja zadania poprzedniego tj. Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach. Gmina Wołomin sprawuje funkcje Inwestora Zastępczego. W dniu 11.10.2024 r. ogłoszono postępowanie na „Wykonanie aranżacji wnętrz wraz z zagospodarowaniem terenu” Przetarg zakończono w dniu 30.11.2024 r. Zostały złożone dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Eurodom Sp. z o. o., z którą została podpisana umowa w dniu 28.11.2024 r. Inwestor Zastępczy w dniu 03.12.2024 r. ogłosił zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wpłynęły 3 oferty, gdzie najkorzystniejszą cenowo ofertę złożył Kazimierz Bogusz prowadzący działalność gospodarczą „KAZIMIERZ” – nadzór i doradztwo budowlane Kazimierz Bogusz. Wykonawca robót budowlanych został wprowadzony na teren budowy w dniu 06.12.2024 r.

„Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach i uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK”

W dniu 03.10.2024 r. Zamawiający otrzymał zgłoszenie o usterce trampoliny. Zamawiający w dniu 07.10.2024 r. przekazał Wykonawcy pisemną informację o zaistniałej usterce przy jednoczesnym wezwaniu do usunięcia. Po braku odpowiedzi ze strony Wykonawcy, Zamawiający wystosował kolejne pismo ponagląjące w dniu 21.10.2024 r. W odpowiedzi Wykonawca oznajmił że nie jest w stanie zrealizować naprawy usterki. W związku na powyższe Zamawiający podjął procedury związane z wykonaniem zastępczym. Naprawa usterki została zlecona firmie MP-Play Sp. z o. o.

Doposażenie sali głównej budynku „Biblioteki Sąsiedzkiej” w Lipinkach o sprzęt sceniczny i nagłośnienie

Zamawiający odebrał wyposażenie sceniczne (podesty sceniczne) od Wykonawcy w dniu 30.09.2024 r. W dniu 30.10.2024 r. wykonawca dostarczył do budynku biblioteki sprzęt nagłośnieniowy. W dniu 31.11.2024 r. odbyło się szkolenie z obsługi sprzętu nagłośnieniowego oraz sprawdzono jakość i kompletność dostarczonego sprzętu, a następnie został podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego. Obecnie sprzęt jest przechowywany na terenie Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie.

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Szarej

W dniu 22.02.2024 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul.

WOU.0057.7.2024

Gryczanej w Wołominie. Termin otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 01.03.2024 r. Wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT, z którą w dniu 03.04.2024 r. podpisano umowę. Umowny termin wykonania dokumentacji 30.08.2025 r. Projektant wykonał koncepcją budowy ulicy oraz inwentaryzację zieleni.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie

W dniu 29.02.2024 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Sosnowej w Wołominie. Postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert. Na sesji RM w dniu 26.03.2024 r. zwiększono środki finansowe na zadaniu w celu przeprowadzenia zamówienia w trybie z wolnej ręki. W dniu 19.04.2024 r. przeprowadzono negocjacje z firmą TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych Szydłowski Piotr., a w dniu 15.05.2024 r. podpisano umowę. Umowny termin wykonania dokumentacji 10.05.2025 r. Projektant wykonał koncepcją budowy ulicy oraz inwentaryzację zieleni.

Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce

RM podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Miastem Kobyłka przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, na mocy której zostało podpisane porozumienie z Miastem Kobyłka. Dla potrzeb przygotowania postępowania przetargowego na roboty budowlane zlecono i wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Przeprowadzono postępowania dot. wybór wykonawcy robót oraz nadzoru inwestorskiego, w wyniku którego zostały wyłonione firmy: JAKOŚĆ BIS (roboty budowlane), DROGMARBUD Marcin Młynarski (nadzór inwestorski). W dniu 01.10.2024 r. została podpisana z Miastem Kobyłka umowa dotacyjna. Tego samego dnia podpisano umowę z wykonawcą robót. W dniu 05.11.2024 r. odbyło się wprowadzenie na teren budowy.

Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami

W dniu 29.03.2024 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb wyboru wykonawcy budowy ul. Duczkowskiej wraz z sięgaczami. Termin otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 15.04.2024 r. W postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zostały złożone trzy oferty. Najtańsza oferta złożona została na kwotę 4.143.674,09 zł brutto. W celu uruchomienia dalszych procedur związanych z wyborem Wykonawcy na sesji RM w dniu 23.04.2024 r. zwiększono środki finansowe na zadaniu o kwotę 520.000 zł. W dniu 06.06.2024 r. zawarto umowę z firmą JAKOŚĆ BIS. Umowny termin wykonania robót 06.06.2025 r. Przygotowano i ogłoszono zamówienie na wybór inspektorów nadzoru inwestorskiego. Wpłynęło 5 ofert, Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę DROGMARBUD Marcin Młynarski. W dniu 09.08.2024 r. wprowadzono wykonawcę na budowę. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane. Obecnie realizowane są prace związane z kanalizacją deszczową.

WOU.0057.7.2024

Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie

Zakończono roboty budowlane. W dniu 30.01.2024 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. Inwestycja została rozliczona.

Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 r. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W 2021 r. kontynuowano prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę dla części inwestycji - na terenach należących do Gminy Wołomin. W 2023 r. nadal kontynuowane były prace projektowe. W styczniu została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wołomin a PKP S.A na najem nieruchomości gruntowej pod realizację inwestycji. W lutym wykonawca złożył do Wojewody Mazowieckiego wnioski o pozwolenia na budowę parkingu na terenach należących do PKP. W dniu 18.09.2023 r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzje nr 572/SAAB/2023 zezwalającą na budowę parkingu P+R w Lipinkach. Decyzja jest prawomocna. Roboty zostały zakończone. W dniu 9.12.2024 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji.

Szkoła Podstawowa nr 2 – modernizacja łazienek

Zakończono roboty budowlane. W dniu 18.09.2024 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. Inwestycja została rozliczona.

Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach

W dniu 02.05.2024 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb wyboru wykonawcy remontu wyposażenia placu zabaw Przedszkola nr 5 w Wołominie. Zawarto umowę z firmą Prometeusz Cezary Krakowski. Z uwagi na roboty dodatkowe zawarto aneks do umowy. Termin zakończenia prac 15.12.2024 r., wartość prac 47.842,00 zł. Wykonawca zakończył prace i zgłosił do odbioru.

Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)

Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2021 r. W dniu 11.09.2024 r. projektant przekazał dokumentację. Wydział inwestycji zgłosił uwagi do dokumentacji.

Budowa ul. Widnej w Wołominie

W sierpniu WI przekazał do Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Wołominie dokumentację projektową w celu zaopiniowania.

Wymiana rozdzielni głównej elektrycznej w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie

Przeprowadzono postępowania w wyniku którego został wyłoniony wykonawca robót. W dniu 19.08.2024 r. zawarto umowę z firmą RMS ELEKTRO Robert Szczurowski. Wykonawca wykonał dokumentację projektową. W dniu 13.11.2024 r. odbyło się wprowadzenie wykonawcy na wykonanie robót budowlanych. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 4.12.2024 r.

WOU.0057.7.2024

„Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej Budynku Muzeum Zofii i Wacława Nalkowskich w Wołominie”,

Przeprowadzono postępowania w wyniku którego został wyłoniony wykonawca dokumentacji, wyłoniona firma Autorska Pracownia Architektury – CAD S. z o.o., wartość prac 59.655,00 zł.

W związku z wydaniem przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postanowienia o odmowie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji, termin zakończenia prac projektowych zostanie przesunięty na 2025 r.

Rozbudowa ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Wołominie

W dniu 31.10.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót termin składania ofert 18.11.2024 r. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zostało złożonych czternaście ofert. Najtańsza oferta złożona została na kwotę 1.878.405,52 zł brutto.

Podpisanie umowy zaplanowano na 10.12.2024 r

FS Remont kapliczki we wsi Helenów – kontynuacja remontu z funduszu soleckiego 2023 Wykonano i odebrano prace ogrodnicze wraz z dostawą donic i ławek na terenie kapliczki w Helenowie.

Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie wraz z niezbędną infrastrukturą, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie”

Po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wykonania dodatkowej instalacji klimatyzacji dwóch pomieszczeń zaplecza kuchni. Przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wybór Wykonawcy robót.

Rozstrzygnięto postępowanie, dokonano wyboru wykonawcy firma Andrzej Żak Firma Handlowo – Usługowa ESKIMO z Wołomina i zawarto z nim umowę. Wartość umowy brutto 47 970,00 zł. Termin realizacji do 6 grudnia 2024 roku. Roboty zostały wykonane w terminie, a następnie dokonano odbioru. Trwa rozliczanie umowy.

Remonty bieżące nawierzchni chodników na terenie gminy Wołomin w 2024 roku

W ramach zadania wykonane zostały prace związane z remontem chodnika w ul. Korsaka, a także z naprawą (remontem) chodników, na terenie gminy Wołomin, w ramach bieżących potrzeb.

Remonty nawierzchni drogowych (nakładki)

W ramach zadania wykonane zostały prace związane z remontem nawierzchni ul. Korsaka w Wołominie. W najbliższym czasie planowane jest wykonanie remontu nawierzchni jezdni w ul. Reja w Wołominie, na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Kościelnej.

WOU.0057.7.2024

Zakup usług remontowych

W ramach zadania zrealizowane zostały prace związane z remontem nawierzchni na terenie OSIR Huragan.

Pierwszy etap prac, obejmował swym zakresem remont nawierzchni pomiędzy budynkiem OSIR a boiskiem.

Drugi etap prac, obejmował swym zakresem remont nawierzchni na odcinku od ul. Korsaka do budynku OSIR.

Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki – 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w Miejscowości Mostówka (ul. Majdańska w Duczkach do miejscowości Mostówka) W dniu 9 października br. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem – kontynuacja zadania z 2023 r.

Przewidziany na 2024 r. zakres prac został wykonany i odebrany przez Zamawiającego.

Remont ul. Kościuszki w Wołominie

W dniu 03.12.2024 r. miał miejsce odbiór końcowy robót. Wykonawcą robót jest firma STAN – KOP Gołaszewscy Sp. Jawna. Wartość odebranych robót stanowi kwotę 753.041,87 zł.

Rozbudowa ul. Granicznej w Wołominie na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Al. Niepodległości Trwają prace projektowe. Wykonawcą jest firma Szydłowski Piotr TMP PROJEKT. Wartość umowna robót 242.310,00 zł. Wykonawca wniósł wnioski oraz uwagi mieszkańców do koncepcji projektowej. Koncepcja jest analizowana w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca opracowuje inwentaryzację zieleni.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe

Roboty zakończone i odebrane w 2023 r. Kwota w planie inwestycji stanowi zobowiązanie wobec Wykonawcy zgodnie z umową z Wykonawcą, płatne w równych ratach w terminie do dnia 31 maja, licząc od roku 2024 do roku 2031.

Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)

Wniosek o wydanie decyzji zrid został złożony do Starosty Wołomińskiego w dniu 17.10.2024 r. Oczekujemy na rozpoczęcie przez organ procedury administracyjnej w zakresie wydania decyzji zrid.

Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu Zakończyła się procedura administracyjna prowadzona przez Regionalnego Dyrektora

WOU.0057.7.2024

Ochrony Środowiska, w zakresie opinii dla planowanego przedsięwzięcia. W dniu 02.12.2024 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Prace projektowe są kontynuowane.

Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościnniec – ul. Podmiejskiej

Zakończyła się procedura administracyjna prowadzona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w zakresie opinii dla planowanego przedsięwzięcia. W dniu 02.12.2024 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Prace projektowe są kontynuowane.

Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki)

Wykonawca jest w trakcie uzgodnień technicznych projektów branżowych przez gestorów sieci (PWIK, PGE Dystrybucja). Po uzgodnieniu dokumentacji projektowej, Wykonawca będzie mógł złożyć wniosek do Starosty Wołomińskiego o wydanie decyzji zrid.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Mostowej na odcinku od drogi serwisowej DW635 (plac do zawracania) do skrzyżowania z ul. Słowikową w Nowym Jankowie w gminie Radzymin

Trwa postępowanie administracyjne prowadzone przez Starostę Wołomińskiego w sprawie wydania decyzji zrid. Przewidywany termin wydania decyzji zrid – 20.12.2024 r.

Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie

W dniu 08.07.2024 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” nowej siedziby OPS w Wołominie. Postępowanie zakończono w dniu 23.07.2024 r. Złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma REMEX -1 Sp. z o. o. W dniu 10.09.2024 r. Zamawiający został poinformowany o złożonym przez wyłonionego Wykonawcę odwołaniu do Krajowej Izby Odwoławczej. W dniu 01.10.2024 r. odbyła się rozprawa na, której ogłoszono umorzenie postępowania, z powodu wycofania odwołania przez Wykonawcę. Zamawiający zawiązał trzykrotnie Wykonawcę do podpisania umowy. Ze względu na uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający unieważnił postępowanie przetargowe. W związku z otrzymanym dofinansowaniem Zamawiający zamierza ponownie ogłosić postępowanie przetargowe w pierwszym kwartale 2025 r.

Budowa ul. Nagórnej w Wołominie

Gmina Wołomin uzyskała decyzję ZRiD na budowę ul. Nagórnej w Wołominie.

Trwają uzgodnienia dokumentacji wykonawczej. Na podstawie ostatecznej decyzji ZRiD, przyjęte rozwiązania związane z budową ul. Nagórnej z ul. Nałkowskiego będą realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce”. Termin zakończenia prac projektowych 15 grudzień 2024 rok.

WOU.0057.7.2024

Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach

Projektant złożył wniosek do Starostwa Powiatu Wołomińskiego o uzyskanie decyzji ZRiD. Starostwo wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie. Projektant wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy na prace projektowe. Zawarto aneks z Projektantem, w którym dokonano zmiany terminu zakończenia umowy tj. do 20.12.2024 r..

Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową

Starosta Wołomiński wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej nr 431888W – ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach na odcinku od skrzyżowania z DW 634 – ul. Szosa Jadowska (bez skrzyżowania) do działki nr ew. 144 obręb 0020 Nowe Lipiny – 03 z wyłączeniem budowy skrzyżowania z drogą gminną nr 431890W – ul. Batalionów Chłopskich, Gmina Wołomin.

Trwają czynności mające na celu odbiór dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę w ramach zawartej umowy.

Budowa ul. Krótkiej w Duczkach

Wykonawca dokumentacji projektowej w dniu 5 listopada br. złożył wniosek w Starostwie Powiatowym w Wołominie o wydanie decyzji ZRID dla potrzeb budowy i rozbudowy drogi gminnej nr 431850W – ul. Krótkiej w miejscowości Duczki na odcinku od rzeki Czarna d drogi powiatowej nr 4312W – ul. willowa (bez skrzyżowania), Gmina Wołomin.

Planowany termin przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, tj. dokumentacji projektowej oraz decyzji ZRID, to marzec 2025 r.

Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji .

Projektant sporządził bilans rzeczowo-finansowy dotychczas wykonanych prac projektowych wraz ze wskazaniem terminów i możliwości rozliczenia części umowy w 2024 roku. Przygotowano aneks do umowy.

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy sięgacza od ul. Brzozowej w Wołominie na odcinku od ul. Brzozowej do działki nr ew. 33/2 obręb 36 Wołomin wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w imieniu Zamawiającego

W dniu 11 września 2024 roku dokonano wprowadzenia wykonawcy robót na realizację inwestycji. Wykonawca firma „SAWALCO” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. Benedykta Polaka, nr 2, lok. 4, 02-777 Warszawa.

Termin realizacji 29 grudnia 2024 roku. Wartość robót podstawowych brutto 246 619,94 zł.

Zlecono nadzór inwestorski firma Drogmarbud Marcin Młynarski z Wołomina.

Zakończono prace w terenie. Odbył się odbiór techniczny. Wykonawca zgłosił do PINB zawiadomienie o zakończeniu budowy.

WOU.0057.7.2024

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu

Wykonawca dokumentacji projektowej w dniu 29 października br. złożył wniosek w Starostwie Powiatowym w Wołominie o wydanie decyzji ZRID dla potrzeb budowy drogi gminnej nr 431829W - ul. Piastowskiej w Zagościńcu na odcinku od drogi gminnej nr 431059W – ul. Kolejowa (bez skrzyżowania) do drogi gminnej nr 431839W – ul. Podmiejska (bez skrzyżowania) oraz trzech odcinków drogi gminnej nr 431829W od jezdni głównej ul. Piastowskiej do końca działek: nr ew. 98/8 obręb 0035 Zagościńiec-05, nr ew. 17/4 oraz 20/16 i 25/1 obręb 0039 Zagościńiec-09, Gmina Wołomin.

Planowany termin przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, tj. dokumentacji projektowej oraz decyzji ZRID, to luty 2025 r.

Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów

Do chwili obecnej Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowanie odwoławcze w wyniku odwołania, jakie wpłynęło od decyzji Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla potrzeb rozbudowy drogi gminnej ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów.

Otwarta pracownia przyrodniczo-turystyczna „Zielona Ostoja” oraz altana programowa Hufiec ZHP Wołomin

Trwają prace końcowe związane z budową altany wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Hufca ZHP Wołomin.

Termin zakończenia prac to grudzień 2024 r. W dniu 09.12.2024 r ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie prac dla potrzeb wykonania Otwartej pracowni przyrodniczo-turystycznej „Zielona Ostoja” na terenie Hufca ZHP Wołomin, z terminem ich realizacji w 2025 r. Planowany termin otwarcia ofert 30.12.2024 r.

Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne

Wykonawca tj. firma PABLOTECH z Kobyłki zgłosiła zakończenie robót polegających na budowie urządzeń odwadniających fragment ul. Armii Krajowej w Zagościńcu, na wysokości działki ew. nr 78 obręb 07 Zagościńiec, poprzez budowę zestawu studni chłonnych ze studnią separacyjną i wpustem deszczowym, na terenie działki ew. nr 176/2 obr. 0037 Zagościńiec-07. Trwają czynności mające na celu odbiór wykonanych prac.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach – I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu)

Wykonawca dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przekazał Zamawiającemu opracowaną koncepcję budowy ulicy Majdańskiej w Duczkach, na odcinku od ul. Szosa Jadowska do nowo wybudowanego odcinka ulicy. W dniu 21 października odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym omówiona została, przygotowana przez projektanta koncepcja. Obecni na spotkaniu mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich uwag i wniosków do zaprezentowanej koncepcji. W dniu 10.12.2024 r. jednostka projektowa przekazała opracowywaną inwentaryzację zieleni. Po pozytywnym zaopiniowaniu

WOU.0057.7.2024

inwentaryzacji przez Zespół ds. drzew koncepcja budowy ul. Majdańskiej zostanie zamieszczona na stronie Urzędu Miejskiego i zostanie wyznaczony termin (min. 14 dni) na składanie uwag przez mieszkańców.

Wykonanie koncepcji budowy ul. Grudkowej w Zagościńcu

Wykonawca zgodnie z umową przekazał koncepcje budowy ulicy Grudkowej w Zagościńcu.

Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie

Po wykonaniu weryfikacji projektu drogowego przebudowy drogi gminnej ul. Powstańców w Wołominie wraz z wykonaniem operatu ochronnego dotyczącego technologii i zabiegów ochronnych do zastosowania na etapie realizacji inwestycji. W dniu 30 października 2024 r. odbyło się spotkanie projektanta z architektami krajobrazu, na którym zostały omówione proponowane rozwiązania mające na celu ochronę istniejących drzew w ulicy wraz z projektem nowej zieleni w drodze. Dokonano uzupełnienia – uszczegółowienia w sporządzonej „weryfikacji” dokumentacji.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie

Zawarto umowę z Projektantem: Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka, z siedzibą 05-074 Hipolitów, ul. Cedrowa 22.

Termin realizacji 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 17 lipca 2025 roku. Wartość usługi brutto: 145 878,00 zł. Wykonawca przesłał wstępną koncepcję drogi (trzy warianty). Odbyło się spotkanie z Projektantem, na którym dokonano wstępnej analizy przedstawionych rozwiązań. Projektant po spotkaniu wniósł uwagi Zamawiającego i przedstawił dwa warianty koncepcji. Dostarczone opracowania projektowe zostały zaprezentowane mieszkańcom na spotkaniu w dniu 18 listopada 2024 roku. Projektant wystąpił do Inżyniera ruchu drogowego o opinie w sprawie organizacji ruchu, jednocześnie przygotowuje koncepcje w wersji, która będzie uwzględniała wnioski mieszkańców.

Budowa ul. Jesiennej w Wołominie

W dniu 10 maja 2024 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót firmą Królik Włodzimierz KROL ZRDiII z Wołomina. Wartość umowna robót 1 647 771,59 zł. Termin realizacji do 10 stycznia 2025 roku. Zakres robót obejmuje wykonanie m.in. jezdni z asfaltobetonu, chodnika i zjazdów do posesji z kostki brukowej oraz kanalizację deszczową. Roboty w toku. Wykonano roboty kanalizacyjne, brukarskie, elektryczne. Wykonano warstwę wiążącą i ścieralną nawierzchni asfaltowej jezdni. W związku z wystąpieniem podczas budowy kolizji istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zaakceptowanie kosztów dodatkowych z tym związanymi. Ponadto wystąpiła kolizja z istniejącym wpustem ulicznym kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej. Zlecono PWiK sp zo.o w Wołominie usunięcie kolizji, tym samym przygotowano umowę na wykonanie robót, gdzie określono warunki i zobowiązania stron. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu

WOU.0057.7.2024

wykonania robót tj. do 10.02.2025 r. Wykonawca jest w trakcie przygotowywania formalności związanych ze zgłoszeniem do PINB w Wołominie zakończenia budowy drogi.

Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja

W dniu 9 maja 2024 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót firmą JAKOŚĆ BIS Sp. zo.o. z Ząbek. Wartość umowna robót 1 647 771,59 zł. Termin realizacji do 9 czerwca 2025 roku. Zakres robót obejmuje wykonanie m.in. jezdni z asfaltobetonu, chodnika i zjazdów do posesji z kostki brukowej oraz kanalizacji deszczowej.

Roboty w toku. Wykonano roboty kanalizacyjne, drogowe związane z wykonywaniem chodników i podbudową jezdni. Wykonano nawierzchnię jezdni. Wykonawca jest w trakcie aktualizacji Projektu stałej organizacji ruchu. W związku z wnioskami mieszkańców o wprowadzenie do organizacji ruchu progów zwalniających trwają ustalenia w tym zakresie.

Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego

W wyniku opublikowanego ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne dla potrzeb wyboru projektanta, w dniu 27 września 2024 roku nastąpiło otwarcie złożonych ofert. Wpłynęło 8 ofert. Najtańsza oferta złożona na kwotę 151.659,00 zł. Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dokonano wyboru Projektanta i w dniu 4 listopada 2024 roku podpisano z nim umowę. Termin realizacji umowy do 4 czerwca 2025 roku. Projektant przystąpił do prac projektowych. Przedłożono dwie koncepcje projektowanego obiektu. Projektant wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego. Trwa przygotowywanie ostatecznej koncepcji obiektu żłobka.

Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ulicy Kleeberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz sięgacza od ul. Letniej w Wołominie

Jednostka projektowa, zgodnie z umową, przekazała opracowane przez siebie warianty koncepcji zagospodarowania pasa drogowego przedłużenia ul. Kleeberga oraz sięgacza od ul. Letniej, wraz z inwentaryzacją zieleni dla projektowanych odcinków dróg.

Na dzień 13.01.2025 r. na godzinę 17.00 zaplanowane zostało spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami w celu omówienia koncepcji zagospodarowania pasa drogowego.

Planowany termin zakończenia prac projektowych i przekazania kompletnej dokumentacji Zamawiającemu to czerwiec 2025 r.

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia

Zakończono i odebrano prace związane z budową oświetlenia w drodze dojazdowej od ul. Szosa Jadowska w Duczkach tj. na działkach ew. nr 83/1 obręb Duczki-05.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę dla potrzeb opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb rozbudowy oświetlenia w ul. Nowej w Lipinkach. Termin zakończenia prac projektowych to I kwartał 2025 r.

WOU.0057.7.2024

Wykonanie koncepcji budowy ul. Cuchuwiec w Duczkach

Koncepcja projektowa została przedstawiona mieszkańcom i omówiona przez Wykonawcę w dniu 17.10.2024 r. Do dnia 12.11.2024 r. został wyznaczony termin wnoszenia uwag przez mieszkańców. Wykonawca koncepcji projektowej analizuje zgłoszone uwagi i wnioski w zakresie możliwości ich uwzględnienia w koncepcji projektowej.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Mostowej na odcinku od drogi serwisowej DW635 (plac do zawracania) do skrzyżowania z ul. Słowikową w Nowym Jankowie w gminie Radzymin.

W dniu 16.09.2024 r. został złożony wniosek do Starosty Wołomińskiego o wydanie decyzji ZRID.

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej w ul. Wilsona w Wołominie

Wykonawcą opracowania jest firma MATPROJEKT Mateusz Jurczyk. Przedmiotem aktualizacji jest uwzględnienie w dokumentacji projektowej standardów infrastruktury rowerowej zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Biura Planowania i Rozwoju, przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego w czerwcu 2022 r. Wykonawca zgodnie z umową przekazał przedmiot zamówienia.

Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie

Zawarto umowę z NEOENRGETYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie Audytu energetycznego dla budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie. Termin realizacji do 16 grudnia 2024 roku.

Informacja o wydanych decyzjach w zakresie zarządzania publicznymi drogami gminnymi

Decyzje wydane do 9.12.2024 r.:

- decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót - 277 szt.
- decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń - 286 szt.
- decyzje na lokalizację urządzeń w pasie drogowym - 321 szt.
- decyzje na lokalizację zjazdów zwykłych - 43 szt.

Informacja o zaopiniowanych organizacjach ruchu

Wg stanu rejestru na dzień 09.12.2024 r.

- zaopiniowane stałe i czasowe organizacje ruchu – 281 szt.
- zaopiniowane projekty budowlane -25 szt,

WOU.0057.7.2024

4) Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie informuje, że zadania z zakresu pomocy społecznej, pracy z rodzinami wynikającej z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatków osłonowych, dodatku gazowego, świadczeń za życiem, świadczeń w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych, potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych realizowane są na bieżąco.

1. Informacja o osobach objętych świadczeniami z pomocy społecznej realizowanymi przez Dział Pomocy Społecznej w OPS w okresie od 18.11.2024 r. do 10.12.2024 r.

Pracownicy socjalni OPS w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin przeprowadzili 110 wywiady środowiskowe (23 wywiadów cz. I oraz 87 wywiadów cz. IV).

➤ **Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej.****Usługi opiekuńcze**

Liczba zrealizowanych godzin usług opiekuńczych w listopadzie 2024 r. – 3402,5

Liczba zleconych do realizacji godzin usług opiekuńczych w listopadzie 2024 r. – 3628,5

Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi w listopadzie 2024 r. - 88

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Liczba zrealizowanych godzin usług opiekuńczych w listopadzie 2024 r. – 16

Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi w listopadzie 2024 r. – 1

Pobyt w domach pomocy społecznej

Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej – 80

Liczba nowych osób skierowanych do domu pomocy społecznej w okresie 18.11.2024 r. do 10.12.2024 r. – 0

Udzielanie schronienia dla osób bezdomnych

Liczba osób będących w kryzysie bezdomności objętych pomocą w formie schronienia od 18.11.2024 r. do 10.12.2024 r. - 11

Liczba nowych osób, którym udzielono schronienia od 18.11.2024 r. do 10.12.2024 r. - 0

Pobyt w Dziennym Domu Senior +

Liczba nowych osób skierowanych do Domu od 18.11.2024 r. do 10.12.2024 r. - 1

Liczba wszystkich osób mających wydaną decyzję kierującą do Domu – 16

Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołominie

Liczba nowych osób skierowanych do Domu 18.11.2024 r. do 10.12.2024 r. – 2

Liczba wszystkich osób mających wydaną decyzję kierującą do Domu – 43

Pomoc w formie jednego gorącego posiłku

Liczba dzieci objętych dożywianiem w placówkach oświatowych w listopadzie 2024 r. – 158

Liczba osób objętych dożywianiem w punkcie gastronomicznym w listopadzie 2024 r. - 13

Liczba sprawionych pogrzebów - 0

WOU.0057.7.2024

➤ Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej.

Zasilek stały

Liczba osób objętych świadczeniem w listopadzie 2024 r. – 237

Zasilek okresowy

Liczba osób objętych świadczeniem w listopadzie 2024 r. – 28

Zasilek celowy

Liczba osób objętych świadczeniem w listopadzie 2024 r. – 57

➤ Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej realizowane przez Zespół Wsparcia i Interwencji

Do głównych zadań Zespołu należy świadczenie pracy socjalnej, będącej fundamentalnym działaniem na rzecz poprawy, zmiany i przezwyciężenia trudności życiowych beneficjentów pomocy społecznej. Praca socjalna należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Wg ustawy jest to działalność zawodowa realizowana przez pracowników socjalnych a prowadzona z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz odzyskania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych a także tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Pomoc realizowana przez ww. zespół dostosowana jest do indywidualnych potrzeb rodzin. Praca socjalna jest świadczona osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

W okresie od 18.11.2024 r. do 10.12.2024 r. wsparciem w ramach pracy socjalnej realizowanej przez Zespół objętych było 27 rodzin. Pracownicy socjalni Zespołu powoływani są do pracy w grupach diagnostyczno-pomocowych w celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej. W okresie sprawozdawczym odbyły się 44 spotkania grupy.

2. Asystenci rodziny.

Obecnie, asystenci rodziny współpracują łącznie z 42 rodzinami (z czego jedna rodzina objęta jest monitoringiem sytuacji rodziny). 32 rodziny zostały zobowiązane do współpracy z asystentem rodziny na mocy postanowień Sądu Rejonowego – Wydziału Rodzinnego i dla Nieletnich. W rodzinach objętych wsparciem przebywa 72 dzieci. 8 z wymienionych rodzin to rodziny biologiczne, których dzieci (łącznie 16) zostały umieszczone w pieczy zastępczej.

Wszelkie podejmowane przez asystentów i rodzinę działania mają na celu umożliwienie powrót dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej do rodzin biologicznych, bądź utrzymanie małoletnich w rodzinie naturalnej (zagrożonej odebraniem dzieci), poprzez stworzenie bezpiecznych i stabilnych warunków do rozwoju dzieci.

3. Pomoc obywatelom Ukrainy.

➤ Świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej w formie bezpłatnego jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

Liczba dzieci objętych dożywianiem w placówkach oświatowych w listopadzie 2024 r. – 1

WOU.0057.7.2024

➤ **Świadczenie pieniężne z pomocy społecznej w postaci zasiłku stałego.**

Liczba osób objętych świadczeniem w listopadzie 2024 r. – 4

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie na podstawie art. 66 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 146) opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne **4 osobom** pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej, nie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

4. Inne.

Realizacja programów rządowych

➤ Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie realizuje program rządowy **„Asystent Osoby z Niepełnosprawnością - dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”**. Program ten ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Program ten jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb, uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp., dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami, a także zwiększenie wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego. Program jest adresowany do osób niepełnosprawnych – ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ze stopniem umiarkowanym wraz ze sprzężeniami, a także dla osób małoletnich z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wsparciem w ramach tego programu objętych jest 20 osób - mieszkańców gminy Wołomin. Program zakłada 100% finansowanie realizowanych usług asystenckich ze środków rządowych, bez udziału finansowego gminy Wołomin w tym zakresie.

➤ Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie realizuje również program **„Opieka Wytechnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”**. Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Opieka wytechnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytechnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Wsparciem w ramach tego projektu korzysta

WOU.0057.7.2024

8 osób, z czego 6 osób sprawujących opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 2 osoby nad osobami małoletnimi legitymującymi się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

➤ Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie przystępuje również do realizacji programu „**Korpus Wsparcia Seniora+**” na rok 2024. W ramach Modułu I tego programu, który gmina Wołomin zamierza realizować mieści się wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich dla osób w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W tym miejscu wskazać należy, iż usługi sąsiedzkie są nową formą pomocy, jaką realizować może gmina w ramach zadań własnych, wprowadzoną do systemu pomocy społecznej nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z 2023 r. Gmina Wołomin w dniu 29 lutego 2024 r. przyjęła uchwałę w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, która reguluje m.in. zasady przyznawania i realizacji pomocy w formie usług opiekuńczych. Pomoc

w formie usług sąsiedzkich jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie świadczona od dnia 1 października 2024 r. na rzecz 2 osób.

➤ **Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego**

Z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego działającego przy OPS we wskazanym okresie nikt nie skorzystał.

5. Zespół Interdyscyplinarny

Od 18.11.2024 r. do 10.12.2024 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego w Wołominie wpłynęło 11 wszczętych procedur „Niebieskie Karty” co skutkowało powołaniem 10 grup diagnostyczno-pomocowych w celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej.

6. Informacja o osobach objętych świadczeniami realizowanymi przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków OPS w okresie od 18.11.2024 r. do 10.12.2024 r.

Ogólna liczba osób/rodzin objętych świadczeniami – 1234

Ogólna liczba osób/rodzin objętych świadczeniami z funduszu alimentacyjnego – 115

Liczba nowych spraw w okresie sprawozdawczym:

- Zasiłki rodzinne – 38 rodzin
- Zasiłki pielęgnacyjne – 26 rodzin
- Świadczenie pielęgnacyjne – 6 rodzin
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 9 rodzin
- Specjalny zasiłek opiekuńczy – 0 rodzina
- Świadczenie rodzicielskie – 4 rodziny
- Jednorazowe świadczenie za życiem - 0
- Czyste powietrze – 13 rodzin

WOU.0057.7.2024

- Fundusz alimentacyjny – 5 rodziny
- Wnioski o refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowe w 2024 r. do celów grzewczych – 1 rodzin/osób
- Dodatki mieszkaniowe – grudzień 2024 r. – objęto 417 osób/rodzin. Razem wypłacono 153.182,72 zł.

7. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie, działając na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 146 z późn zm.) oraz upoważnień Burmistrza Wołomina nr WK.077.194.2022 z dnia 08 sierpnia 2022 r. dla Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, WK.077.143.2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. dla Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie oraz WK.077.170.2024 z dnia 12 września 2024 r. dla Kierownika Działu Administracji i Obsługi do załatwiania spraw

i wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Wołomina, prowadzi postępowania dotyczące potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym.

W listopadzie 2024 r. w związku z prowadzonymi postępowaniami wydano 9 decyzji orzekających w sprawach oraz przeprowadzono 5 wywiadów środowiskowych.

8. Realizacja „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Plus” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracując z Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Plus” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w okresie: 18.11.2024 – 10.12.2024 r. wydał skierowania dla 10 rodzin, w których było 17 osób do otrzymywania produktów żywnościowych.

5) WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Realizowano zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące przyznania Karty Dużej Rodziny, a wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
2. Trwa rozliczenie realizacji zadań publicznych za lata 2021-2024 realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert i tzw. małych grantów.
3. Przygotowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2025-2027”.

WOU.0057.7.2024

4. Wprowadzono nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy. Przeprowadzono szkolenie omawiające treść dokumentu.
5. Rozpatrzono i udzielono odpowiedzi na 4 wnioski dotyczące repatriacji.
6. Przygotowywano wypłatę dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Wołomin dla niepublicznych szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz publicznych przedszkoli za listopad 2024 r.
7. Realizowano projekty senioralne złożone w ramach Patronatu Burmistrza Wołomina.
8. Trwają kontrole żłobków.
9. Pracownik Wydziału Polityki Społecznej uczestniczył w przeprowadzonej kontroli w Schronisku Don Orione dla Bezdomnych w Czarnej.
10. Kontynuowano realizację zadania zleconego, dotyczącego Prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie, w tym podpisano aneks do umowy z organizacją pozarządową prowadzącą ŚDS w Wołominie dotyczący aktualizacji wysokości dotacji udzielonej na ten cel przez Wojewodę Mazowieckiego.
11. W ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”:
 - A. Wyplacono dodatki motywacyjne dla pracowników Schroniska Don Orione dla Bezdomnych w Czarnej za okres do 30.11.2024 r.
 - B. Wyplacono dodatki motywacyjne dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie za okres do 30.11.2024 r.

7) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

8) WYDZIAŁ PLANOWANIA ROZWOJU I REWITALIZACJI

Zadanie	Postęp w pracach
Remont dla Seniora	Do 11 grudnia 2024 roku zrealizowano 331 zgłoszeń dotyczących drobnych napraw dla osób powyżej 65. roku życia.
TAXI SENIOR	W ramach projektu, do 11 grudnia 2024, przyjęliśmy zgłoszenia na 333 kursy TAXI Senior, z których skorzystali seniorzy powyżej 80. roku życia.
Rewitalizacja	<ul style="list-style-type: none"> • Do 11 grudnia 2024 roku wydano 553 zaświadczenia o tym, czy nieruchomość jest położona na terenie rewitalizacji. • Uzyskaliśmy opinie stosownych organów dot. projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Wołomina na lata 2024-2030 z perspektywą do 2035”, wprowadzamy ostat-

WOU.0057.7.2024

	<p>nie poprawki.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedowany jest projekt zagospodarowania terenu wokół Centrum Aktywności Wołomin przy ul. Daszyńskiego 3 w Wołominie wraz z przyległą działką oraz projekt rozbudowy budynku Centrum Aktywności Wołomin. • Trwają prace projektowe dla zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie Placu 3 Maja w Wołominie na podstawie koncepcji konkursowej” w ramach zadania <i>Rewitalizacja i partycypacja społeczna</i>. • 27 listopada br. odbyło się spotkanie członków Komitetu Rewitalizacji.
Strategia rozwoju	<ul style="list-style-type: none"> • Zmieniono harmonogram prac nad strategią „Wołomin przyszłości – strategia zrównoważonego rozwoju gminy do 2035 roku”. • Opracowywana jest treść dokumentu.
Spoleczne Wnioski 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Zakończyła się realizacja projektu polegającego na wykonaniu rzeźby „Wołomiński Hutnik Szkła” wraz z cokołem i montażem – realizacja projektu Społeczne Wnioski do Budżetu Gminy Wołomin 2024.
Polityka senioralna	<ul style="list-style-type: none"> • Zakończono nabór do Wołomińskiej Rady Seniorów. Zarządzeniem Burmistrza Wołomina został ogłoszony nowy skład osobowy rady na kadencję 2025-2027. • W dniu 3 grudnia br. odbyła się ostatnia sesja WRS kadencji 2021-2024, a 10 grudnia br. odbyło się spotkanie wigilijne w Centrum Aktywności Wołomin z udziałem Burmistrza Wołomina Elżbiety Radwan i Posła na Sejm RP Piotra Kandyby.
Wołomin ODNOWA	<ul style="list-style-type: none"> • Realizowany jest projekt: „Ogrodzenie ogródka - zwiększamy bezpieczeństwo seniorów” w kategorii <i>Moje podwórko</i>.
Młodzieżowa Rada Miasta (MRM)	<ul style="list-style-type: none"> • 20 listopada odbyła się ostatnia sesja Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin kadencji 2022-2024. • Zakończono wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin na kadencję 2025-2026. Do 20 grudnia ogłosimy skład nowej rady.
Uczniowski Budżet Obywatelski	<ul style="list-style-type: none"> • 28 listopada br. w CAW odbyło się spotkanie z koordynatorami UBO, dyrektorami i młodzieżą, podczas którego podsumowaliśmy dotychczasowe edycje UBO.
Pozostałe zadania	<ul style="list-style-type: none"> • Trwa bieżąca obsługa fanpage'a: Rady Seniorów czy Młodzieżowej Rady Miasta oraz strony wolomin.org.

WOU.0057.7.2024

9) WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

- Gmina Wołomin okresie od 19 listopada 2024 roku do 11 grudnia 2024 roku wydała łącznie 1860 Wołomińskich Kart Mieszkańca „Wołomin blisko”.
- Bieżąca obsługa zgłoszeń z Systemu Komunikacji Mobilnej Urzędu Miejskiego w Wołominie.
- Stała współpraca z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, dotycząca wprowadzania zmian w rozkładach jazdy/organizacji ruchu dla linii lokalnych L: L35, L36, L37, L38, L40 oraz N62.
- Stała współpraca z przewoźnikiem – firmą ABUS Sp. z o. o., dotycząca komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Wołomin.
- Bieżąca obsługa systemu Wołomińskiej Karty Mieszkańca / Wołomińskiej Karty Mieszkańca Senior „Wołomin blisko”.
- Wszczęcie procedury i wykonanie zadania polegającego na ozdobieniu przestrzeni miejskiej - iluminacje świąteczne w sezonie 2024/2025.
- zakup elementów małej architektury miejskiej kosze i ławki na przystanki komunikacyjne;
- realizacja funduszu sołeckiego w Czarnej zakup Stołów , leżaków i ławek;
- Realizacja funduszu sołeckiego w Nowych Lipinach.
- realizacja funduszu sołeckiego w Cięciwie zakup elementów małej architektury miejskiej na plac sołecki;
- zlecenie rocznego przeglądu placów zabaw;
- Bieżące równanie dróg gruntowych;
- bieżące łatanie ubytków w drogach o nawierzchni asfaltowej.
- Wprowadzanie i aktualizacja projektów organizacji ruchu.
- Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla 5 szt. drzew, zakwalifikowanych przez mieszkańców jako do usunięcia.
- Rozstawienie choinek w różnych lokalizacjach miasta
- Prace ogrodnicze związane z zabezpieczeniem wrażliwych roślin na zimę.
- Wycinka obumarłych drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

10) ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**Drzewa i krzewy:**

- wpłynęły 33 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew i krzewów;
- wpłynęło 8 wniosków o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów;
- w ramach prowadzonych spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na usunięcie drzew z terenu prywatnych nieruchomości dokonano 46 oględzin w terenie, podczas których sporządzono 46 protokołów;
- wydano 16 decyzji i 8 postanowień związanych z usunięciem drzew i krzewów.

Inne:

- w toku jest 19 postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

WOU.0057.7.2024

- wprowadzanie danych do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko (baza danych ooś) oraz do wykazu ekoportalu;
- wydano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
- bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie udzielania informacji o obowiązku składania deklaracji CEEB do bazy GUNB, przyjmowanie korekt deklaracji, udostępnianie mieszkańcom potwierdzeń z systemu, bieżące wprowadzanie deklaracji do bazy, pomoc przy wypełnianiu, weryfikacja i sprawdzanie poprawności wypełnienia;
- bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie udzielania informacji o dotacjach m.in. na wymianę źródeł ogrzewania, wykonanie przyłączy gazowych czy termomodernizacji budynków
w ramach dotacji udzielanych przez gminę oraz w ramach programu rządowego pn. „Czyste Powietrze”;
- bieżąca współpraca z mieszkańcami gminy w zakresie zgłoszeń dotyczących zwierząt z terenu Gminy Wołomin;
- realizacja zapisów Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2024 r.;
- rozdanie nagród w konkursie pt. „Mój ogród - oaza bioróżnorodności”;
- rozdanie nagród w konkursie plastycznym pt. „Zwierzęta lubię, szanuję i dbam”;
- praca nad zapisami „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2025 r.”
- koordynacja programu edukacyjnego – Zielone Grupy i Klasy.

11) ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Gospodarka odpadami:

- Na bieżąco informowano telefonicznie i osobiście mieszkańców Gminy Wołomin w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz możliwości skorzystania z odbioru odpadów azbestowych finansowanego przez gminę Wołomin;
- Na bieżąco przyjmowano od mieszkańców i przekazywano do MZO zgłoszenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych;
- Na bieżąco informowano mieszkańców oraz przedsiębiorców w zakresie odbioru nieczystości ciekłych;
- Na bieżąco drukowano kody kreskowe zgłaszane przez mieszkańców;
- Prowadzono postępowania w sprawie wydania decyzji nakazujących usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania;
- Prowadzono postępowania dotyczące gospodarowania odpadami;
- Prowadzono kontrole umów i rachunków w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych;
- Prowadzono kontrole przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej;
- Weryfikowano wnioski dotyczące odbioru wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wołomin;

WOU.0057.7.2024

- Weryfikowano sprawozdania przedsiębiorców opróżniających zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków;
- Prowadzono kontrole umów i rachunków w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków;
- Aktualizowano ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w programie Monitoring ścieki polskie;
- Wydano 2 decyzję w zakresie opróżniania zbiorników bezprzewodowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
- W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wołominie odebrano od mieszkańców gminy Wołomin 25 Mg wyrobów zawierających azbest.
- Odbyła się akcja wymień choinkę za elektroodpady. W ramach której rozdano 400 sztuk sadzonek;
- Zorganizowano konkurs na najładniejszą eko-ozdobę.

12) GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

13) WYDZIAŁ URBANISTYKI

1. Uchwalenie dwóch miejscowych planów i przekazanie dokumentacji do Wojewody Mazowieckiego:
 - mpzp terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP III – część B i C,
 - mpzp rejonu ul. Asfaltowej we wsi Zagościec – część A i C,
2. Zbieranie wniosków do planu Ogólnego Gminy Wołomin – wydłużenie terminu do 10 stycznia 2025 r. włącznie.
3. Kontynuacja prac nad projektami:
 - Centrum „Wiktoryn” w Wołominie,
 - Stare Lipiny – część A,
 - Górki Mironowe w Wołominie,
 - Osiedle Helenówka w Wołominie,
 - terenu wsi Turów,
 - terenu wsi Leśniakowizna,
 - Osiedle Graniczna w Wołominie – część II,
 - Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP IV.
4. Przygotowano przetarg na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz na sporządzenie planu ogólnego.
5. Ponadto Wydział Urbanistyki wydał:
 - 4 szt. postanowień;
 - 13 szt. decyzji o warunkach zabudowy;
 - 4 szt. decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
 - 27 szt. wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium;

WOU.0057.7.2024

- 41 szt. zaświadczeń o braku miejscowego planu;
 - 6 szt. odpowiedzi w sprawach innych;
 - 2 szt. opinii podziałowych;
- oraz wpłynęły 4 wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

14) SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

- Przyjmowanie interesantów w sprawach mieszkaniowych, udzielanie informacji dotyczących m.in. złożonych wniosków, listy osób oczekujących na najem lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy Wołomin, w tym o zamianę i najem socjalny lokalu, itp.;
- Weryfikacja składanych wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego gminy Wołomin;
- Aktualizacja listy osób oczekujących na najem lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy Wołomin, w tym o zamianę i najem socjalny lokalu na rok 2024;
- Sporządzenie Protokołu z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która odbyła się w dniu 21 listopada 2024r.;
- Przygotowywanie ofert najmu socjalnego lokalu i pomieszczenia tymczasowego;
- Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski, podania i pisma w sprawach mieszkaniowych;
- Współdziałanie z Komornikami Sądowymi w zakresie prowadzonych egzekucji w sprawach o opróżnianie lokali;
- Współpraca z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Wołominie w sprawach związanych z mieszkaniowym zasobem gminy Wołomin;
- Udział w spotkaniach Burmistrza Wołomina i Zastępców Burmistrza Wołomina z interesantami w sprawach mieszkaniowych oraz przygotowywanie krótkich informacji w zgłaszanych sprawach na przedmiotowe spotkania.

15) ZESPÓŁ DS. INFORMATYKI

Zespół Informatyki w okresie między sesjami zajmował się wraz z WPŚ przygotowaniem koncepcji i zakresu do wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Cyfrowa Gmina" oraz sprawami bieżącymi wynikającymi z działalności komórki tj. m.in. monitorowaniem i administrowaniem systemów oraz utrzymaniem zaplecza informatycznego Urzędu, przeprowadzaniem zamówień, przygotowaniem i serwisem sprzętu komputerowego, realizowaniem zgłoszeń.

16) ZEC SP. Z O.O. W WOŁOMINIE

Sezon grzewczy trwa, powoli zbliża się astronomiczna zima. Spadająca temperatura zewnętrzna wpływa na produkcje energii cieplnej.

Najważniejsze zadania i wydarzenia zaistniałe w omawianym czasie:

WOU.0057.7.2024

- Pracują dwa kotły węglowe, produkowana jest energia ciepła dla mieszkańców na potrzeby przygotowania C.W.U oraz C.O.
- W grudniu przewidywana jest kolejna dostawa mialu węglowego z KWK.
- Pracownicy dbają o nieprzerwane dostawy ciepła dla mieszkańców, urządzenia energetyczne są pod stałym nadzorem służb zmianowych.
- Złożono wnioski do NFOŚiGW o dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie układu powietrznych i wodnych pomp ciepła o mocy cieplnej 4,446 MW na terenie ZEC w Wołominie Sp. z o.o.
- Podpisano Umowę na wykonanie projektów budowlanych i uzyskanie pozwoleń na budowę dla zadania polegającego na budowie czterech jednostek kogeneracyjnych zasilanych gazem.
- Zakończono i dokonano odbioru technicznego inwestycji pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków na kolonii C na Osiedlu Niepodległości w Wołominie”.
- Zakończono i dokonano odbioru technicznego inwestycji pn. „Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ulicy Teligi 1 w Wołominie”.
- Kontynuacja realizacji zadań inwestycyjnych – wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanych inwestycji budowy sieci ciepłowniczej w roku 2025. Planowany termin wykonania projektów – IV kwartał 2024 r.
- Zakończono legalizację około 300 szt. liczników ciepła, które w bieżącym roku wymagały legalizacji.
- Wykonywane są bieżące przeglądy węzłów cieplnych oraz sieci ciepłowniczej.
- Wykonywano bieżące naprawy i przeglądy urządzeń w Centralnej Ciepłowni.

17) MZO SP. Z O .O. W WOŁOMINIE

Ogłoszono następujące postępowania prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji

1. Usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
2. Usługę ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.
3. Sukcesywna dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

Ogłoszono następujące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

1. Usługa ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o.
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. z podziałem na 2 części

WOU.0057.7.2024

18) PWIK SP. ZO.O.

Trwają prace wykonawcze przy:

1. Budowie przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Boryny na dz. ew. nr 259 obr. Helenów w Helenowie wraz z kanałami dopływowymi i przewodem tłocznym, gmina Wołomin – etap I i II – trwają prace w terenie.
2. Budowie sieci wodociągowej w ul 1-go Maja DW 634 na odcinku od ul. Oleńki do Al. Niepodległości – prace w terenie zostały zakończone, poza wykonaniem połączenia z wodociągiem w ul. Al. Niepodległości (prace te zostaną wykonane podczas budowy skrzyżowania DW634 z ul. Al. Niepodległości).
3. Budowie sieci kan. sanitarnej w ul. Powstańców Warszawy w Wołominie – Uzyskano pozwolenie na użytkowanie sieci.
4. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwitnącej w Starych Lipinach – Zakończono prace w terenie. Trwa kompletowanie dokumentacji powykonawczej.
5. Budowie sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi do granic posesji w ul. Długiej w Duczkach oraz w ul. Dworcowej i ul. Cichoradzkiej w Starym Grabiu wraz z przebudową (przepięcia) przyłączy wodociągowych w ul. Dworcowej i ul. Cichoradzkiej w Starym Grabiu. – Zakończono prace w terenie. Trwa kompletowanie dokumentacji powykonawczej.
6. Budowie sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Ketlinga, Reja, drodze dojazdowej do ul. Reja i ul. Podbipięty w Wołominie. – Prace budowlane w terenie zostały zakończone, trwa kompletowanie dokumentacji powykonawczej.
7. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach – Zakończono prace w terenie. Trwa kompletowanie dokumentacji powykonawczej.
8. Budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego w Wołominie na wysokości dz. ew. nr 38/6 obr. 34 Wołomin - Zakończono prace w terenie. Trwa kompletowanie dokumentacji powykonawczej.
9. Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barwnej w Lipinkach - trwają prace w terenie.
10. Wybudowano przewód kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Kolejowej dz. ew. nr 202 obr. 09 w Zagościńcu.
11. Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Nowej dz. ew. nr 28 obr. 01 Duczki – Zakończono prace w terenie.
12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Al. Niepodległości w Wołominie na terenie dz. ew. nr 194/7 obr. 35 w Wołominie- trwają prace w terenie.

Pracownicy GEW (Grupa Eksploatacji sieci wodociągowej) prowadzili prace przy:

- budowie odgałęzień wodociągowych – 1 szt.
- budowie przyłączy wodociągowych – 1 szt.
- usuwaniu awarii:
 - na przyłączach wodociągowych – 2 szt.,
 - na sieciach wodociągowych – 1 szt.,
 - na hydrantach – 1 szt.,
 - na zasuwach – 1 szt.,
- przebudowie węzła wodociągowego w ul. Kmicica w Wołominie

WOU.0057.7.2024

Ponadto pracownicy GEW montowali podliczniki do wody bezpowrotnie zużytej, usuwali drobne awarie na przyłączach wodociągowych, wymieniali wodomierze, płukali sieć wodociągową, wykonywali badania wydajności hydrantów, prowadzili kontrolę stanu, przeglądy bieżące armatury wodociągowej i wymianę armatury wodociągowej na remontowanych ulicach oraz inne prace konserwacyjno - eksploatacyjne mające poprawić skuteczność i efektywność działania sieci wodociągowej.

Pracownicy GEK i GEP (Grupa eksploatacji sieci kanalizacyjnej i przepompowni):

- buduje odgałęzienia i przyłącza kanalizacji sanitarnej w Wołominie w ul. Krótkiej i ul. Torfowej,
- ukończyła budowę odwodnienia liniowego wraz z montażem 2 sztuk studni chłonnych DN1200 oraz jednego wpustu deszczowego w Wołominie w ul. Korsaka,
- wykonali kontrolę uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej i włączów Dn.600, 425 w ul. 1-go Maja, w ul. Fieldorfa w Wołominie oraz w Nowych Lipinach w ul. Duczkowskiej,
- prowadzą prace remontowo - konserwacyjne na przepompowniach ścieków „Słoneczna”, na przepompowni ścieków „Kobyłkowska” oraz na przepompowniach przesyłowych aglomeracji Wołomin,
- dokonywali kontroli stanu technicznego studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnych w Wołominie,
- usuwali awarie na sieci kanalizacyjnej i sieci kanalizacji deszczowej w Wołominie.
- usuwali awarie na sieciach wodociągowych wraz z grupą GEW.
- dokonywali kontroli szczelności sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej poprzez zadymianie sieci i przyłączy oraz nielegalnych podłączeń,
- dokonywali inspekcji ITV nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
- wykonywali przeglądy i konserwacje urządzeń przepompowni ścieków i PWD oraz separatorów na terenie gminy Wołomin.

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU

19) MUZEUM

1. Frekwencja 160 osób zwiedzających

2. Wydarzenia kulturalne

06.12.2024 – wernisaż wystawy fotografii Bolesława Szulima „Huta, miasto i ludzie” w opracowaniu Łukasza Rygała. Wystawa będzie prezentowana do końca 2024 roku.

3. Inne działania

- Działania w zadaniu „Każda książka opowiada historię. Dobra książka opowiada mądrą historię” – Program Literatura. Instytut Książki

- Prace nad 3 wnioskami do projektów ogłoszonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Praca nad rozliczeniem i sprawozdaniem z dotacji celowej Gminy Wołomin nr 334/WOU/6/2024 na realizację zadania pt. „Z Zofią Nałkowską przez wieki (XIX i XX)”

WOU.0057.7.2024

- Praca nad rozliczeniem i sprawozdaniem z dotacji celowej Gminy Wołomin nr 261/WPS/42/2024 z 21 czerwca 2024 na realizację zadania „Lato na Górkach – na letnisku w Wołominie” oraz „Rowerem wokół Górek”
- prace nad projektem budżetu na 2025 rok
- 04.12.2024 – wykład dla słuchaczy UTW w Kobyłce pt. „Ewangelie dzieciństwa”
- 05.12.2024 - 2 wykład dla słuchaczy UTW w Wołominie pt. „Ewangelie dzieciństwa”
- spotkanie z artystką Alicją Bilewską w sprawie współpracy artystycznej
- wizyta studyjna w Muzeum Okręgowym w Suwałkach dotycząca współpracy przy realizacji wydarzenia artystycznego w 2025 roku
- Prace przygotowujące do wydarzenia 14 grudnia 2024 pn. „Słowa w ogniu” spotkania i rozmowy z Lidią Sadkowską-Mokkas
- Prace przygotowujące do wydarzenia 15 grudnia 2024 pn. Rodzinne świąteczne spotkanie w „Domu nad Łakami”

20) SIK OSSÓW

21) BIBLIOTEKA

W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 4554 osoby, którym wypożyczono 7702 książek, 119 multimediiów i 57 gier planszowych. Z komputerów skorzystało 50 osób. W bibliotece zarejestrowało się 267 czytelników. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej oraz filie biblioteczne w powyższym okresie sprawozdawczym przeprowadziły następujące działania kulturalno-oświatowe:

- W ramach projektu „Pobudź zmysły” odbyło się spotkanie Maciejem Miecznikowskim – muzykiem, wokalistą i multiinstrumentalistą. Spotkanie poprowadził Marcin Michrowski – dziennikarz.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
- W ramach projektu „Pobudź zmysły” odbyło się spotkanie z Jakubem Poradą – dziennikarzem, podróżnikiem i autorem książek.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
- W ramach projektu „Pobudź zmysły” odbyło się spotkanie z Sylwą Błach – pisarką, programistką, influencerką i podróżniczką.
Spotkanie odbyło się w III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Wołominie
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

WOU.0057.7.2024

- Odbyło się spotkanie Bibliotecznego Klubu Plaszkówkowego „RzućGrajWygraj”
- Odbyło się jubileuszowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Dyskusyjny Klub Książki obchodził 15-lecie istnienia.
- Odbyły się spotkania Dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkania skierowane są do dzieci w wieku 7-12 lat i odbywają się w filii na Osiedlu Niepodległości w czwartki, co dwa tygodnie.
- Odbyło się spotkanie „Bibliotecznego kółka szydełkowego z Panią Szydełko”.
- Obyły się zajęcia z cyklu „Maluchy w bibliotece”.
- Odbyły się spotkanie z cyklu „Kawiarenka słowa”. „Kawiarenka słowa” to cykl przeznaczony dla osób niewidomych i niedowidzących, podczas których uczestnicy słuchają audiobooków, mają również możliwość wzięcia udziału w seansach filmowych z audiodeskrypcją.
- Kontynuacja akcji „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą.
Akcja organizowana przez Instytut Książki.
- Kontynuacja audycji w Radio FAMA Wołomin – Poczytaj mi FAMO, w którym bibliotekarze polecają książki, audiobooki i filmy.
- Wydawano kody Legimi internetowo i stacjonarnie.
- Opublikowano odcinek cyklu „W to mi graj”, zachęcającego do korzystania z oferty gier planszowych w bibliotece.

22) MIEJSKI DOM KULTURY

18 listopada Poniedziałek	Stand – up Sebastian Rejent	18.00-21.00
18 listopada Poniedziałek	Warsztaty Rękodzieło dla Seniorów	9.00 -14.00
19 listopada Wtorek	ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE w CAW	17.30
19 listopada wtorek	Wydarzenie w ramach Akcji „Dajemy Dzieciom Siłę” Wydarzenie organizowane wspólnie z OPS Wołomin i Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego	16.45-20.00
21 listopada czwartek	WUTW wykład „Zanzibar. Magiczna mozaika kultury” - prowadząca Jolanta Koziorowska	11.00 13.00
6 13 20 listo- pada	Teatr Dzieci Dzieciom	17.30
21 listopada	Kino w Starej Elektrowni – Filmowy Klub Dyskusyj-	18.00

WOU.0057.7.2024

czwartek	ny	
22 listopada	“Nawieję Ci jesienią” koncert piosenek - Teatr Piosenek Ryszarda Matusiewicza	19.00
Piątek		
23-24 listopada	VII Ogólnopolski Festiwal Teatralny Blackout	sobota 12.00 niedziela 10.00
Sobota niedziela		
23 listopada	Warsztaty pisania Ikon z wykładem w CAW – prowadzący Jerzy Kielak	17.00 - 20.00
sobota		
25 listopada	Warsztaty - Rękodzieło dla Seniorów	9.00 - 14.00
poniedziałek		
25 listopada	Wołomiński Klub Pszczelarzy w CAW	18.00
poniedziałek		
28 listopada	WUTW wykład „Produkty depozytowe”. Formy oszczędzania – prowadzenie Bank PKO BP	11.00 13.00
Czwartek		
29 listopada	Senioralny Bal Andrzejkowy - WUTW	16.00-21.00
Piątek		
30 listopada	Wydarzenie zewnętrzne 25-lecie Samorządu Powiatowego	11.00-14.30
Sobota		
30 listopada	„Chłopaki z Wąsami” – wydarzenie profilaktyczne dotyczące zdrowia mężczyzn. Stand-up Łukasz Kowalski	18.00-20.00
Sobota		
2 grudnia	Warsztaty - Rękodzieło dla Seniorów	9.00 - 14.00
poniedziałek		
3 grudnia	Spotkanie dedykowane seniorom dotyczące przeciwdziałania cukrzycy	10-12
wtorek		
3 grudnia	Zajęcia Fotograficzne w CAW	17.30
wtorek		
4 grudnia	Świąteczne warsztaty dla szkół i przedszkoli	9.30-13.30
Środa		
5 grudnia	WUTW wykład “Dwa opisy Bożego Narodzenia wg Ewangelistów” prowadząca Agata Sobczak - Dyrektor Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich “Dwa opisy Bożego Narodzenia wg Ewangelistów”	11.00 13.00
czwartek		
5 grudnia	Koncert Zespołu Regau „Qulturalne Bierzmowanie” wydarzenie zewnętrzne	19.00
czwartek		
5 grudnia	Wieczorna joga z Fundacją Healthy Habits	17.45
Czwartek		
6-7 grudnia	Rozświetlenie Miejskiej Choinki połączone z Jarmarkiem Świątecznym	Kiermasz od 14.00
piątek		

WOU.0057.7.2024

		Rozświetlenie od 17.00
7 grudnia sobota	spektakl Teatru Amatorskiego Zygzak "Słodkie marzenia"	18:00
7 grudnia sobota	Wernisaż wystawy Izabeli Szypulskiej – „Światło z Alderamin”	17:00
8 grudnia niedziela	Warsztaty dla dzieci świąteczny kiermasz różności	14.00-16.00
8 grudnia niedziela	Teatralna 13 Teatr Bajaderka "Świąteczny List"	17.00
9 grudnia poniedziałek	Warsztaty Rękodzieło dla Seniorów	9.00 - 14.00
10-11 grudnia Wtorek środa	Wierszem i Sercem Malowane edycja XXIII Przegląd umiejętności dla osób z niepełnosprawnościami.	10.00
11 grudnia środa	Koncert „MAZOWIECKIE KOŁĘDOWANIE” w wykonaniu artystów z Mazowieckiego Teatru muzycznego im. J. Kiepury w Warszawie	19.00

29 GRUDNIA GODZINA 19:00– KONCERT ŚWIĄTECZNY W WYKONANIU MDK-OWEGO CHÓRU GOSPELOVE, KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

6 stycznia 2025 – Orszak Trzech Króli start godzina 12:00 kościół Matki Bożej Częstochowskiej

6 stycznia 2025 – świąteczny koncert kolęd Olga Bończyk, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz i Łukasz Zagrobelny – kościół Matki Bożej Królowej Polski

WOU.0057.7.2024

23) OSIR HURAGAN

W omawianym okresie w Ośrodku Sportu i Rekreacji "Huragan" w Wołominie:

- uzupełniliśmy wyposażenie siłowni (projekt realizowany ze Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin)
- podpisaliśmy umowę na zagospodarowanie terenu pomiędzy Pływalnią a placem zabaw (trakt pieszy, kostka)
- zakończyliśmy prace związane z traktem pieszym między budynkiem OSiR a boiskiem głównym
- zakończyliśmy prace przy modernizacji szatni z natryskami, jesteśmy w trakcie kompletowania jej wyposażenia
- rozpoczęliśmy prace przy budowie boisk do siatkówki plażowej
- na hali sportowej Ośrodka uruchomiliśmy wydzieloną sieć WiFi na potrzeby klubów korzystających z naszych obiektów
- jesteśmy w trakcie wymiany siatek na piłkochwytach boiska bocznego

7 grudnia na Pływalni odbyły się Mikołajkowe zawody w Pływaniu (50 uczestników)

8 grudnia na naszej hali sportowej odbyły się Sportowe Mikołajki - wydarzenie sportowe dla najmłodszych mieszkańców Gminy (80 uczestników)

24) BEZPIECZEŃSTWO

25) ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

- na wniosek Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
- udział w cotygodniowym treningu sprawdzenia łączności drogą radiową z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- aktualizacja dokumentacji obronnej zgodnie z Instrukcjami Wojewody Mazowieckiego w zakresie: Planu organizacji i funkcjonowania zespołów zastępczych miejsc szpitalnych na potrzeby obronne państwa, a także Planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
- opracowanie oraz przekazanie Staroście Wołomińskiemu wniosków i rekomendacji z ćwiczeń obronnych przeprowadzonych w 2024 roku, a także wykazu ćwiczeń obronnych planowanych do realizacji w 2025 roku.
-

WOU.0057.7.2024

25) OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

- Przygotowanie ośmiu umów zlecenia (na okres 01.01.-30.06.2025 r.) dla strażaków-ratowników z jednostek OSP, wykonujących zadania konserwatora-mechanika samochodów bojowych, urządzeń i sprzętu pożarniczego.
Weryfikacja dokumentacji i rozliczanie rachunków dotyczących umów zlecenia za miesiąc listopad 2024 r.
Analiza i weryfikacja składanych przez jednostki OSP wniosków dot. zakupów i usług.
Sporządzanie zleceń dot. zakupów i usług na rzecz jednostek OSP i rozliczenie faktur.
- Rozliczanie składanych przez jednostki OSP not księgowych za zakupy i usługi.
Rozliczanie kart eksploatacji pojazdów i sprzętu jednostek OSP.

26) STRAŻ MIEJSKA

Funkcjonariusze

- ujawniono: 1 wykroczenie związane z nieprawidłowym zachowaniem się pieszych na drodze; 6 przypadków spożywania alkoholu w miejscu publicznym;
- podjęto 11 interwencji związanych z podejrzeniem naruszenia przepisów o czystości i porządku w gminie
- ujawnili 1 przypadek spalania odpadów
- przyjęli 2 zgłoszenia dot. nielegalnej wycinki drzew
- przyjęli 10 zgłoszeń dot. niewłaściwej opieki nad zwierzętami
- przyjęli 26 zgłoszeń dot. bytowania dzikich zwierząt na terenie miasta
- przyjęli 13 zgłoszeń i podejmowali interwencje związane z nadmiernym zadymieniem,
- wykonali 17 konwojów wartości pieniężnych dla UM w Wołominie
- przeprowadzili 124 kontrole i sprawdzenia dla potrzeb wydziałów Urzędu Miejskiego
- brali udział w zabezpieczeniu imprez i uroczystości lokalnych
- w związku z ujawnionymi wykroczeniami nałożyli 47 mandatów karnych na kwotę 6450 zł.

1950

Dear Mr. [Name],

I have received your letter of the 15th and am glad to hear from you. I am sorry that I cannot give you a more definite answer at this time, but I am sure that you will understand my position. I am sure that you will be satisfied with the results of the investigation.

I am sure that you will be satisfied with the results of the investigation.

I am sure that you will be satisfied with the results of the investigation.

I am sure that you will be satisfied with the results of the investigation.

I am sure that you will be satisfied with the results of the investigation.

I am sure that you will be satisfied with the results of the investigation.

I am sure that you will be satisfied with the results of the investigation.

I am sure that you will be satisfied with the results of the investigation.

Very truly yours,

[Signature]

[Title]

[Address]

[City]

[State]

[Zip]

[Phone]

[Fax]

[E-mail]

[Web]

[Social]



**ELŻBIETA RADWAN
BURMISTRZ WOŁOMINA**

UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN

TEL. 763-30-65 FAX. 763-30-66

e-mail: sekretariat@wolomin.org

WOU.0050.261-262.2024

Załącznik nr7.....

Do protokołu nrX.....

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wołomin, 15 listopada 2024r.

**Pani
Aneta ADAMUS
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołominie**

W załączeniu przekazuję następujące Zarządzenia Burmistrza Wołomina:

- Nr 261/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
- Nr 262/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2025 rok.

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

**ZARZĄDZENIE NR 261 /2024
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2024r., poz. 1465, z późn.zm.) oraz art. 230 ust. 1, ust. 2 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2024r., poz.1530, z późn.zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2025 – 2042, w brzmieniu określonym w Załączniku do Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1, przedstawia się:

- 1) Radzie Miejskiej w Wołominie;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, w formie dokumentu elektronicznego – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan



Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin
na lata 2025 - 2042

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Wołomin na lata 2025 - 2042 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 2042 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Wołomin zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3

Upoważnia się Burmistrza Wołomina do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§4

Upoważnia się Burmistrza Wołomina do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Wołomin do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§6

Uchwała Nr LIX-170/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2023 - 2041 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2024 roku.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

10-letnia prognoza finansowa 1)

na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 261/2024
z dnia 2024-11-15

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
2025	347 336 079,85	332 744 007,86	207 688 376,57	4 330 635,78	22 530 756,50	23 740 995,00	74 453 244,00	29 450 000,00	14 592 072,00	2 100 000,00	12 392 072,00	
2026	376 025 398,00	375 025 398,00	237 575 719,00	4 982 208,00	25 229 210,00	26 476 966,00	80 761 295,00	31 362 950,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	379 838 610,00	379 838 610,00	241 513 829,00	5 121 156,00	25 333 189,00	26 613 367,00	81 257 089,00	32 152 387,00	0,00	0,00	0,00	
2028	395 243 941,00	395 243 941,00	255 097 178,00	5 250 548,00	25 428 998,00	26 741 201,00	82 726 016,00	32 931 197,00	0,00	0,00	0,00	
2029	410 876 031,00	410 876 031,00	269 323 848,00	5 383 563,00	25 539 723,00	26 884 731,00	83 744 166,00	33 229 477,00	0,00	0,00	0,00	
2030	428 508 104,00	428 508 104,00	284 229 617,00	5 505 652,00	25 915 716,00	27 544 349,00	85 312 770,00	34 047 714,00	0,00	0,00	0,00	
2031	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	28 220 458,00	87 433 089,00	34 866 407,00	0,00	0,00	0,00	
2032	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	28 220 458,00	87 433 089,00	34 866 407,00	0,00	0,00	0,00	
2033	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	28 220 458,00	87 433 089,00	34 866 407,00	0,00	0,00	0,00	
2034	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	28 220 458,00	87 433 089,00	34 866 407,00	0,00	0,00	0,00	
2035	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	28 220 458,00	87 433 089,00	34 866 407,00	0,00	0,00	0,00	
2036	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	28 220 458,00	87 433 089,00	34 866 407,00	0,00	0,00	0,00	
2037	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	28 220 458,00	87 433 089,00	34 866 407,00	0,00	0,00	0,00	
2038	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	28 220 458,00	87 433 089,00	34 866 407,00	0,00	0,00	0,00	
2039	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	28 220 458,00	87 433 089,00	34 866 407,00	0,00	0,00	0,00	
2040	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	28 220 458,00	87 433 089,00	34 866 407,00	0,00	0,00	0,00	
2041	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	28 220 458,00	87 433 089,00	34 866 407,00	0,00	0,00	0,00	
2042	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	28 220 458,00	87 433 089,00	34 866 407,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonawcy: Biuro Współpracy
Kierownicy: Elżbieta Rychwał
Komentarz: Komentaryzacja elektroniczna wygenerowana dnia 2024.11.18

Lp	zł	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
zrzeczenie		Dochody ogółem ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochoy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		

ir może być stosowany także w składce planowych, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w tabelkach, a lata w wierszach.
dale z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat rozciągających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykażający z art. 227 ustawy.
zycy wykazuje się dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykażający z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
ucyli wykazuje się pozostałe dochoy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	inne odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy	Wydaki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
													Wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	379 492 001,85	342 855 779,91	146 949 617,00	700 000,00	700 000,00	9 674 999,97	0,00	0,00	0,00	36 636 221,94	36 636 221,94	2 455 750,00	
2026	365 735 617,08	342 623 379,18	148 921 634,00	700 000,00	700 000,00	10 596 062,00	0,00	0,00	0,00	23 112 432,90	23 112 432,90	0,00	
2027	369 549 024,08	346 929 656,18	157 551 524,00	700 000,00	700 000,00	10 043 114,00	0,00	0,00	0,00	22 619 367,90	22 619 367,90	0,00	
2028	384 954 355,08	374 381 436,00	166 028 894,00	700 000,00	700 000,00	9 490 156,00	0,00	0,00	0,00	10 572 919,08	10 572 919,08	0,00	
2029	400 586 445,08	388 551 355,00	174 722 701,00	700 000,00	700 000,00	8 937 219,00	0,00	0,00	0,00	12 035 090,08	12 035 090,08	0,00	
2030	416 218 516,08	403 195 145,00	183 764 653,00	700 000,00	700 000,00	8 384 271,00	0,00	0,00	0,00	13 023 373,06	13 023 373,06	0,00	
2031	437 010 669,08	418 092 380,00	193 031 180,00	700 000,00	700 000,00	7 731 323,00	0,00	0,00	0,00	18 918 309,08	18 918 309,08	0,00	
2032	435 010 669,08	418 539 432,00	194 031 180,00	700 000,00	700 000,00	7 178 375,00	0,00	0,00	0,00	16 471 257,08	16 471 257,08	0,00	
2033	435 010 669,08	418 279 953,00	194 031 180,00	1 055 000,00	1 055 000,00	6 563 896,00	0,00	0,00	0,00	16 730 736,06	16 730 736,06	0,00	
2034	435 010 669,08	416 610 474,00	194 031 180,00	0,00	0,00	5 949 417,00	0,00	0,00	0,00	18 400 215,08	18 400 215,08	0,00	
2035	434 510 669,34	415 995 995,00	194 031 180,00	0,00	0,00	5 334 938,00	0,00	0,00	0,00	18 514 693,34	18 514 693,34	0,00	
2036	435 300 275,00	415 356 515,00	194 031 180,00	0,00	0,00	4 695 458,00	0,00	0,00	0,00	19 943 760,00	19 943 760,00	0,00	
2037	435 300 275,00	414 756 515,00	194 031 180,00	0,00	0,00	4 095 458,00	0,00	0,00	0,00	20 543 760,00	20 543 760,00	0,00	
2038	431 300 275,00	414 156 515,00	194 031 180,00	0,00	0,00	3 495 458,00	0,00	0,00	0,00	17 143 760,00	17 143 760,00	0,00	
2039	431 300 275,00	413 356 515,00	194 031 180,00	0,00	0,00	2 695 458,00	0,00	0,00	0,00	17 943 760,00	17 943 760,00	0,00	
2040	433 300 275,00	412 556 515,00	194 031 180,00	0,00	0,00	1 895 458,00	0,00	0,00	0,00	20 743 760,00	20 743 760,00	0,00	
2041	435 300 275,00	411 856 515,00	136 542 025,00	0,00	0,00	1 195 458,00	0,00	0,00	0,00	23 443 760,00	23 443 760,00	0,00	
2042	435 779 100,26	411 644 514,90	136 542 025,00	0,00	0,00	595 458,00	0,00	0,00	0,00	24 134 585,36	24 134 585,36	0,00	

LP	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
2025	-32 155 922,00	0,00	42 445 507,92	42 445 507,92	32 155 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 289 585,92	10 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 289 585,92	10 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 289 585,92	10 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 289 585,92	10 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 289 585,92	12 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 289 585,92	10 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 289 585,92	12 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 289 585,92	12 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 289 585,92	12 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 789 586,66	12 789 586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	11 521 174,74	11 521 174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

przenieszenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do ewentualnej prognozy finansowej

czyli należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)					na pokrycie deficytu budżetu *	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 585,92	10 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 585,92	10 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 585,92	10 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 585,92	10 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 585,92	10 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 585,92	12 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 585,92	10 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 585,92	12 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 585,92	12 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 585,92	12 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 789 586,66	12 789 586,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 521 174,74	11 521 174,74	0,00	0,00	0,00	0,00

zyci należy się w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

szczególnie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wliczeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 533 342,08	4 616 207,40	-10 111 772,06	-10 111 772,06				
2026	x	x	x	x	0,00	200 474 288,26	3 846 839,50	32 402 018,82	32 402 018,82				
2027	x	x	x	x	0,00	189 415 334,44	3 077 471,60	32 908 953,82	32 908 953,82				
2028	x	x	x	x	0,00	178 356 380,62	2 308 103,70	20 862 505,00	20 862 505,00				
2029	x	x	x	x	0,00	167 297 426,80	1 538 736,80	22 324 676,00	22 324 676,00				
2030	x	x	x	x	0,00	154 238 472,98	769 367,90	25 312 959,00	25 312 959,00				
2031	x	x	x	x	0,00	143 179 519,16	0,00	29 207 895,00	29 207 895,00				
2032	x	x	x	x	0,00	130 889 933,24	0,00	28 760 843,00	28 760 843,00				
2033	x	x	x	x	0,00	118 600 347,32	0,00	29 020 322,00	29 020 322,00				
2034	x	x	x	x	0,00	106 310 761,40	0,00	30 689 801,00	30 689 801,00				
2035	x	x	x	x	0,00	93 521 174,74	0,00	31 304 280,00	31 304 280,00				
2036	x	x	x	x	0,00	81 521 174,74	0,00	31 943 760,00	31 943 760,00				
2037	x	x	x	x	0,00	69 521 174,74	0,00	32 543 760,00	32 543 760,00				
2038	x	x	x	x	0,00	53 521 174,74	0,00	33 143 760,00	33 143 760,00				
2039	x	x	x	x	0,00	37 521 174,74	0,00	33 943 760,00	33 943 760,00				
2040	x	x	x	x	0,00	23 521 174,74	0,00	34 743 760,00	34 743 760,00				
2041	x	x	x	x	0,00	11 521 174,74	0,00	35 443 760,00	35 443 760,00				
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 655 760,10	35 655 760,10				

*Wnioszenie o środki dotyczy określonego w art. 243 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dotyczących do wariantu 1.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2025	6,71%	0,03%	10,02%	8,31	10,02%	8,41	x	0,03%	10,02%	TAK	TAK	
2026	6,21%	12,34%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	x	12,34%	6,94%	TAK	TAK	
2027	5,97%	12,16%	7,21%	7,21%	7,21%	TAK	x	12,16%	7,21%	TAK	TAK	
2028	5,56%	8,24%	7,35%	7,35%	7,35%	TAK	x	8,24%	7,35%	TAK	TAK	
2029	5,21%	8,14%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	x	8,14%	6,43%	TAK	TAK	
2030	5,35%	8,40%	6,73%	6,73%	6,73%	TAK	x	8,40%	6,73%	TAK	TAK	
2031	4,48%	8,81%	7,30%	7,30%	7,30%	TAK	x	8,81%	7,30%	TAK	TAK	
2032	4,65%	8,58%	8,30%	8,30%	8,30%	TAK	x	8,58%	8,30%	TAK	TAK	
2033	4,55%	8,58%	9,52%	9,52%	9,52%	TAK	x	8,58%	9,52%	TAK	TAK	
2034	4,40%	8,84%	8,95%	8,95%	8,95%	TAK	x	8,84%	8,95%	TAK	TAK	
2035	4,37%	8,84%	8,51%	8,51%	8,51%	TAK	x	8,84%	8,51%	TAK	TAK	
2036	4,03%	8,84%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	x	8,84%	8,60%	TAK	TAK	
2037	3,86%	8,84%	8,70%	8,70%	8,70%	TAK	x	8,84%	8,70%	TAK	TAK	
2038	4,70%	8,84%	8,76%	8,76%	8,76%	TAK	x	8,84%	8,76%	TAK	TAK	
2039	4,51%	8,84%	8,77%	8,77%	8,77%	TAK	x	8,84%	8,77%	TAK	TAK	
2040	3,82%	8,81%	8,80%	8,80%	8,80%	TAK	x	8,81%	8,80%	TAK	TAK	
2041	3,18%	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK	
2042	2,92%	8,74%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	x	8,74%	8,84%	TAK	TAK	

na na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	5 276 877,00	276 877,00	148 558,00	7 641 900,00	7 641 900,00	6 360 576,00	805 044,00	805 044,00	805 044,00	805 044,00	805 044,00	371 683,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	10.1	10.2		10.3					10.4	10.5
					10.1.1	10.1.2							
2025	2 684 807,00	2 684 807,00	1 573 581,00	63 333 546,90	36 214 172,00	27 119 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	769 368,00	0,00	0,00	58 876 774,90	35 764 342,00	23 112 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	50 000,00	0,00	0,00	49 793 234,90	27 173 867,00	22 619 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	23 163 965,90	21 394 598,00	1 769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	963 667,90	194 300,00	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	963 667,90	194 300,00	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	963 667,90	194 300,00	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Szczegółenie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydługi	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zadłużeniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty atywu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
			10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	769 367,90	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		769 367,90	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		769 367,90	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		769 367,90	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		769 367,90	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		769 367,90	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031		769 367,90	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

xytocy należy ujść kwoty wydatków bezatycznych, o które zostały pomniejszone wydatki bezatyczne budżetu przy wyliczeniu limitu ścisły zobowiązań określonego po prawej stronie niniejszego wyczerpującego wykazu, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

macja zawarte w tej części wyczerpującej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrożoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

ikę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

tych oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji

ise dłuższym niż okres, na który zostało zawieszona oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wyczerpującej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Wydawanie WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 261/2024
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
		Od	Do						
Wydávki na przedsiwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				378 350 809,50	63 333 546,90	58 876 774,90	49 793 234,90	23 163 965,90	963 667,90
- wydatki bieżące				282 540 093,00	36 214 172,00	35 764 342,00	27 173 867,00	21 394 598,00	194 300,00
- wydatki majątkowe				95 810 716,50	27 119 374,90	23 112 432,90	22 619 367,90	1 769 367,90	769 367,90
Wydávki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 043 950,00	3 340 969,00	1 289 904,00	623 395,00	352 314,00	0,00
- wydatki bieżące				2 839 079,00	656 162,00	789 839,00	623 395,00	352 314,00	0,00
Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2028	1 583 347,00	251 120,00	321 262,00	336 049,00	352 314,00	0,00
Szkoła przyjazna klimatowi 2.0 - podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	396 500,00	97 500,00	175 500,00	123 500,00	0,00	0,00
Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - stworzenie systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2024	2027	819 231,00	273 077,00	273 077,00	163 846,00	0,00	0,00
Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	40 000,00	34 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 204 872,00	2 684 807,00	520 065,00	0,00	0,00	0,00
Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	873 979,00	873 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła przyjazna klimatowi 2.0 - podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	520 065,00	0,00	520 065,00	0,00	0,00	0,00
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wołominie - Ochrona przeciwpożarowa	WOŁOMIN	2024	2025	1 810 828,00	1 810 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				372 306 859,50	59 992 577,90	57 586 870,90	49 169 839,90	22 811 651,90	963 667,90
- wydatki bieżące				279 701 015,00	35 558 010,00	34 994 503,00	26 550 472,00	21 042 284,00	194 300,00
Dowozenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2015	2027	12 960 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2027	30 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Ciępcwie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Ciępcwie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2026	20 200,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2027	37 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
	963 667,90	963 667,90	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	4 300,00	160 468 149,30
	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	4 300,00	102 440 760,47
	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 027 398,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 509,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 465,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 465,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 044,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 979,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 065,00
3	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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	963 667,90	963 667,90	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	4 300,00	159 039 640,30
	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	4 300,00	102 406 296,47
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
5	Najem gruntu pod budowę ul. Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach - Najem gruntu pod budowę ul. Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2028	570 608,00	90 720,00	95 256,00	100 019,00	105 020,00	0,00
6	Dzierżawa gruntu zajętego pod row odprowadzający wody opadowe z terenu miasta - odprowadzanie wody opadowej z terenu miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2038	72 750,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
7	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2026	477 990,00	65 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2026	4 590 000,00	495 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2026	3 154 798,00	487 556,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2018	2026	1 001 094,00	150 863,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Ochrona obiektu - Pływania - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2026	2 644 313,00	365 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2026	1 020 371,00	142 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Kadra ratownicza Pływalni OSiR - bezpieczeństwo osób korzystających z krytej pływalni	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2021	2026	2 060 986,00	651 085,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2027	280 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2027	6 536 738,00	875 000,00	810 000,00	610 000,00	0,00	0,00
6	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2026	2 994 764,00	356 133,00	416 980,00	0,00	0,00	0,00
7	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie - Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2026	12 804 632,00	1 864 760,00	2 088 532,00	0,00	0,00	0,00
3	Najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS Wołomin - Użytkowanie lokali na parterze i piętrze budynku przy AL AK 34 oraz garażu w Wołominie przy AL AK 34 na potrzeby OPS Wołomin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2028	2 699 045,00	441 900,00	475 342,00	216 010,00	191 320,00	0,00
3	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dzielonego Domu Senior + - Użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dzielonego Domu Senior +	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2026	141 642,00	26 565,00	26 285,00	0,00	0,00	0,00
3	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2028	118 657,00	17 284,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00

	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 556,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 853,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 085,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 845,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 113,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 532,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 509,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 381,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Koszty użyczenia lokalu w Wokominie przy ul. Sikorskiego 88 - użyczenie lokalu w Wokominie przy ul. Sikorskiego 88	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wokominie	2020	2028	51 617,00	4 904,00	4 904,00	1 635,00		0,00
2	Dopłata do biletów długookresowych imiennymi na przejazdy środkami białego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	Urząd Miejski w Wokominie	2018	2026	19 614 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Koszty użyczenia lokalu w Wokominie przy ul. Legionów 31A lokal 3 - użyczenie lokalu w Wokominie przy ul. Legionów 31A lokal 3	Urząd Miejski w Wokominie	2023	2026	245 201,00	36 125,00	27 094,00	0,00	0,00	0,00
4	Ochrona obiektu - Park im. Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wokominie	2019	2026	2 168 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wokomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	Urząd Miejski w Wokominie	2016	2028	10 958 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
3	Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wokomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wokomin	Urząd Miejski w Wokominie	2017	2028	55 567 403,00	7 892 716,00	9 489 383,00	10 942 272,00	10 942 272,00	0,00
7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wokomin - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wokominie	2019	2026	4 727 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wokomin	Urząd Miejski w Wokominie	2012	2028	2 994 792,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
3	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wokomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wokomin	Urząd Miejski w Wokominie	2018	2026	7 413 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Wynajem i magazynowanie iluminacji świetlnych - ulepszenie miasta	Urząd Miejski w Wokominie	2019	2026	2 185 500,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wokominie	2019	2026	153 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	Urząd Miejski w Wokominie	2014	2028	437 650,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3	Oprogramowanie do składania ofert realizacji zadań publicznych WITKAC - zapewnienie informatycznego narzędzia obsługi procedur oraz składania ofert realizacji zadań publicznych	Urząd Miejski w Wokominie	2023	2027	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	Urząd Miejski w Wokominie	2017	2027	88 100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wokomin	Urząd Miejski w Wokominie	2015	2028	88 515 688,00	6 308 754,00	6 624 382,00	7 303 076,00	7 303 076,00	0,00
3	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski w Wokominie	2017	2025	1 333 000,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wokomin całonocnego pobytu o ośrodku	Urząd Miejski w Wokominie	2015	2025	954 872,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarki finansowej - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych, gospodarki finansowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	Urząd Miejski w Wokominie	2017	2025	1 380 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 610,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 642,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 750 375,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 443,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 290,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 191 402,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
3	Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dzielnicowego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dzielnicowego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań"	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2027	3 611 088,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00
6	Ochrona mienia - Ochrona budynku i mienia Urzędu	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2027	1 950 000,00	320 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00
7	System powiadamiania p.poż. - monitorowanie sygnału - System powiadamiania p.poż. - monitorowanie sygnału	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2026	29 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej - Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2027	241 000,00	35 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00
9	Oplaty za usługi pocztowe - Oplaty za usługi pocztowe	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2027	2 790 545,00	483 545,00	530 000,00	590 000,00	0,00	0,00
0	Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych - Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2027	339 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2	Konserwacja klimatyzatorów i wentylacji mechanicznej - utrzymanie prawidłowego działania systemów informatycznych	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2027	153 000,00	25 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00
3	Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I w Wołominie - Środowiskowy Dom Samopomocy - Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2028	967 000,00	130 000,00	135 000,00	139 000,00	143 000,00	0,00
4	Poruczenie trójstronne - opłaty od składanych pozwów o eksmisję oraz opłaty w postępowaniach komorniczych w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie - odzyskanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp z o.o. od osób zalegających z opłatami	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2026	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Konserwacja systemu monitoringu - zabezpieczenie mienia i osób przebywających w Urzędzie	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	133 911,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Konserwacja systemu p.poż. - bezpieczeństwo pracowników, dokumentów oraz mienia znajdującego się w Urzędzie	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2026	41 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z Urzędu Miejskiego w Wołominie - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2027	238 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00
9	Dzierżawa słupów energetycznych - dzierżawa słupów energetycznych od PGE	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2037	2 305 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
3	Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring miejski - Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2037	514 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3	Utrzymanie oprogramowania do elektronicznej rekrutacji szkół i przedszkoli zakupionego w ramach Cyfrowej Gminy - utrzymanie ciągłości dostępu do funkcjonalności oprogramowania	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inspektor nadzoru elektroenergetycznego - nadzór elektroenergetyczny	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	225 000,00	55 000,00	55 000,00	65 000,00	0,00	0,00
6	Świadczenie usług polegających na zarządzaniu parkingami na terenie Gminy Wołomin - zarządzanie parkingami	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	190 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
7	Obsługa systemu Wirtualnej Karty Mieszkańca - ciągłość funkcjonowania informatycznego systemu obsługi Wirtualnej Karty Mieszkańca	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	330 000,00	60 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00

	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 460,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 167,73
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 177,19
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 288,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517,23
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 155,10
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 615,22
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00
9	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
3	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 310,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 695,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
		Od	Do						
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2028	6 348 180,00	1 611 536,00	1 184 161,00	1 184 161,00	1 184 161,00	0,00
Świadczenie Usług telekomunikacyjnych - Usługi telekomunikacyjne dla OPS	OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W WOŁOMINIE	2024	2027	38 485,00	8 384,00	8 384,00	8 384,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentu "Wołomin przyszłości - strategia zrównoważonego rozwoju gminy do 2035 roku" - Opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Osrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Świadczenie usług pocztowych	OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W WOŁOMINIE	2024	2026	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Wołomin - Konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	4 970 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Opracowanie wniosków i studiów wykonalności projektów FEM i KPO - Opracowanie wniosków i studiów	WOŁOMIN	2024	2025	39 853,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostępna przestrzeń publiczna - dostosowanie klatki schodowej i oznakowania w Urzędzie	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	452 217,00	410 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				92 605 844,50	24 434 567,90	22 592 367,90	22 619 367,90	1 769 367,90	769 367,90
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2025	2 869 260,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2025	74 380,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego - Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 - Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej dla zadania MZDW pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul.1Maja z Al.Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul.Szosa Jadawska z ul.Ogrodową w m.Duczki na terenie gm. Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2026	2 567 441,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin - wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2031	7 699 706,71	769 367,90	769 367,90	769 367,90	769 367,90	769 367,90
Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie - Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2025	140 578,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie - Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2025	295 085,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Krótkiej w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie - projekt "Biblioteka Sądziecka" - wkład własny	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2025	3 774 609,00	1 795 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku na terenie gmin: Kobyłka, Wołomin - odcinek km 26+634 do km. 31+970 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2026	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 9+247 (skrzyżowanie z ul. Radzywiłłską) do km 10+828 (skrzyżowanie z ul. Nowa Wieś) na terenie gminy Wołomin - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
3	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagórczcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagórczcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	274 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Lukaszewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagórczaniec - ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin - pracownia przyrodniczo - turystyczna	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	565 001,79	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin - Odnowa tkanki mieszkaniowej	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	125 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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. km 32+638,92-32+891,95 oraz dr. woj. nr 635 na odc. w km 12+152,92 -12+284,00 na terenie miasta Wołomin - Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	209 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Przyciejskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobylce - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin i Kobylki	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	5 173 590,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Budowa ul. Duczokowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sieściami - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	4 509 239,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Budowa drogi gminnej ul. Olerki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	1 970 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Budowa odwodnienia ulic - studnie chłonne - Odwodnienie ulic	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	194 120,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o sztywne windy - Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o sztywne windy	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2025	2 641 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	1 870 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Madzińskiej w Duczokach - I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 122,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 865,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 964,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 458,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 774,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 760,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
		Od	Do						
Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ulicy Kleberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz sięgająca od ul. Leńskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wybudowa i przebudowa budynku przy ul. Fiedorfa 22 na potrzeby utworzenia zbiorka publicznego - utworzenia zbiorka publicznego	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	9 112 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Szarej - Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - Wzmocnienie efektywności energetycznej MDK	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	115 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Widnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	2 003 745,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa parku przy ul. Reja w Wołominie - budowa parku	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Narkowskich w Wołominie - Tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2025	2 527 618,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odechnij na Placu 3 Maja - rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji - rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2028	20 457 000,00	382 000,00	6 000 000,00	13 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - Budowa drogi wojewódzkiej nr 635	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Kmicicza w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2025	247 998,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Krańcowej w Lipinkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2026	3 097 785,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie - Budowa Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	12 744 857,00	500 000,00	2 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00

	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 421,65
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00

BURMISTRZ
Elżbieta Gładwan

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołomin na lata 2025 - 2042

Zgodnie z art. 226 - 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, dokonania oceny zdolności kredytowej, a także wskazania możliwości inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do przedsięwzięć należą wieloletnie:

1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ww. ustawy,
- b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,

2) wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołomin na lata 2025 - 2042 jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2024 - 2041 z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2025, w którym uwzględniono dane wynikające z wielkości ujętych w budżecie na 2025 rok. W latach 2025 - 2042 została dokonana weryfikacja związana z realizacją kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych oraz programów realizowanych z udziałem środków z funduszy europejskich. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody bieżące oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji, środków przeznaczonych na inwestycje oraz ze sprzedaży majątku, a także wydatki bieżące i majątkowe.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wołomin została zbudowana zgodnie z metodyką opracowania przedstawioną przez Ministra Finansów. Wieloletnia prognoza finansowa została oparta na utworzonej prognozie dochodów bieżących (czyli zgodnie z przepisami dochodów niebędących dochodami majątkowymi) oraz prognozie wydatków obligatoryjnych z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wartości przyjęte do budowania wieloletniej prognozy finansowej zostały oparte na

wielkościach historycznych - wykonaniu budżetu w latach 2021 - 2023, przewidywanym wykonaniu budżetu za 2024 rok oraz kwotach w budżecie na 2025 rok i planowanym kształtowaniu się budżetu gminy w latach następnych.

1 Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2042 roku. Obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ostatnie spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych przypadają na rok 2042. Natomiast kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia oraz wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne i majątkowe są określone do roku 2038.

W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołomin została opracowana na lata 2025 - 2042.

W celu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gmina Wołomin będzie korzystała z finansowania środkami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych. Przewiduje się, że co roku udział środków zwrotnych w finansowaniu inwestycji będzie ulegał obniżeniu, a planowana nadwyżka będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie wydatków majątkowych.

Poprawa wyniku operacyjnego w okresie kilkuletnim jest kluczowym wyzwaniem dla gminy Wołomin. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest istotna z punktu widzenia możliwości inwestycyjnych gminy. Ponadto poziom nadwyżki operacyjnej przekłada się pośrednio na poziom wiarygodności kredytowej jednostki.

Wyzwaniem dla gminy będzie podtrzymanie w latach następnych silnej kontroli poziomu zadłużenia w celu spełnienia reguł fiskalnych przy zachowaniu prorozwojowego charakteru budżetu.

Pomimo ograniczenia możliwości budżetowych gminy na skutek wprowadzania nowych zadań przez administrację rządową bez przekazania środków na ich realizację oraz osłabienia tempa rozwoju gospodarczego najważniejszym wyzwaniem gminy w 2025 r. i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla kontynuacji realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych.

W dalszym ciągu ważnym aspektem polityki budżetowej gminy w 2025 r. i w następnych latach będzie proces optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od gminy czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe oraz poszukiwanie zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym regulacje zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki, przychody i rochody w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z

wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Przychody i rozchody stanowią natomiast konsekwencję szacowanych dochodów i planowanych wydatków.

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów na 2025 r. przewiduje wpływy w wysokości 347 336 079,85 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 14 592 072,00 zł, w tym:
 - dochody ze zbycia majątku – 2 100 000,00 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 zł
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje strategiczne – 857 872,00 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na inwestycje – 1 900 000,00 zł
 - dotacja celowa z Miasta Kobyłka na realizację wspólnej inwestycji drogowej – 1 600 000,00 zł
 - dotacja celowa na realizację inwestycji z budżetu państwa – 392 300,00 zł
 - dotacje celowe na inwestycje z udziałem środków europejskich – 7 641 900,00 zł
- dochody bieżące w wysokości 332 744 007,85 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 19 028 507,00 zł
 - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 4 435 611,00 zł
 - subwencja ogólna z budżetu państwa – 22 530 756,50 zł
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 212 019 012,35 zł
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z podpisanymi umowami – 276 877,00 zł
 - rozliczenie z lat ubiegłych (dofinansowanie zakończonych inwestycji) – 6 678 582,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 29 450 000,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 4 600 000,00 zł
 - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16 800 000,00 zł
 - pozostałe dochody – 16 924 662,00 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

W 2025 r. udział gminy we wpływach z podatku PIT wynosić będzie 7,0 % na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

W 2025 r. udział gminy we wpływach z podatku CIT wynosić będzie 1,6 % na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości

W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący – systematycznie zwiększający się stan bazy podatkowej, który jest podstawą wymiaru podatku oraz wzrostem ściągальności podatków.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W kalkulacji dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniono bieżący systematycznie zwiększający się stan bazy, który jest podstawą naliczenia opłaty oraz wzrostem jej ściągальności. Plan dochodów na 2025 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi został ustalony na kwotę 16 900 000,00 zł, natomiast plan wydatków na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami na kwotę 21 141 500,00 zł. Zwiększone wydatki w kwocie 4 241 500,00 zł zostaną pokryte z dochodów własnych gminy, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami. W dniu 23 listopada 2021 r. uchwałą Nr XLII-193/2021 Rada Miejska w Wołominie podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są ściśle powiązane z aktualną sytuacją na rynku nieruchomości. Wpływy z tytułu tego podatku zostały zaplanowane na poziomie 2024 r. oraz w oparciu o analizę wpływów z lat 2021 – 2023 i wykonania planu dochodów na dzień 30 września 2024 r.

Wpływy z najmu i dzierżawy mienia

Plan na 2025 r. w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o analizę wpływów w latach ubiegłych i podpisane umowy.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 2025 r. w zakresie wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości został opracowany na podstawie zawartych umów z użytkownikami wieczystymi.

2 Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Dochody od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w 2025 r. zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł. Z tytułu przekształcenia właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia z możliwością wniesienia opłaty jednorazowej w kwocie pozostającej do spłaty za bonifikatą.

Wpływy z tytułu sprzedaży usług

Plan na 2025 r. został opracowany na podstawie analizy wpływów z lat 2022 – 2024.

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości

Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości gruntowych oszacowano na podstawie nieruchomości znajdujących się w zasobie gminnym przeznaczonych do sprzedaży. Planowanym źródłem dochodów w opisanym zakresie jest przygotowanie do sprzedaży następujących nieruchomości: dz. 105/11 o powierzchni 1182 m² - Nowe Lipiny-02, ul. Szosa Jadowska; dz. nr 103/19, 104/19, 104/27 i 105/13 o łącznej pow. 1837 m² - Nowe Lipiny-02 ul. Szosa Jadowska; dz. nr 103/20, 104/20, 104/28 i 105/14 o łącznej pow. 400 m² Nowe Lipiny-02, ul. Krzyżowa; dz. nr 103/22, 104/22, 104/30 i 105/15 o łącznej pow. 401 m² Nowe Lipiny-02 ul. Krzyżowa; dz. nr 116 o pow. 56 m², 0012, 12 ul. Lwowska; dz. 193/17 o pow. 199 m² Nowe Lipiny-02; dz. nr 84/1 o pow. 44 m² 0024, 24 ul. Teligi, Wołomin; dz. nr 84/2 o pow. 46 m² 0024, 24 ul. Teligi, Wołomin; lokale mieszkalne różne lokalizacje – 15.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25 października 2024 r. Nr WF-I.311013.2024, w którym zawarto informacje o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych na realizację zadań własnych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok.

Zaplanowano dotację celową na zadanie zlecone związane z aktualizacją danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców w Gminie na 2025 r. na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – Delegatura w Warszawie Nr DW-3113-40/2024 z dnia 22 października 2024 r.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki gminy Wołomin na 2025 r. prognozowane są w warunkach utrzymywania się ograniczonych możliwości budżetowych w aspekcie finansowym, jak też w związku z próbą realizacji programu ograniczania deficytu budżetowego i długu przy założeniu pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych” takich jak koszty obsługi długu, potencjalne kwoty spłat udzielonych przez gminę poręczeń w latach poprzednich oraz zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych gminy.

Wydatki ogółem w 2025 r. wyniosą 379 492 001,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące osiągną wielkość 342 855 779,91 zł

- wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 36 636 221,94 zł.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych inwestycji na 2025 rok zawarte zostały w uzasadnieniu do uchwały budżetowej. Wydatki majątkowe na lata następne zaplanowano w wysokości zapewniającej realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF. Zaplanowane na lata 2025 - 2031 wydatki majątkowe obejmują finansowanie 44 zadań. Przygotowanie niniejszego dokumentu w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych zostało poprzedzone analizą i weryfikacją pod względem rzeczowym dotychczasowych planów inwestycyjnych oraz nowych zamierzeń w celu dostosowania do limitów środków finansowych, które mogą być w poszczególnych latach przeznaczane z budżetu gminy na wydatki majątkowe. Zweryfikowano kwoty wydatków na przedsięwzięcia zawarte w WPF zgodnie z możliwościami finansowymi gminy, aktualnymi kosztorysami inwestorskimi i projektem budżetu na 2025 r.

Przewidywany udział wydatków majątkowych w całości wydatków gminy w 2025 r. osiągnie poziom 9,65 %.

Załącznikiem do uchwały w sprawie WPF 2025 - 2042 jest wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Dla każdego z przedsięwzięć określono odrębnie:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

POREČZENIE

Gmina Wołomin posiada do 2033 roku poręczenie spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”. Wysokość poręczenia na dzień 01 stycznia 2025 r. będzie wynosiła 6 655 000,00 zł zgodnie z uchwałą Nr XVII-6/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do

prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. Projekt budżetu gminy Wołomin na 2025 r. zamyka się ujemnym wynikiem w wysokości 32 155 922,00 zł. Wynik finansowy budżetu w latach 2026 - 2042 posiada nadwyżkę, która przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań oraz realizację inwestycji.

PRZYCHODY

W 2025 r. zaplanowano przychody w kwocie 42 445 507,92 zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 32 155 922,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 10 289 585,92 zł. Przychody składają się z: emisji obligacji w kwocie 38 000 000,00 zł; pożyczek i kredytów w kwocie 4 445 507,92 zł.

ROZCHODY

W 2025 r. zaplanowano rozchody w kwocie 10 289 585,92 zł, w tym: 10 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z harmonogramami ich spłat wynikających z umów emisji obligacji komunalnych oraz spłatę rat pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin” w kwocie 289 585,92 zł wg zawartej umowy.

ZADŁUŻENIE

Planowane łączne zadłużenie na koniec 2025 r. wyniesie 211 533 242,08 zł, tj. 60,90 % planowanych dochodów ogółem na 2025 r. (347 336 079,85 zł).

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan



UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1 465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wołominie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **347 336 079,85 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 332 744 007,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 592 072,00 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 19 028 507,00 zł.
- 2) z tytułu dotacji z budżetu państwa związanych z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 4 435 611,00 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 7, w kwocie 12 918 777,00 zł
- 4) dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9, 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 10, w kwocie 3 500 000,00 zł,
- 6) związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11 w kwocie 392 300,00 zł,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **379 492 001,85 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 342 855 779,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36 636 221,94 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 19 028 507,00 zł,
- 2) z tytułu dotacji związanych z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 4 435 611,00 zł
- 3) związane z realizacją programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8, w kwocie 3 489 851,00 zł
- 4) wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9, w kwocie 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 10, w kwocie 7 003 754 zł.

§ 3. Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 12, w kwocie 34 180 471,94 zł.

§ 4. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 13, w tym:

- 1) deficyt budżetu w kwocie 32 155 922,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 28 000 000,00 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 155 922,00 zł,
- 2) przychody budżetu w kwocie 42 445 507,92 zł, w tym:
 - a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 38 000 000 zł,
 - b) kredyty i pożyczki w kwocie 4 445 507,92 zł,
- 3) rozchody budżetu w kwocie 10 289 585,92 zł, w tym:
 - a) wykup papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł,
 - b) spłata pożyczki w kwocie 289 585, 92 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 15, w kwocie 596 504,98 zł.

§ 6. W budżecie ustala się rezerwy w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 568 000,00 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 932 000 zł,

§ 7. Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 700 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 355 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 355 000,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 14.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 950 000,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 950 000,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 16.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 16 900 000,00 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 21 141 500,00 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 17.

§ 11. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 56 605 840,00 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 18 869 240,00 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 7 698 200,00 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 11 171 040,00 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 37 736 600,00 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 36 176 000,00 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 560 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dochody w kwocie 5 330 600,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 5 330 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 38 000 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 28 000 000,00 zł,
 - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł,
- 2) pożyczek i kredytów w kwocie 4 445 507,92 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 155 922,00 zł,
 - b) spłatę pożyczki w kwocie 289 585,92 zł
- 3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 32 155 922,00 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 10 289 585,92 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:
 - a) przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
 - b) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
 - c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - e) dokonywania zmian związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	7 428 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 616 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	750 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 866 835,00
	60017		Drogi wewnętrzne	811 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	811 747,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	896 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	896 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	896 252,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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
752			Obrona narodowa	7 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 545,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 800,00
		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
	75416		Straż gminna (miejska)	173 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	252 357 512,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	405 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 748 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 125 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 355 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	212 019 012,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	207 688 376,57
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 330 635,78
758			Różne rozliczenia	22 530 756,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 530 756,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 530 756,50
801			Oświata i wychowanie	1 772 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	1 772 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	492 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
852			Pomoc społeczna	6 566 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 077,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 611 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 611 536,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	278 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 078 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 078 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 230,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 874,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 411,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 491,00
	85295		Pozostała działalność	289 161,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 077,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 758,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 319,00
855			Rodzina	16 599 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 144 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 994 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	454 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00
926			Kultura fizyczna	5 770 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0830	Wpływy z usług	5 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	250 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
bieżące				332 744 007,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 877,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 457 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 457 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	857 872,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00
720			Informatyka	595 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 000,00
	72095		Pozostała działalność	595 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	464 814,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 186,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	890 828,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	890 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	890 828,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	890 828,00
801			Oświata i wychowanie	392 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	392 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	392 300,00
855			Rodzina	6 156 072,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 156 072,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 156 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 156 072,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 004 936,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 151 136,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
majątkowe				14 592 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 641 900,00
Ogółem:				347 336 079,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 918 777,00

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Tabela Nr 2 do uchwały
budżetowej Rady Miejskiej
nr z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2025

Załącznik	Kod	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich stałobudowlanych zadań	Wydatki związane z realizacją ich stałobudowlanych zadań	Wydatki na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu wypłaty i wypłat gminnych	dotacje obcego długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy nieruchomości	inwestycje i zakupy nieruchomości	inwestycje i zakupy nieruchomości	inwestycje i zakupy nieruchomości
10	01030	01030 Rolnictwo i leśnictwo	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850 Wpłaty gmina na rzecz ob rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawionego	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	02001	02001 Leśnictwo	17 000,00	17 000,00	17 000,00	1 000,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Gospodarka leśna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	1 000,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Wyposażenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	60004	60004 Transport i łączność	40 476 770,00	21 054 170,00	14 465 416,00	0,00	14 465 416,00	6 588 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 422 600,00	19 422 600,00	0,00	0,00	0,00
		Lokalny transport zbiorowy	17 577 370,00	17 527 370,00	10 938 616,00	0,00	10 938 616,00	6 588 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 308 754,00	6 308 754,00	0,00	0,00	0,00	6 308 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 898 616,00	10 898 616,00	10 898 616,00	0,00	10 898 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60013	6050	6050 Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	4 woj.							2 woj.						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6300		Dobiega celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	22 239 400,00	3 526 800,00	3 526 800,00	0,00	3 526 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	2 817 000,00	2 817 000,00	2 817 000,00	0,00	2 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 772 600,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	579 800,00	579 800,00	579 800,00	0,00	579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składek	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 914 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 914 728,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	857 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 872,00	0,00	0,00	0,00
0		Turystyka	5 000,00	5 000,00	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
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	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
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 737 500,00	4 787 500,00	4 787 500,00	0,00	4 787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 619 000,00	4 769 000,00	4 769 000,00	0,00	4 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			z tego:
rodzaj	rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i świadczenia od nich należające	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiatczenia na rzecz osób fizycznych	wpłaty na wydatki finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja skrajna	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	w tym:	zakup i odcinek skrajny i udzielenie	Wskazanie	
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	118 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			Działalność usługowa	1 687 896,00	1 687 896,00	1 687 896,00	79 500,00	1 608 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	916 500,00	916 500,00	916 500,00	31 500,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 000,00	327 000,00	327 000,00	3 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	444 396,00	444 396,00	444 396,00	45 000,00	399 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 396,00	389 396,00	389 396,00	0,00	389 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Informalyka	908 444,00	908 444,00	908 444,00	0,00	908 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 979,00	873 979,00	873 979,00	873 979,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 612,00	6 612,00	6 612,00	0,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613,00	6 613,00	6 613,00	6 613,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							w tym:	Wycenione udziały co spółki prawa handlowego
			5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4309	Zakup usług pozostałych	1 852,00	1 852,00	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	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 311,00	20 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 689,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	682 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 753,00	682 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 226,00	191 226,00	191 226,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Administracja publiczna	34 721 756,00	33 846 482,00	33 068 982,00	24 736 789,00	8 332 200,00	0,00	777 500,00	0,00	0,00	0,00	875 274,00	875 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	896 252,00	896 252,00	896 252,00	896 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	692 755,00	692 755,00	692 755,00	692 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 602,00	126 602,00	126 602,00	126 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 395,00	17 395,00	17 395,00	17 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	758 500,00	738 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 065 644,00	26 210 370,00	26 171 870,00	19 953 270,00	6 218 600,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	855 274,00	855 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 821 200,00	2 821 200,00	2 821 200,00	2 821 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	408 170,00	408 170,00	408 170,00	408 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Kod	Nazwa	Z tego:										z tego:					
			Plan	Wydaje służebne	Wydaje inwestycyjne	Wydaje na zadania inwestycyjne	Wydaje na świadczenia	Wydaje na świadczenia	Wydaje na świadczenia	Wydaje na świadczenia	Wydaje na świadczenia	Wydaje na świadczenia	Wydaje na świadczenia	Wydaje na świadczenia	Wydaje na świadczenia	Wydaje na świadczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 825 100,00	3 825 100,00	3 825 100,00	0,00	3 825 100,00	0,00	3 825 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 274,00	0,00	620 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 274,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	10 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących świadczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 001 600,00	4 001 600,00	3 997 600,00	4 001 600,00	3 997 600,00	3 995 500,00	502 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wyczerpanie składowo do spółki prawa handlowego			
					Wyniki bezsp. budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje celowe	wydatki na finansowanie z budżetu państwa	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe		dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 500,00	2 749 500,00	2 749 500,00	2 749 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	207 500,00	207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75695			Pozostała działalność:	1 329 760,00	1 329 760,00	1 199 760,00	381 760,00	818 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 860,00	40 860,00	40 860,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	729 500,00	729 500,00	729 500,00	729 500,00	0,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Plan	2 mgr.							2 mgr.							W tym:	W tym:
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 125,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 125,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75224	Ochrona narodowa	7 545,00	7 545,00	7 545,00	7 545,00	0,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Kwalifikacja wojskowa	7 545,00	7 545,00	7 545,00	7 545,00	0,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	7 545,00	7 545,00	7 545,00	7 545,00	0,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 397 524,27	3 295 196,27	2 395 960,00	899 236,27	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 828,00	1 870 828,00	1 810 828,00	0,00	0,00		
2300	Komendy wojewódzkie Policji celowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochronnicze straża pożarne	2 753 817,27	882 989,27	712 989,27	224 000,00	488 989,27	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 828,00	1 870 828,00	1 810 828,00	0,00	0,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 951,00	162 951,00	0,00	162 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	69 038,27	69 038,27	69 038,27	69 038,27	0,00	69 038,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6067	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	890 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 828,00	890 828,00	890 828,00	0,00	0,00		
6069	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00		

Lp.	Kod	Nazwa	Z tego												Wnoszone składowe do składowego budżetu						
			Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19			
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416		Straz gminna (miejska)	2 528 707,00	2 528 707,00	2 467 207,00	2 171 990,00	295 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	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	0,00	
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	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	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	283 810,00	283 810,00	283 810,00	283 810,00	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	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 150,00	41 150,00	41 150,00	41 150,00	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	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	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	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	0,00	
4260		Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	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	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 947,00	48 947,00	48 947,00	48 947,00	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	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
7		Obstuga długu publicznego	10 374 999,97	10 374 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	9 674 999,97	0,00	0,00	0,00

Rozdział i grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2 3																		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 674 999,97	9 674 999,97	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
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 524 999,97	9 524 999,97	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
75704	Rozliczenia z tytułu porceżeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00
8030	Wpłaty z tytułu krajowych porceżeń i gwarancji	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00
75818	Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00
4810	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00
4810	Rezerwy	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00
	Owiata i wychowanie	163 728 429,00	162 131 429,00	124 402 279,00	102 985 157,00	0,00	21 417 122,00	35 772 000,00	1 859 650,00	97 500,00	0,00	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	68 701 242,00	67 414 242,00	62 899 242,00	52 666 462,00	10 232 780,00	3 433 000,00	3 433 000,00	984 590,00	97 500,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	3 433 000,00	3 433 000,00	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	0,00	0,00
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984 500,00	984 500,00	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	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 963 950,00	6 963 950,00	6 963 950,00	6 963 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 671,00	81 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 671,00	81 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	588 200,00	588 200,00	588 200,00	588 200,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 145 839,00	7 145 839,00	7 145 839,00	7 145 839,00	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
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 826,00	13 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 826,00	13 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742 503,00	742 503,00	742 503,00	742 503,00	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
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 900,00	98 900,00	98 900,00	98 900,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 700,00	483 700,00	483 700,00	483 700,00	0,00	0,00	483 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 500,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Rozdział / grupa	Nazwa	Z tego:										z tego:					
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4260		Zakup energii	4 189 700,00	4 189 700,00	4 189 700,00	0,00	4 189 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 881 820,00	1 881 820,00	1 881 820,00	0,00	1 881 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 397 860,00	2 397 860,00	2 397 860,00	0,00	2 397 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 993 570,00	33 993 570,00	33 993 570,00	33 993 570,00	33 993 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 082 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00	0,00	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydzielone jednostki budżetowe	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 017,00	269 017,00	259 517,00	160 529,00	98 988,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 358,00	24 358,00	24 358,00	24 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 471,00	3 471,00	3 471,00	3 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	11 388,00	11 388,00	0,00	11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:								Z tego:					
					Plan	Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz wykonawców z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	40 382 867,00	40 242 867,00	24 514 367,00	20 169 650,00	4 344 817,00	15 553 000,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 864 000,00	6 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 689 000,00	8 689 000,00	0,00	0,00	0,00	8 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 171 100,00	6 171 100,00	6 171 100,00	6 171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	519 640,00	519 640,00	519 640,00	519 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840 142,00	2 840 142,00	2 840 142,00	2 840 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 668,00	314 668,00	314 668,00	314 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wydatki na Paliwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	258 500,00	258 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	994 660,00	994 660,00	994 660,00	994 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	225 200,00	225 200,00	225 200,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podroże służbowe krajowe	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966 107,00	966 107,00	966 107,00	966 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Rozdział / grupa	Nazwa	Z tego:										z tego:					
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 423 300,00	9 423 300,00	9 423 300,00	9 423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	887 200,00	887 200,00	887 200,00	887 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
80106			line formy wychowawia przedszkolnego	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	3 485 597,00	3 485 597,00	3 391 097,00	3 252 507,00	138 590,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 795,00	487 795,00	487 795,00	487 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 517,00	69 517,00	69 517,00	69 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 590,00	138 590,00	138 590,00	0,00	138 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 473 995,00	2 473 995,00	2 473 995,00	2 473 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 600,00	214 600,00	214 600,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowzienie uznień do szkół	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Linia ogólnokształcząca	15 568 631,00	15 408 631,00	15 397 631,00	12 823 462,00	2 574 169,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 390,00	1 352 390,00	1 352 390,00	1 352 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741 399,00	1 741 399,00	1 741 399,00	1 741 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 823,00	163 823,00	163 823,00	163 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 445 800,00	1 445 800,00	1 445 800,00	0,00	1 445 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	3 etap							2 etap						1 etap		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	3		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	349 500,00	349 500,00	349 500,00	0,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	534 369,00	534 369,00	534 369,00	0,00	534 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 711 250,00	8 711 250,00	8 711 250,00	8 711 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 566,00	495 566,00	495 566,00	0,00	495 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 188,00	165 188,00	165 188,00	0,00	165 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Zakup usług pozostałych	330 378,00	330 378,00	330 378,00	0,00	330 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 968 841,00	1 968 841,00	1 968 841,00	1 852 079,00	116 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Świadczenia osobowe pracowników	1 435 917,00	1 435 917,00	1 435 917,00	1 435 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	117 200,00	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 924,00	263 924,00	263 924,00	263 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	34 038,00	34 038,00	34 038,00	34 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 762,00	50 762,00	50 762,00	0,00	50 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod Rozdział	Kod	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2	3																				
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	15 329 711,00	15 329 711,00	45 329 711,00	2 029 611,00	1 827 849,00	201 762,00	13 286 000,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 862 000,00	10 862 000,00	10 862 000,00	0,00	0,00	0,00	10 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 424 000,00	2 424 000,00	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 694,00	433 694,00	433 694,00	433 694,00	433 694,00	433 694,00	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
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	259 522,00	259 522,00	259 522,00	259 522,00	259 522,00	259 522,00	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
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 773,00	38 773,00	38 773,00	38 773,00	38 773,00	38 773,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 762,00	80 762,00	80 762,00	80 762,00	80 762,00	80 762,00	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
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 660,00	975 660,00	975 660,00	975 660,00	975 660,00	975 660,00	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
4800		Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	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
80150		Realizacja zadań wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 713 388,00	13 713 388,00	13 713 388,00	10 341 688,00	9 664 865,00	647 023,00	3 204 000,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 204 000,00	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 814,00	1 662 814,00	1 662 814,00	1 662 814,00	1 662 814,00	1 662 814,00	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

Lp.	Kod	Nazwa	Z tego:																
			Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 680,00	1 387 680,00	1 387 680,00	1 387 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 878,00	194 878,00	194 878,00	194 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 500,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 023,00	433 023,00	433 023,00	433 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 816 893,00	5 816 893,00	5 816 893,00	5 816 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, technicznych, szkołach II i III stopnia i klasach dydaktycznej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	562 935,00	562 935,00	560 935,00	537 854,00	43 081,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 581,00	72 581,00	72 581,00	72 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 343,00	10 343,00	10 343,00	10 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	17 081,00	17 081,00	17 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 930,00	429 930,00	429 930,00	429 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	nazwa jednostki	nazwa	plan	2. kwartał							3. kwartał						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	25 000,00	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
80195		Pozostała działalność	1 224 634,00	1 224 634,00	823 584,00	0,00	823 584,00	0,00	401 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 750,00	202 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	198 300,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723 584,00	723 584,00	723 584,00	0,00	723 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Ochrona zdrowia	1 173 233,00	1 173 233,00	368 233,00	187 666,00	180 567,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	55 307,00	55 307,00	25 307,00	0,00	25 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	25 307,00	25 307,00	25 307,00	0,00	25 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 053 926,00	1 053 926,00	328 926,00	176 357,00	152 569,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 926,00	95 926,00	0,00	0,00	0,00	95 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	629 074,00	629 074,00	0,00	0,00	0,00	629 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 840,00	48 840,00	48 840,00	0,00	48 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,00	11 075,00	11 075,00	0,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod / Nazwa / Grupa	Plan	I etap										Z tego:						
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2																		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	11 309,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 440,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	1 637,00	1 637,00	1 637,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	232,00	232,00	232,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Pomoc społeczna	23 751 660,00	23 251 660,00	14 900 610,00	6 205 876,00	8 594 734,00	1 901 836,00	6 276 137,00	273 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki wsparcia	1 611 536,00	1 611 536,00	0,00	0,00	0,00	1 611 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 611 536,00	1 611 536,00	0,00	0,00	0,00	1 611 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia	175 574,00	175 574,00	175 574,00	52 912,00	122 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 162,00	104 162,00	104 162,00	104 162,00	0,00	104 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa	5 / 7 grupa	Nazwa	Plan	2 etap							3 etap						w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18	19
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 715 373,00	5 715 373,00	5 147 260,00	5 147 260,00	0,00	5 688 113,00	0,00	5 688 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	568 113,00	568 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	447 260,00	447 260,00	447 260,00	447 260,00	0,00	447 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		Dotałki mieszkaniowe	1 868 100,00	1 868 100,00	100,00	100,00	0,00	1 868 000,00	0,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	0,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	3 078 000,00	3 078 000,00	0,00	0,00	0,00	3 078 000,00	0,00	3 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	3 078 000,00	3 078 000,00	0,00	0,00	0,00	3 078 000,00	0,00	3 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 473 646,00	6 973 646,00	€ 942 645,00	5 804 742,00	1 137 903,00	0,00	31 001,00	0,00	31 001,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 001,00	31 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 001,00	0,00	31 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 586 200,00	4 586 200,00	4 586 200,00	4 586 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dotałkowe wynagrodzenie roczne	280 521,00	280 521,00	280 521,00	280 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	796 266,00	796 266,00	796 266,00	796 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 755,00	99 755,00	99 755,00	99 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 900,00	121 900,00	121 900,00	121 900,00	0,00	121 900,00	0,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	128 900,00	128 900,00	128 900,00	128 900,00	0,00	128 900,00	0,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	257 407,00	257 407,00	257 407,00	257 407,00	0,00	257 407,00	0,00	257 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp. Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			373 773,00	373 773,00	373 773,00	0,00	373 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 760,00	17 760,00	17 760,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Podróże służbowe krajowe		9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Różne opłaty i składki		151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Podatek od nieruchomości		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		25 000,00	25 000,00	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
6060	Wynagrodzenia i specjalistyczne usługi opiekuńcze		500 000,00	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	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 736 937,00	1 736 937,00	1 736 937,00	10 063,00	1 726 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 726 874,00	1 726 874,00	1 726 874,00	0,00	1 726 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		688 232,00	688 232,00	688 232,00	0,00	688 232,00	0,00	0,00	688 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		688 232,00	688 232,00	688 232,00	0,00	688 232,00	0,00	0,00	688 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		6 491,00	6 491,00	6 491,00	0,00	6 491,00	0,00	0,00	6 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		6 491,00	6 491,00	6 491,00	0,00	6 491,00	0,00	0,00	6 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		1 119 771,00	1 119 771,00	520 094,00	338 159,00	181 935,00	290 300,00	36 300,00	273 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		290 300,00	290 300,00	0,00	0,00	0,00	290 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		264 125,00	264 125,00	264 125,00	264 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 809,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					w tym:	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 921,00	48 921,00	48 921,00	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
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 913,00	6 913,00	6 913,00	0,00	0,00	6 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 214,00	20 214,00	20 214,00	0,00	0,00	20 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 894,00	119 894,00	119 894,00	0,00	0,00	119 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	138 395,00	138 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	122 678,00	122 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 037,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 300,00	673 300,00	383 400,00	0,00	383 400,00	0,00	383 400,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 400,00	160 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	140 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kod	nazwa	Pis	z tego							z tego								
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych lub realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	512 900,00	512 900,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	269 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych lub realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	269 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	541 125,00	541 125,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	444 000,00	32 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolensia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	105 000,00	105 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych lub realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 125,00	22 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Plan	3 etap					2 etap					1 etap				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	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	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	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	0,00
22 292 399,00	Rodzina	18 292 399,00	18 292 399,00	4 404 421,00	2 526 261,00	1 678 160,00	2 526 261,00	1 678 160,00	0,00	13 887 978,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	15 994 000,00	15 994 000,00	2 106 022,00	2 106 022,00	0,00	2 106 022,00	0,00	0,00	13 887 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Swiadczenia rodzinne	13 887 978,00	13 887 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 887 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 330,00	404 330,00	404 330,00	404 330,00	0,00	404 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 821,00	25 821,00	25 821,00	25 821,00	0,00	25 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671 749,00	1 671 749,00	1 671 749,00	1 671 749,00	0,00	1 671 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 122,00	4 122,00	4 122,00	4 122,00	0,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	442 799,00	442 799,00	442 799,00	420 239,00	22 560,00	420 239,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 308,00	326 308,00	326 308,00	326 308,00	0,00	326 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 397,00	60 397,00	60 397,00	60 397,00	0,00	60 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 534,00	8 534,00	8 534,00	8 534,00	0,00	8 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
85510	Działalność piśmów opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Kod	Nazwa	Z tego:													W tym:	Wzrost	
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od lat i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	składki na zadania bieżące	składki na zadania bieżące	składki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	dotacje	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 416 694,42	37 699 450,75	37 096 448,75	1 265 500,00	35 830 948,75	200 000,00	3 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 717 243,67	3 717 243,67	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 025,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 025,77	168 025,77	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		21 141 500,00	21 141 500,00	21 138 500,00	1 208 500,00	19 930 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 783 500,00	19 783 500,00	19 783 500,00	0,00	19 783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kod	Rozdział	grupa	Nazwa	Z tego:															
				Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Orzeczanie mita i wsi	3 923 422,40	3 923 422,40	3 923 422,40	3 923 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 923 422,40	3 923 422,40	3 923 422,40	0,00	3 923 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 458 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	452 002,00	452 002,00	52 000,00	17 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	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
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00	48 916,00	48 916,00	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00	48 916,00	48 916,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408,00	8 408,00	8 408,00	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408,00	8 408,00	8 408,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	1 199,00	1 199,00	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	1 199,00	1 199,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 551,00	80 551,00	80 551,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80 551,00	80 551,00	80 551,00	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
		4287	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	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
		4289	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 350,00	58 350,00	58 350,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	58 350,00	58 350,00	58 350,00	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
		4417	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	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

kod	Rozdział	§	nazwa	Plan	Z tego:										w tym:	z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16
4419	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00	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
4447	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015				3 894 217,90	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 217,90	1 079 217,90	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		309 850,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 850,00	309 850,00	0,00	0,00	0,00
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00
90026				75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadkami		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095				6 079 526,35	3 609 526,35	3 409 526,35	40 000,00	3 369 526,35	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	z tego:								z tego:				19	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 676 526,35	2 676 526,35	2 676 526,35	0,00	2 676 526,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
21		92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 253 191,19	8 195 863,92	456 863,92	0,00	456 863,92	7 738 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 127,27	2 058 127,27	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 685 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	3 943 950,00	2 148 200,00	0,00	0,00	0,00	2 148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 750,00	1 795 750,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 148 200,00	2 148 200,00	0,00	0,00	0,00	2 148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 795 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 750,00	1 795 750,00	0,00	0,00
		92118	Muzea	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 377,27	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 377,27	17 377,27	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 377,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 377,27	17 377,27	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	491 863,92	491 863,92	451 863,92	0,00	451 863,92	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	Z tego:													z tego:		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Plan	Wydatki budżetu	Wydatki osobowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na zakup usług budżetowych	Wydatki na zakup usług budżetowych	Wydatki na zakup usług budżetowych	Wydatki na zakup usług budżetowych	Wydatki na zakup usług budżetowych	Wydatki na zakup usług budżetowych	Wydatki na zakup usług budżetowych	Wydatki na zakup usług budżetowych	Wydatki na zakup usług budżetowych	Wydatki na zakup usług budżetowych	Wydatki na zakup usług budżetowych	Wydatki na zakup usług budżetowych	Wydatki na zakup usług budżetowych	Wydatki na zakup usług budżetowych
2360	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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
4300	450 863,92	450 863,92	0,00	450 863,92	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
4430	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00
92601	14 811 810,00	14 040 640,00	13 576 240,00	6 555 790,00	7 020 450,00	405 400,00	59 000,00	771 170,00	771 170,00	771 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 911 464,00	8 890 294,00	8 872 294,00	3 731 444,00	5 140 850,00	0,00	18 000,00	21 170,00	21 170,00	21 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	18 900,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	1 834 663,00	1 834 663,00	1 834 663,00	1 834 663,00	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
4040	124 660,00	124 660,00	124 660,00	124 660,00	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
4110	537 157,00	537 157,00	537 157,00	537 157,00	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
4120	71 034,00	71 034,00	71 034,00	71 034,00	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
4140	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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	0,00
4210	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	2 529 700,00	2 529 700,00	2 529 700,00	2 529 700,00	0,00	0,00	0,00	2 529 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	169 500,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	1 742 750,00	1 742 750,00	1 742 750,00	1 742 750,00	0,00	0,00	0,00	1 742 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	23 930,00	23 930,00	23 930,00	23 930,00	0,00	0,00	0,00	23 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wskazanie wiodących spółek prawa handlowego		
		Plan	Wydaje budżetu	wydatki na wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania publiczne	dotacje na wydatki celowe	dotacje na wydatki celowe	dotacje na wydatki celowe	dotacje na wydatki celowe	dotacje na wydatki celowe	dotacje na wydatki celowe	dotacje na wydatki celowe		dotacje na wydatki celowe	dotacje na wydatki celowe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 170,00	21 170,00	0,00	0,00	0,00
92804	Instytucje kultury fizycznej	5 474 946,00	4 724 946,00	4 703 946,00	2 824 346,00	1 879 600,00	1 879 600,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 609,00	2 056 609,00	2 056 609,00	2 056 609,00	2 056 609,00	2 056 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	143 600,00	143 600,00	143 600,00	143 600,00	143 600,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	392 894,00	392 894,00	392 894,00	392 894,00	392 894,00	392 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 303,00	40 303,00	40 303,00	40 303,00	40 303,00	40 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 700,00	175 700,00	175 700,00	175 700,00	175 700,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 240,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 400,00	425 400,00	425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ Rozdział / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:			w tym: na programy finansowane z utrzymaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18	19	
		Plan	wydatki budżetu budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na realizację zadań o charakterze bieżącym	wydatki na programy finansowane z utrzymaniem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inne długoterminowe	wydatki majątkowe	inne wydatki	16	17				18
2	3																	
	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	405 400,00	405 400,00	0,00	0,00	0,00	405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			379 492 001,85	342 855 779,91	254 398 755,94	1469 496 17	107 449 139,94	54 150 690,00	23 126 890,00	805 044,00	700 000,00	9 674 999,97	36 636 221,94	36 636 221,94	2 684 807,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Elzbieta Rychman

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750	75011		Administracja publiczna	896 252,00
			Urzędy wojewódzkie	896 252,00
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	896 252,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 125,00
752	75224		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 125,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	10 125,00
851	85195		Obrona narodowa	7 545,00
		2010	Kwalifikacja wojskowa.	7 545,00
852	85203		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	7 545,00
			Ochrona zdrowia	14 000,00
852	85228		Pozostała działalność	14 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
855	85231		Pomoc społeczna	1 650 985,00
			Ośrodki wsparcia	1 611 536,00
855	85231	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 611 536,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 874,00
855	85235	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	26 874,00
			Pomoc dla cudzoziemców	6 491,00
855	85235	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	6 491,00
			Pozostała działalność	6 084,00
855	85235	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
			Rodzina	16 449 600,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 994 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustrawami	15 994 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustrawami	1 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	454 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustrawami	454 000,00
Razem:			19 028 507,00

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750	75011		Administracja publiczna	896 252,00
			Urzędy wojewódzkie	896 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 755,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 395,00
751	75101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 125,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00
752	75224		Obrona narodowa	7 545,00
			Kwalifikacja wojskowa.	7 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 545,00
851	85195		Ochrona zdrowia	14 000,00
			Pozostała działalność	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	1 731,00
			Pomoc społeczna	1 650 985,00
			Ośrodki wsparcia	1 611 536,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 611 536,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 874,00
85231	3110		Pomoc dla cudzoziemców	6 491,00
			Świadczenia społeczne	6 491,00

85295		Pozostała działalność		6 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 084,00
855		Rodzina		16 449 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 994 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		13 887 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		404 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 671 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 122,00
85503		Karta Dużej Rodziny		1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		454 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		454 000,00
		Razem:		19 028 507,00


 BURMISTRZ
 Elżbieta Hordulaga

Tabela Nr 5 do uchwały
budżetowej Rady Miejskiej
nr z dnia

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa związane z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
852	85205	2030	Pomoc społeczna	4 435 611,00	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	
	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	278 000,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00	
	85214	2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	
	85216	2030	Zasiłki stałe	3 078 000,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 078 000,00	
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	572 200,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 200,00	
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	306 411,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 411,00	
	Razem:				4 435 611,00

Tabela Nr 6 do uchwały
budżetowej Rady Miejskiej
nr z dnia

Wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa związane z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
852	85205		Pomoc społeczna	4 435 611,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	278 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	278 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00
85216			Zasiłki stałe	3 078 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 078 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	572 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 200,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	306 411,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 411,00
			Razem:	4 435 611,00

BURMISTRZ

Elżbieta Kaban

Tabela Nr 7 do uchwały
budżetowej Rady Miejskiej
Nr z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	5 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000 000,00
720			Informatyka	595 000,00
	72095		Pozostała działalność	595 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	464 814,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 186,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 628,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	894 628,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	890 828,00
852			Pomoc społeczna	273 077,00
	85295		Pozostała działalność	273 077,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 758,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 319,00
855			Rodzina	6 156 072,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 156 072,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 004 936,00

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 151 136,00
Razem:			12 918 777,00

BURMISTRZ
Elżbieta Kuchwan

Tabela Nr 8 do uchwały
budżetowej Rady Miejskiej
Nr z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
720	72095		Infomatyka	908 444,00
			Pozostała działalność	908 444,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 613,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 852,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 311,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 689,00
754	75412	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	682 753,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 226,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 810 828,00
			Ochotnicze strażę pożarne	1 810 828,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	890 828,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	97 500,00
			Szkoły podstawowe	97 500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 671,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 826,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,00
			Pomoc społeczna	273 077,00
852	85295		Pozostała działalność	273 077,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
		4307	Zakup usług pozostałych	138 395,00

900				122 678,00
	90005			
4309		Zakup usług pozostałych		72,00
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		65,00
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		400 002,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400 002,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300,00
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 916,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 916,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 408,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 408,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 199,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 199,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		80 551,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia		80 551,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia		250,00
4287		Zakup usług zdrowotnych		250,00
4289		Zakup usług zdrowotnych		58 350,00
4307		Zakup usług pozostałych		58 350,00
4309		Zakup usług pozostałych		100,00
4417		Podróże służbowe krajowe		100,00
4419		Podróże służbowe krajowe		1 000,00
4447		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
4449		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		350,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		577,00
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		577,00
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		3 489 851,00
		Razem:		

BURKHS TRZ
Elżbieta Radwan

Tabela Nr 9 do uchwały
 budżetowej Rady Miejskiej
 Nr z dnia

Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
600	60016	6370	Transport i łączność	857 872,00
			Drogi publiczne gminne	857 872,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	857 872,00
Razem:				857 872,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
600	60016	6370	Transport i łączność	857 872,00
			Drogi publiczne gminne	857 872,00
			Budowa drogi gminnej ul. Olenki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja	857 872,00
Razem:				857 872,00

BURMISTRZ
 Elżbieta Kocubian

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

Dzi. Rozdział	§	Nazwa	z tego:			z tego:					z tego:						
			Dotacja ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
500		Transport i łączność	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	6 968 754,00	6 588 754,00	0,00	0,00	6 588 754,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
60004		Lokality transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	6 588 754,00	6 588 754,00	0,00	0,00	6 588 754,00	0,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	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	6 308 754,00	6 308 754,00	0,00	0,00	6 308 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drugi publiczne współwładzie	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
60016		Drugi publiczne gminne	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	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
754		Bezpośrednie publiczne i externalne przedsiębiorstwa	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	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000		Wpłaty jednostek na państwowy budżet 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	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	7 603 754,00	6 603 754,00	15 000,00	0,00	15 000,00	6 588 754,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00



Tabela Nr 11 do uchwały
budżetowej Rady Miejskiej
nr z dnia

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

Dzi af	Rozdz af	§	Nazwa	z tego:			z tego:				z tego:						
				Dotacja ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowy ch,	wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyj e	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
801			Oświetla i wychowawcze	382 300,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	382 300,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane zgodnie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	382 300,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	382 300,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela Nr 12 do uchwały
budżetowej Rady Miejskiej
Nr z dnia

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	19 022 600,00	
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	
		6050	Budowa i doposażenie przystanków autobusowych na terenie Gminy Wołomin	50 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	
		6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 9+247 (skrzyżowanie z ul. Radzymińską) do km 10+828 (skrzyżowanie z ul. Nowa Wieś) na terenie gminy Wołomin	200 000,00	WPF
	60016		Drogi publiczne gminne	18 772 600,00	
		6050	Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	50 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie	246 500,00	WPF
		6050	Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)	59 000,00	WPF
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu	106 100,00	WPF
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńiec – ul. Podmiejskiej	266 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach	100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki)	67 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	238 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach – I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu)	260 000,00	WPF
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Szarej	160 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie	170 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie	160 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce	3 600 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
720			Informatyka	873 979,00	
	72095		Pozostała działalność	873 979,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „cyberbezpieczny samorząd”	682 753,00	WPF
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „cyberbezpieczny samorząd”	191 226,00	WPF
750			Administracja publiczna	875 274,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	20 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	855 274,00	
		6050	Dostępna przestrzeń publiczna	410 274,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie	150 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie w zakresie przyłączy i pionów wod.-kan. oraz łazienek na parterze	60 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	235 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 810 828,00	
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 810 828,00	
		6067	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wołominie	890 828,00	WPF
		6069		920 000,00	WPF
801			Oświata i wychowanie	1 597 000,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	1 287 000,00	
		6050	Modernizacja dachu hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie	50 000,00	
		6050	Remont szatni w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie	200 000,00	
		6050	Modernizacja boisk sportowych ORLIK przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 ul. Lipińska 16 w Wołominie	790 000,00	
		6050	Modernizacja kominów wentylacyjnych w Szkole Podstawowej w Ossowie	50 000,00	
		6050	Budowa systemu kontroli wejścia do budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie.	25 000,00	
		6050	Budowa systemu kontroli wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie	32 000,00	
		6050	Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie	100 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem -kontynuacja zadania z 2024 r.	40 000,00	FS Ossów
	80104		Przedszkola	150 000,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej wymiany instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 10 w Wołominie	50 000,00	
		6050	Modernizacja kominów wentylacyjnych w budynku Przedszkola nr 2 w Wołominie	50 000,00	
		6050	Modernizacja dachu na budynku Przedszkola nr 5 w Wołominie	50 000,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	160 000,00	
		6050	Wymiana rozdzielnic elektrycznych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	60 000,00	
		6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg wraz z remontem pomieszczeń piwnic oraz remont dachu wraz z wymianą systemu odwodnienia w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	100 000,00	
852			Pomoc społeczna	500 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 000,00	
		6050	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23	500 000,00	WPF
855			Rodzina	4 000 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 000 000,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego	4 000 000,00	WPF
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 517 243,67	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 025,77	
		6050	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne	100 000,00	WPF
		6050	Wykonanie przepustów w ul. Raclawickiej w Maidanie	39 000,00	FS Majdan
		6050	Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nadbrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	29 025,77	FS Nowe Grabie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 217,90	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	100 000,00	WPF
		6050	Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 634 i drogi wojewódzkiej nr 635 w Wołominie (skrzyżowanie ul. Szosa Jadowska i Al. Niepodległości w Wołominie) w ramach zadania pn. Rozbudowa dr. Woj. nr 634 na odc. w km 32+638,92 - 32+891,95 oraz dr. woj. nr 635 na odc. w km. 12+152,95 - 12+284,00 na terenie miasta Wołomin	209 850,00	WPF
		6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	769 367,90	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	90095		Pozostała działalność	2 270 000,00	
		6050	Nowoczesny plac zabaw na os. Lipińska	490 000,00	BS
		6050	Przywrócenie zieleni oraz modernizacja strefy sportu, rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna	500 000,00	BS
		6050	Nowe Grabie - sport, rekreacja i komunikacja	500 000,00	BS
		6050	Odetchnij na Placu 3 Maja - rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	382 000,00	WPF
		6050	Plan retencji dla Gminy Wołomin	300 000,00	
		6050	System monitoringu obejmujący P+R w Duczkach wraz z montażem i podłączeniem do miejskiego monitoringu	20 000,00	FS Duczki
		6050	Budowa wiaty na placu zabaw	30 000,00	FS Nowe Lipiny
		6050	Miejsce odpoczynku dla rowerzystów: zakup i montaż wiaty, stolików, ławek, stacji naprawczej rowerów	48 000,00	FS Czarna
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 377,27	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 000,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	70 000,00	WPF
		6050	Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie	105 000,00	WPF
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szyb windy	20 000,00	WPF
	92118		Muzea	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	50 000,00	WPF
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 377,27	
		6050	Remont kapliczki we wsi Helenów - kontynuacja remontu z funduszu sołeckiego 2024	17 377,27	FS Helenów
926			Kultura fizyczna	771 170,00	
	92601		Obiekty sportowe	21 170,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Pływalnia OSiR	21 170,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	750 000,00	
		6050	Powstanie Regionalnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wołominie. Etap II dokumentacja budowy trybuny i strzelnicy	500 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu OSiR "Huragan" poprzez ułożenie kostki brukowej przy budynku administracyjnym OSiR (za budynkiem - od strony stawu)	250 000,00	
Razem:				34 180 471,94	

BURMISTRZ

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		347 336 079,85
2.	Wydatki		379 492 001,85
3.	Wynik budżetu		-32 155 922,00
Przychody ogółem:			42 445 507,92
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty i pożyczki)	§ 952	4 445 507,92
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	38 000 000,00
Rozchody ogółem:			10 289 585,92
1.	Splata pożyczki	§ 992	289 585,92
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	10 000 000,00

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Tabela Nr 14 do uchwały
budżetowej Rady Miejskiej
nr..... z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 355 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 355 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 355 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 103 926,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 053 926,00
		2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	95 926,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	629 074,00
		4010		0,00	48 840,00
		4110		0,00	11 075,00
		4120		0,00	1 442,00
		4170		0,00	115 000,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	0,00	2 000,00
		4300	– przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	105 500,00
		4360			769,00
		4430			300,00
		4610		0,00	13 000,00
		4700		0,00	1 000,00
		4300	WPS – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	146 074,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	146 074,00
		4010		0,00	2 500,00
		4110		0,00	7 370,00
		4120		0,00	1 042,00
		4170		0,00	42 000,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	0,00	3 500,00
		4300	– przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	88 562,00

	4700		0,00	1 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	105 000,00
	2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych-WPS	0,00	40 000,00
	4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	65 000,00
Razem:			1 355 000,00	1 355 000,00

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Tabela Nr 15 do uchwały
budżetowej Rady Miejskiej
Nr z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w gr.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	4270	Stare Lipiny	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych - zakup kruszywa	12 000,00
					RAZEM:	12 000,00
2	600	60016	4300	Zagościnniec	Zakup dwóch progów spowalniających ruch na ul. Rumiankowej w Zagościncu	9 800,00
					RAZEM:	9 800,00
3	754	75412	4210	Zagościnniec	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościncu (zakup ubrań specjalnych)	7 951,00
4	754	75412	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu odzieży i sprzętu ochronnego dla OSP Stare Grabie	10 000,00
					RAZEM:	17 951,00
5	754	75412	4300	Stare Grabie	Wykonanie monitoringu na terenie OSP Stare Grabie	8 038,27
					RAZEM:	8 038,27
6	801	80101	4210	Ossów	Dofinansowanie szkoły do zakupu klimatyzatorów	10 000,00
					RAZEM:	10 000,00
7	801	80101	4300	Stare Grabie	Naprawa ogrodzenia boiska szkolnego	11 000,00
					RAZEM:	11 000,00
8	801	80101	6050	Ossów	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem -kontynuacja zadania z 2024 r.	40 000,00
					RAZEM:	40 000,00
9	900	90001	6050	Majdan	Wykonanie przepustów w ul. Radawickiej w Majdanie	39 000,00
10	900	90001	6050	Nowe Grabie	Zakup betonowych płyt azurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nadbrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	29 025,77
					RAZEM:	68 025,77
11	900	90003	4300	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	1 500,00
12	900	90003	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup paliwa benzynowego do kosiarki, przegląd kosiarki)	1 922,40
					RAZEM:	3 422,40
13	900	90095	6050	Duczki	System monitoringu obejmujący P+R w Duczkach wraz z montażem i podłączeniem do miejskiego monitoringu	20 000,00
14	900	90095	6050	Nowe Lipiny	Budowa wiaty na placu zabaw	30 000,00
15	900	90095	6050	Czarna	Miejsce odpoczynku dla rowerzystów: zakup i montaż wiaty, stolików, ławek, stacji naprawczej rowerów	48 000,00

		RAZEM:				98 000,00	
16	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Poprawa estetyki sołectwa Nowe Lipiny(koszenie trawy, naprawa tablic informacyjnych)		5 922,40
17	900	90095	4300	Majdan	Zakup akcesorii do piły spalinowej		927,58
18	900	90095	4300	Helenów	- Zakup tablic informacyjnych na potrzeby sołectwa; - Mocowanie uchwyty do flag ul. Witosa 11 sztuk; ul. 100-lecia 6 sztuk		5 792,42
19	900	90095	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (wynajem kabin Tot-Toi w okresie letnim)		1 000,00
20	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup latarni solarnych na plac zabaw 3 szt.		8 000,00
21	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup urządzeń do obsługi wydarzeń plenerowych		6 000,00
22	900	90095	4300	Zagościnniec	Zakup 10 szt. oświetlenia świątecznego ulicznego		8 000,00
23	900	90095	4300	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego		16 883,95
24	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI - TOI na okres letni		1 000,00
25	900	90095	4300	Leśniakowizna	Doposażenie placu zabaw (piaskownica, bramki do piłki nożnej dla dzieci)		9 500,00
26	900	90095	4300	Majdan	Zakup i montaż ławki (przy boisku piłki nożnej)		3 000,00
27	900	90095	4300	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i utrzymania porządku na terenie sołectwa		14 000,00
28	900	90095	4300	Duczki	Doposażenie placu zabaw przy ul. Milej w drabinki do ćwiczeń		10 000,00
29	900	90095	4300	Stare Grabie	Zakup wyposażenia do siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Grabiu		10 000,00
		RAZEM:					100 026,35
30	921	92120	6050	Helenów	Remont kapliczki we wsi Helenów - kontynuacja remontu z funduszu sołectkiego 2024		17 377,27
		RAZEM:					17 377,27
31	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych		19 473,70
32	921	92195	4300	Nowe Lipiny	Integracja mieszkańców wsi Nowe Lipiny		15 000,00
33	921	92195	4300	Duczki	Zajęcia aktywizujące dedykowane dla seniorów z sołectwa Duczki w ramach zajęć prowadzonych przez wyspecjalizowaną jednostkę		15 000,00
34	921	92195	4300	Cięcwa	Integracja - piknik w ramach programu integracji mieszkańców Cięcwy oraz piknik na Dzień Dziecka		19 123,57
35	921	92195	4300	Duczki	Integracja mieszkańców sołectwa Duczki		5 922,40
36	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzeń kulturalnych		15 000,00
37	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki		21 922,40
38	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej		922,40
39	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny (Piknik rodzinny, zakup upominków dla dzieci)		25 085,53
40	921	92195	4300	Leśniakowizna	Program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa		500,00
41	921	92195	4300	Turów	Program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców		23 271,54

42	921	92195	4300	Mostówka	Integracja mieszkańców wsi Mostówka - organizacja Pikniku Rodzinnego na terenie sołectwa	4 470,98
43	921	92195	4300	Zagościnniec	Impreza integracyjna dla seniorów	7 000,00
44	921	92195	4300	Zagościnniec	Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowych Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (konkursy, zabawy dla dzieci i dla mieszkańców)	18 171,40
45	921	92195	4300	Stare Grabie	Organizacja dnia seniora, Organizacja dnia rodziny w Szkole Podstawowej	10 000,00
RAZEM:						200 863,92
RAZEM						596 504,98

BURMISTRZ
Elżbieta Radziwan

Tabela Nr 16 do uchwały
budżetowej Rady Miejskiej
nr z dnia.....

**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	950 000,00	950 000,00
	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	550 000,00
		4300	Utrzymanie zieleni	0,00	550 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	0,00
Razem:				950 000,00	950 000,00

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2025 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 900 000,00	21 141 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 900 000,00	21 141 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 800 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	860 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 783 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 700,00
			Razem:	16 900 000,00	21 141 500,00

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	6 988 754,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		6 588 754,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	280 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagoścień – Warszawa i Warszawa – Zagoścień	0,00	6 308 754,00
	60013		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00
		6300	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 na odc. od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki	0,00	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	775 000,00
	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	725 000,00
		2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	95 926,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	629 074,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 611 536,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 611 536,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	1 611 536,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 698 200,00	1 795 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	4 500 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	550 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	550 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 148 200,00	1 795 750,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	2 148 200,00	0,00
		6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – projekt „Biblioteka Sąsiedzka”	0,00	1 795 750,00

	92118		Muzea	500 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	500 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 698 200,00	11 171 040,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
630			Turystyka	0,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: zakup i montaż nowego pieca gazowego i centralnego ogrzewania w OSP Stare Grabie	0,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 772 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 433 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 433 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 553 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 864 000,00	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	8 689 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	296 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 286 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 862 000,00	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	2 424 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 204 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 204 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00

	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2025 rok	0,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	290 300,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	290 300,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	290 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	289 900,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00
	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	20 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	269 900,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	269 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 000,00	40 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	404 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	40 000,00
	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	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	400 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	400 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: opieka nad zwierzętami bezdomnymi	0,00	200 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła oraz wykonanie indywidualnych przyłączy gazowych	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	405 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	405 400,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	405 400,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			36 176 000,00	1 560 600,00
			Razem dotacje	43 874 200,00 12 731 640,00

BUKMISTRZ
Elżbieta Radwan

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				Rozdzenia z budżetem z tytułu wpłat na rachunek środków za 2024 r.
		Stan środków pieniężnych na początek roku	ogółem	Zróżnic dochodów wskazanych przez Radę § 265	w tym: w tym: na inwestycje	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	Szan środków przeznaczonych na koniec roku		
									5	
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	Rechniki dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego:	0	5 330 600	5 330 600	0	0	0	0	0	0
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	371 000	371 000				371 000	0	0
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	330 200	330 200				330 200	0	0
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	455 000	455 000				455 000	0	0
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	360 000	360 000				360 000	0	0
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	370 000	370 000				370 000	0	0
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	255 000	255 000				255 000	0	0
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	381 400	381 400				381 400	0	0
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśnikowiznie	0	497 600	497 600				497 600	0	0
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	20 500	20 500				20 500	0	0
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	130 300	130 300				130 300	0	0
11	Szkoła Podstawowa w Zagórczcu	0	355 200	355 200				355 200	0	0
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grablu	0	15 600	15 600				15 600	0	0
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	95 500	95 500				95 500	0	0
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	63 500	63 500				63 500	0	0
15	I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie	0	321 000	321 000				321 000	0	0
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	46 700	46 700				46 700	0	0
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	575 000	575 000				575 000	0	0
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	150 300	150 300				150 300	0	0
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duszkażach	0	536 800	536 800				536 800	0	0
	Ogółem	0	5 330 600	5 330 600	0	0	0	5 330 600	0	0



UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WOŁOMIN NA 2025 ROK

Projekt budżetu gminy Wołomin został opracowany zgodnie z:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 01 października 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.),
- Uchwałą Nr V-105/2024 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 sierpnia 2024 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
- Wieloletnią Prognozą Finansową gminy Wołomin na lata 2024 – 2041.

Podstawą konstrukcji budżetu gminy Wołomin na 2025 rok były:

I. Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. dla Burmistrzów Miast i Gmin o rocznych kwotach przewidzianych dla nich w budżecie państwa na rok 2025, tj.:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025

II. Pisma Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r., w których zawarto informacje o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r.

III. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 22 października 2024 r. nr DWW-3113-40/2024, w którym zawarto informację o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z aktualizacją danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców w Gminie na 2025 rok.

IV. Zapisy ustawy z dnia 01 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którymi:

- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od dochodów podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wyniesie w 2025 r. 7,00 %,
- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od dochodów podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wyniesie 1,6 %.

V. Wykonanie budżetu na 30 września 2024 r. oraz bieżący monitoring wraz z analizą sytuacji finansowej gminy.

VI. Analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów budżetowych jak:

- wysokość deficytu,
- wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.,
- poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących norm ostrożnościowych.

Zakłada się, że na 2025 r. różnica między planowanymi wydatkami i dochodami będzie wynosiła 32 155 922,00 zł. Źródłami sfinansowania zakładanego deficytu budżetowego będą: środki zwrotne (kredyty, pożyczki, obligacje) pochodzące z krajowych instytucji finansowych.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest bardzo istotny na skutek zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, wskazujący, iż organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i tzw. „wolne środki”.

Zgodnie z projektem budżetu na 2025 rok wynik operacyjny jest ujemny, podobnie jak w budżecie na 2024 rok. Analogicznie do roku 2024, ten ujemny wynik planuje się pokryć wolnymi środkami, niemniej te zostaną wyliczone i uwzględnione w budżecie roku 2025 po sprawozdaniach z wykonania roku 2024, w związku z czym w projekcie budżetu 2025 roku wstępnie nie uwzględnia się wolnych środków.

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, wolne środki mogą pokrywać ujemny wynik operacyjny jeszcze w latach 2023-2025. Aktualnie w Sejmie procedowany jest projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym przedłużeniu ulegnie poluzowanie reguł fiskalnych obowiązujących JST, tj. art. 242 i 243, dotyczących bilansowania budżetów bieżących oraz limitacji spłaty zadłużenia. Nie zmienia to jednak faktu, iż Gmina musi podjąć działania w kierunku poprawy wyniku operacyjnego w kolejnych latach. Zwraca się uwagę na fakt, że nowa ustawa o dochodach JST nie gwarantuje po 2025 roku w zakresie podstawowych pozycji

dochodów JST wzrostu większego, niż wynikającego z podstawowych wskaźników makroekonomicznych, jak zatrudnienie, wzrost płac, PKB, czy inflacja. Niepewność co do długoterminowych skutków nowego systemu dochodów JST w przyszłości, wymusza ostrożność planowania po stronie wydatków.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej obejmuje:

- omówienie dochodów według źródeł i wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- omówienie przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Materiały informacyjne przedkładane wraz z projektem uchwały budżetowej:

- informacja o zadłużeniu Gminy Wołomin na dzień 30 września 2024 r.
- informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołomin na dzień 30 września 2024 r. w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

I. Planowane dochody

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie dochodów na rok 2025 kształtował się będzie następująco:

Dochody budżetu gminy (tabela nr 1 do uchwały budżetowej) oszacowano na poziomie **347 336 079,85 zł** (dochody bieżące – **332 744 007,85 zł**, dochody majątkowe – **14 592 072,00 zł**).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 2 000,00 ZŁ

Rozdział: 02001 – Gospodarka leśna – 2 000,00 zł

Dochody bieżące – 2 000,00 zł, w tym:

- 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 (dzierżawa terenów łowieckich).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10 886 454,00 ZŁ

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne – 10 074 707,00 zł

Dochody bieżące – 6 616 835,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) – 750 000,00 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 866 835,00 zł, w tym:

pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzez Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obręb 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obręb 0004 Mostówka, Gmina Wołomin” wg umowy o przyznaniu pomocy Nr 00310-65151-UM0700997/22 z dnia 15 listopada 2022 r. - 5 000 000,00 zł

dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obręb 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obręb 0004 Mostówka, Gmina Wołomin” wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/3144/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. – 866 835,00 zł

Dochody majątkowe – 3 457 872,00 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja nr 8/2023/3966/PolskiLad („Promesa”) na zadanie „Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja” – 857 872,00 zł

- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla

równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami” wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/8554/2024 z dnia 02 października 2024 r. – 1 000 000,00 zł

- dotacja z Miasta Kobyłka na realizację inwestycji drogowej „Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce” wg porozumienia nr WOU.031.6.2024 z dnia 29 marca 2024 r. i umowy dotacyjnej nr 340/WI/101/2024 z dnia 01 października 2024 r. – 1 600 000,00 zł

Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne – 811 747,00 zł

Dochody bieżące – 811 747,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach” wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/8553/2024 z dnia 02 października 2024 r. - 811 747,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2 951 000,00 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 951 000,00 zł

Dochody bieżące – 751 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 15 000,00 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 300 000,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 000,00 zł

- 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 – 420 000,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 15 000,00 zł

Dochody majątkowe – 2 200 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 100 000,00 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (nieruchomości planowane do sprzedaży: dz. 105/11 o powierzchni 1182 m² - Nowe Lipiny-02, ul. Szosa Jadowska; dz. nr 103/19, 104/19, 104/27 i 105/13 o łącznej pow. 1837 m² - Nowe Lipiny-02 ul. Szosa Jadowska; dz. nr 103/20, 104/20, 104/28 i 105/14 o łącznej pow. 400 m²

Nowe Lipiny-02, ul. Krzyżowa; dz. nr 103/22, 104/22, 104/30 i 105/15 o łącznej pow. 401 m² Nowe Lipiny-02 ul. Krzyżowa; dz. nr 116 o pow. 56 m² 0012, 12 ul. Lwowska; dz. 193/17 o pow. 199 m² Nowe Lipiny-02; dz. nr 84/1 o pow. 44 m² 0024, 24 ul. Teligi, Wołomin; dz. nr 84/2 o pow. 46 m² 0024, 24 ul. Teligi, Wołomin; lokale mieszkalne, różne lokalizacje – 15) – 2 000 000,00 zł

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 100 000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 10 000,00 ZŁ

Rozdział: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 10 000,00 zł

Dochody bieżące – 10 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli).

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – 595 000,00 ZŁ

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność – 595 000,00 zł

Dochody majątkowe – 595 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 896 384,00 ZŁ

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie – 896 384,00 zł

Dochody bieżące – 896 384,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 896 252,00 zł,

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 132,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 10 125,00 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10 125,00 zł

Dochody bieżące – 10 125,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w Gminie w 2025 r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 7 545,00 ZŁ

Rozdział: 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 7 545,00 zł

Dochody bieżące – 7 545,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1 067 628,00 ZŁ

Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 894 628,00 zł

Dochody bieżące – 3 800,00 zł, w tym:

- 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.

Dochody majątkowe – 890 828,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego projektu „Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania:2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wg umowy nr FEMA.02.04-IP.01-000T/23-00 z dnia 06 lutego 2024 r.

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska) – 173 000 zł

Dochody bieżące – 173 000 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (mandaty nakładane przez Straż Miejską w Wołominie) – 170 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 000 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 252 357 512,35 ZŁ

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 405 000,00 zł

Dochody bieżące – 405 000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 400 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000,00 zł.

Rozdział: 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 18 748 500,00 zł

Dochody bieżące – 18 748 500,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 18 300 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 2 000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 25 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 220 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe)

- 100 000,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 500,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100 000,00 zł

Rozdział: 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –

Dochody bieżące – 18 060 000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 11 150 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 150 000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 30 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 600 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 1 000 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 400 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 4 500 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 30 000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 200 000,00 zł

Rozdział: 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3 125 000,00 zł

Dochody bieżące – 3 125 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 1 350 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 355 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka – 400 000,00 zł, renta planistyczna – 10 000,00 zł) – 410 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 10 000,00 zł

Rozdział: 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 212 019 012,35 zł

Dochody bieżące – 212 019 012,35 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 207 688 376,57 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 4 330 635,78 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 22 530 756,50 ZŁ

Rozdział: 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –

Dochody bieżące – 22 530 756,50 zł, w tym:

- uzupełnienie subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2 165 100,00 ZŁ

Rozdział: 80101 – Szkoły podstawowe – 392 300,00 zł

Dochody majątkowe – 392 300,00 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024 pn. „Modernizacja boisk sportowych ORLIK przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 ul. Lipińska 16 w Wołominie”.

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 1 772 800,00 zł

Dochody bieżące – 1 772 800,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dochody z tytułu dodatkowych świadczeń opiekuńczo – wychowawczych za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin podstawy programowej: Przedszkole Nr 10 w Wołominie, Przedszkole Nr 2 w Wołominie, Przedszkole Nr 5 w Wołominie, Przedszkole Nr 6 w Wołominie, Przedszkole Nr 8 w Wołominie, Przedszkole Nr 9 w Wołominie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie) – 492 800 zł,

- wpływy z różnych dochodów (wplaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin) – 1 280 000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 14 000,00 ZŁ

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność – 14 000,00 zł

Dochody bieżące – 14 000,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na finansowanie i dofinansowanie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 6 566 903,00 ZŁ

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia – 1 611 536,00 zł

Dochody bieżące – 1 611 536,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie.

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł

Dochody bieżące – 6 000,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Rozdział: 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 278 000,00 zł

Dochody bieżące – 278 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział: 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 217 000,00 zł

Dochody bieżące – 217 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług (wpłaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych) – 22 000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 195 000,00 zł

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe – 3 078 000,00 zł

Dochody bieżące – 3 078 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 587 430,00 zł

Dochody bieżące – 587 430,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych) – 15 230,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 572 200,00 zł

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 186 874,00 zł

Dochody bieżące – 186 874,00 zł, w tym:

- odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze – 160 000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 26 874,00 zł

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 306 411,00 zł

Dochody bieżące – 306 411,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział: 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 6 491,00 zł

Dochody bieżące – 6 491,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania

cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność – 289 161,00 zł

Dochody bieżące – 289 161,00 zł, w tym:

- wpływy z usług (odpłatności za uczestnictwo w Dziennym Domu Opieki „Senior +”) – 10 000,00 zł
- *dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup oprogramowania w obszarze pomocy społecznej od dostawcy systemu dziedzinowego (licencja na zakup oprogramowania od dostawcy Programu TT POMOC wykorzystywanego przez OPS w Wołominie) – 6 084 zł*
- *dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego+ pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wg umowy partnerstwa nr 6/MCPS/07/2024/WP/FEMA.01BS z dnia 30 lipca 2024 r. zawartej z Województwem Mazowieckim - 273 077,00 zł*

DZIAŁ 855 – RODZINA – 22 755 672,00 ZŁ

Rozdział: 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16 144 000,00 zł

Dochody bieżące – 16 144 000,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15 994 000,00 zł*
- *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 150 000,00 zł*

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1 600,00 zł

Dochody bieżące – 1 600,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.*

Rozdział: 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 454 000,00 zł

Dochody bieżące – 454 000,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.*

Rozdział: 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 6 156 072,00 zł

Dochody majątkowe – 6 156 072,00 zł, w tym:

- dofinansowanie budowy żłobka wg umowy nr JST/I/KPO/T/101 zawartej z Wojewodą Mazowieckim w związku z uczestnictwem w realizacji Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 17 850 000,00 ZŁ

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 16 900 000,00 zł

Dochody bieżące – 16 900 000,00 zł, w tym:

- inne lokale opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 16 800 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 50 000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 50 000,00 zł

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 950 000,00 zł

Dochody bieżące – 950 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 900 000,00 ZŁ

Rozdział: 92116 – Biblioteki – 900 000,00 zł

Dochody majątkowe – 900 000,00 zł, w tym:

- 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.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 5 770 000,00 ZŁ

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe – 5 520 000,00 zł

Dochody bieżące – 5 520 000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawa składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 170 000,00 zł
- wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 5 000 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług, wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wynagrodzenia z tytułu terminowego

wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych) – 350 000,00 zł

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 250 000,00 zł

Dochody bieżące – 250 000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 120 000,00 zł
- wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz korzystania z kortów tenisowych) – 100 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 30 000,00 zł

Struktura dochodów

Zbiorcze zestawienie planowanych dochodów 2025 r. wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa/Opis	Plan	Wsk.% Dochodów ogółem
1	2	3	4
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00
600	Transport i łączność	10 886 454,00	3,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 951 000,00	0,85
710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00
720	Informatyka	595 000,00	0,17
750	Administracja publiczna	896 384,00	0,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 125,00	0,00
752	Obrona narodowa	7 545,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 067 628,00	0,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	252 357 512,35	72,66
758	Różne rozliczenia	22 530 756,50	6,49
801	Oświata i wychowanie	2 165 100,00	0,62
851	Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 566 903,00	1,89
855	Rodzina	22 755 672,00	6,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 850 000,00	5,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	0,26
926	Kultura fizyczna	5 770 000,00	1,66
		347 336 079,85	100,00

II. Planowane wydatki

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie wydatków na rok 2025 kształtował się będzie następująco:

Wydatki zaplanowano na poziomie **379 492 001,85 zł** (wydatki bieżące – **342 855 779,91 zł**,

wydatki majątkowe – 36 636 221,94 zł); tabela nr 2 do uchwały budżetowej.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 5 600,00 ZŁ

Rozdział: 01030 - Izby rolnicze – 5 600,00 zł

Wydatki bieżące – 5 600,00 zł, w tym:

- wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego – 5 600,00 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 17 000,00 ZŁ

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna – 17 000,00 zł

Wydatki bieżące – 17 000,00 zł, w tym:

- pielęgnacja i utrzymanie lasów gminnych, immobilizacja dzikich zwierząt, ocena stanu drzew.

DZIAŁ: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 40 476 770,00 ZŁ

Rozdział: 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 17 577 370,00 zł

Wydatki bieżące – 17 527 370,00 zł, w tym:

- kursowanie linii ZTM na terenie gminy Wołomin (nocna linia autobusowa N-62) – 280 000,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościec – Warszawa i Warszawa - Zagościec – 6 308 754,00 zł,
- finansowanie linii autobusowej obsługującej gminę Wołomin (linie L) – 7 892 716,00 zł,
- utrzymanie wiat przystankowych – 30 000,00 zł,
- dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu – 3 000 000,00 zł,
- zakup kart do personalizacji – 5 000,00 zł,
- doposażenie przystanków w kosze i ławki – 10 000,00 zł,
- najem nieruchomości pod wiatę przystankową od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wołominie – 900,00 zł

Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł, w tym:

- Budowa i doposażenie przystanków autobusowych na terenie Gminy Wołomin – 50 000,00 zł

Realizacja zadania związana jest budową lub przebudową przystanków autobusowych na terenie Gminy Wołomin. Zadanie będzie realizowane na podstawie bieżącego zapotrzebowania w 2025 roku.

Rozdział: 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – 600 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 600 000,00 zł, w tym:

- Przedsięwzięcie WPF. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy drogi dla

pieszych i rowerów na odcinku od km 9+247 (skrzyżowanie z ul. Radzywińską) do km 10+828 (skrzyżowanie z ul. Nowa Wieś) na terenie gminy Wołomin – 200 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi dla pieszych i rowerów na wskazanym w pasie drogi wojewódzkiej nr 635 wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej dla zadania MZDW pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki na terenie gm. Wołomin” – 300 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót: zwrot kosztów za wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii oświetlenia drogowego projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 634 na odc. od skrzyżowania ulicy 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki. O udzielenie takiej pomocy wystąpił Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, który prowadzi prace projektowe.

- Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów” – 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Udzielenie pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej ww. odcinka drogi wojewódzkiej nr 635. O udzielenie takiej pomocy wystąpił Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, który będzie zlecał i prowadził prace projektowe z udziałem gmin: Wołomin, Zielonka, Poświętne, Halinów, na terenie których ww. inwestycja jest planowana.

Rozdział: 60016 - Drogi publiczne gminne – 22 299 400,00 zł

Wydatki bieżące – 3 526 800,00 zł, w tym:

- bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin – 1 300 000,00 zł
- utrzymanie dróg gminnych (remonty przepustów, inspektor nadzoru nad robotami, obsługa geodezyjna, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, przegląd dróg i obiektów mostowych, kosztorysy inwestorskie) – 75 000,00 zł
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych – 400 000,00 zł
- remonty chodników – 250 000,00 zł
- remonty nawierzchni dróg – 600 000,00 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych – 70 000,00 zł
- znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (zakup znaków drogowych, konserwacja oznakowania drogowego) – 435 000,00 zł
- projekty organizacji ruchu – 80 000,00 zł

- udział własny w szkodach OC – 5 000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5 000,00 zł
- przegląd dróg i obiektów mostowych – 235 000,00 zł
- ekspertyzy związane z realizacją zadań związanych z remontem dróg – 50 000,00 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich – 21 800,00 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg gruntowych – zakup kruszywa (*sołectwo Stare Lipiny*) – 12 000,00 zł
 - zakup dwóch progów spowalniających ruch na ul. Rumiankowej w Zagościńcu (*sołectwo Zagościńiec*) – 9 800,00 zł

Wydatki majątkowe – 18 772 600,00 zł, w tym:

- Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów – 500 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Prace projektowe w latach 2021 – 2022. Budowa planowana w latach 2025 - 2026. Z uwagi na wniesione w terminie odwołanie od decyzji ZRID niemożliwym było rozpoczęcie robót budowlanych w 2024 r. Inwestycja obejmuje swym zakresem: przebudowę jezdni i zjazdów, przebudowę i budowę chodników, rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (sieć telekomunikacyjna i elektroenergetyczna), wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu dostosowanej do projektowanej geometrii ulicy.

Planowane środki finansowe na zadanie: 2025 r. – 500 000,00 zł; 2026 r. – 2 000 000,00 zł.

- Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie – 50 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2024 r. dokonano zweryfikowania projektu drogowego przebudowy drogi gminnej ul. Powstańców w Wołominie sporządzonej przez projektanta drogi firmę Drogowskaz Usługi Projektowe Jan Libura wraz z wykonaniem operatu ochronnego dotyczącego technologii i zabiegów ochronnych do wykonania na etapie drogowej inwestycji gminnej związanej z przebudową ul. Powstańców w Wołominie. W celu zastosowania rozwiązań wynikających z ww. weryfikacji planowana jest aktualizacja projektu drogowego w 2025 r.

- Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie – 246 500,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2023 r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej w trybie podstawowym, w 2024 r. wykonano koncepcję zagospodarowania pasa drogowego oraz przeprowadzono uzgodnienie koncepcji z mieszkańcami. W 2025 r. opracowanie projektu budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja) – 59 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja rozpoczętych w 2023 r. prac projektowych budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji ZRID. W 2025 r. planowane jest opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu – 106 100,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja rozpoczętych w 2023 r. prac projektowych budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji ZRID. W 2025 r. planowane jest opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościniec – ul. Podmiejskiej – 266 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja rozpoczętych w 2023 r. prac projektowych budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji ZRID. W 2025 r. planowane jest opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Krótkiej w Duczkach – 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2022 r. W 2025 r. planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), zakończenie i rozliczenie prac projektowych. Planowany termin przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, tj. dokumentacji projektowej oraz decyzji ZRID, to marzec 2025 r. Zakres dokumentacji będzie obejmował: budowę jezdni, chodnika, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu na odcinku od rzeki Czarna do ul. Willowej w Duczkach.

- Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki) – 67 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja rozpoczętych w 2021 r. prac projektowych budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji ZRID. W 2025 r. planowane jest opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu – 238 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. : Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2019 r. W 2025 r. planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), zakończenie i rozliczenie prac projektowych. Planowany termin przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, tj. dokumentacji projektowej oraz decyzji ZRID, to luty 2025 r. Zakres dokumentacji będzie obejmował: wykonanie robót rozbiórkowych ogrodzeń i infrastruktury kolidującej z projektowanym układem drogowym; budowę jezdni, chodnika, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu w ul. Piastowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Podmiejskiej, trzech odcinków drogi od jezdni głównej ul. Piastowskiej do końca działek: nr ew. 98/8 obręb 0035 Zagościniec-05; nr ew. 17/4; 20/16 i 25/1 obręb 0039 Zagościniec-09, oraz na odcinku od działki nr ew. 39/3 do końca

działki nr ew. 39/17 w obrębie 0039, Zagościniec-09.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach – I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu) – 260 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2024 r. W 2025 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną, uzyskanie decyzji ZRID, zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Szarej – 160 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja rozpoczętych w 2024 r. prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie – 170 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja rozpoczętych w 2024 r. prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie – 160 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2024 r. związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskaniem decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych.

- Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce – 3 600 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja rozpoczętych w 2024 r. robót budowlanych. Zakres robót obejmuje: budowę jezdni ul. Nałkowskiego w Wołominie oraz Kobyłce na całym odcinku ulicy o długości ok. 770 m wraz z budową chodników, zjazdów, pobocza, elementów bezpieczeństwa ruchu, odwodnienia, przebudowę sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, budowę oświetlenia w technologii LED, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu.

Planowane środki finansowe na zadanie: Gmina Wołomin – 2 000 000,00 zł; Miasto Kobyłka – 1 600 000,00 zł.

- Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami – 3 500 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja rozpoczętych w 2024 r. robót budowlanych. Zakres robót obejmuje: budowę drogi ul. Duczkowskiej na odcinku od działek ew. nr 3/1 i 3/6 do działki ew. nr 15 obr. 0019 Nowe Lipiny-02 w miejscowości Nowe Lipiny, w tym: jezdni, chodników, zjazdów, placu do zawracania, odwodnienia, oświetlenia, kanału technologicznego oraz budowę ul. Duczkowskiej od skrzyżowania z ul. Ciasną (bez skrzyżowania) do końca działki ew. nr 15 i 16/1

oraz do działki ew. nr 20/1 obr. 0019 Nowe Lipiny-02, w tym: jezdni, chodników, zjazdów, odwodnienia, przebudowę sieci energetycznej, budowę oświetlenia.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami” wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/8554/2024 z dnia 02 października 2024 r. w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym: w 2025 r. - 1 000 000,00 zł, w 2026 r. – 1 000 000,00 zł.

- Budowa ul. Widnej w Wołominie – 500 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Aktualizacja dokumentacji pod kątem ochrony drzew oraz rozpoczęcie robót budowlanych z terminem zakończenia w 2026 r. Zakres robót obejmuje: budowę ul. Widnej, w tym: jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zieleni.

Planowane środki finansowe na zadanie: 2025 r. – 500 000,00 zł, 2026 r. – 1 500 000,00 zł.

- Rozbudowa ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Wołominie – 2 500 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2024 r. ogłoszono postępowanie na roboty budowlane. W 2025 r. kontynuacja robót związanych z rozbudową 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). Zakres robót obejmuje: budowę jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, wyniesionego skrzyżowania, zatok postojowych, zatoki autobusowej, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zieleni.

- Budowa ul. Kmicica w Wołominie na odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości – 50 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do decyzji Starosty Wołomińskiego nr 25pz/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. znak: WAB.6740.14.64.2017 dla potrzeb budowy ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) w celu dostosowania parametrów technicznych projektowanego chodnika w km 0+337 do wymogów określonych w przepisach prawa.

- Budowa ul. Jesiennej w Wołominie – 500 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2024 r. wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na użytkowanie drogi. Zakres kontynuowanych robót obejmuje budowę jezdni z asfaltobetonu, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, tj. progów zwalniające, budowę chodników z kostki brukowej betonowej przyległych do jezdni, budowę zjazdów z kostki brukowej betonowej, pobocza żwirowego, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę elementów sieci gazowej i telekomunikacyjnej kolidujące z projektowaną drogą oraz oświetlenia ulicznego. Zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy Jesiennej o długości 360,00 mb.

- Budowa ul. Krańcowej w Lipinkach – 1 000 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Budowa planowana w latach 2025-2026. Zakres robót obejmuje: wykonanie robót budowlanych związanych z budową dróg gminnych nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową (ze skrzyżowaniem) do ul. Krańcowej (ze skrzyżowaniem) w msc. Zagościnniec i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Słonecznej (ze skrzyżowaniem) w msc. Lipinki w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do decyzji Starosty Wołomińskiego nr 17pz/2020 z dnia 29.07.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Planowane środki finansowe na zadanie – wkład Gminy Wołomin: 2025 r. – 1 000 000,00 zł, 2026 r. – 2 000 000,00 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. Kleeberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz sięgacza od ul. Letniej w Wołominie – 100 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres robót obejmuje: kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2024 r. W 2025 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną, uzyskanie decyzji ZRID, zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- Realizacja inwestycji strategicznych na terenie miasta i gminy Wołomin – wkład własny – 2 590 000,00 zł

Rezerwa środków w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację inwestycji drogowych.

- Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja – 1 000 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2024 r. wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na użytkowanie drogi. Zakres kontynuowanej inwestycji obejmuje budowę ul. Oleńki o długości 264,8m. W ramach inwestycji realizowana jest budowa jezdni o szerokości 5,0m (przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką poszerzona do 6,0m) z betonu asfaltowego z dodatkowymi ciekami i obustronnymi chodnikami z kostki betonowej po obu stronach drogi, do ogrodzeń, zjazdy do działek przylegające do drogi z kostki brukowej, budowa odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, przebudowa kolidujących słupów teletechnicznych oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja nr 8 w kwocie 857 872,00 zł.

- Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Wołomin – 100 000,00 zł

Realizacja ma na celu montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Wołomin. Lokalizacja montażu będzie uzależniona o wcześniej procedowanych projektów organizacji ruchu. Dodatkowo w ramach realizacji zadania będzie montowane doświetlenie przejść dla pieszych.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Topolowej w Wołominie wraz z odwodnieniem – 140 000,00 zł

W 2025 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Starowiejskiej w Wołominie – 100 000,00 zł

W 2025 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Wołominie – 160 000,00 zł

W 2025 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych.

- Wykonanie koncepcji organizacji ruchu drogowego na obszarze dróg gminnych w obrębie osiedli SBM – 50 000,00 zł

W 2025 r. planowane jest wykonanie koncepcji organizacji ruchu drogowego na obszarze dróg gminnych w obrębie osiedli SBM.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Lipinki ul. Słoneczna – 500 000,00 zł

W 2025 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika w ul. Słonecznej w Lipinkach oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 5 000,00 ZŁ

Rozdział: 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5 000,00 zł

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych prowadzonych przez gminę (dotacja dla organizacji pożytku publicznego – wspieranie rozwoju turystyki).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5 737 500,00 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 619 000,00 zł

Wydatki bieżące – 4 769 000,00 zł, w tym:

- ekspertyzy dotyczące inwestycji kubaturowych – 55 000,00 zł,
 - opłaty za grunty leśne będące w posiadaniu gminy – 24 000,00 zł
 - usługi dotyczące budynków komunalnych – 40 000,00 zł
 - opłaty za administrowanie i utrzymanie bieżące nieruchomości gminy (ul. Wileńska 32, targowiska miejskie, budynku po kotłowni przy ul. Polna 11) – 850 000,00 zł
 - wypłata odszkodowań za grunty: zajęte pod ulice w trybie art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną; przejmowane przy podziałach nieruchomości; przejęte pod ulice

w związku z prowadzonymi inwestycjami – decyzje ZRID) – 3 800 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 850 000,00 zł, w tym:

- Otwarta pracownia przyrodniczo – turystyczna „Zielona ostoja” oraz altana programowa – Hufiec ZHP Wołomin – 300 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: wykonanie otwartej pracowni przyrodniczo - turystycznej „Zielona Ostoja” na terenie Hufca ZHP Wołomin na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2024 r.

- Koncepcja zagospodarowania terenu po GLOBI w obszarze Gminnego Programu Rewitalizacji – 200 000,00 zł

Zadanie polega na stworzeniu koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu po dawnym sklepie Globi, w której zostaną określone funkcje jakie będzie spełniał ten obszar. Zadanie jest ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji, w którym planuje się utworzenie wielofunkcyjnego kompleksu, łączącego funkcje mieszkalne, usługowe, edukacyjne i rekreacyjne z ofertą biznesową i rozrywkową.

- Budowa parku przy ul. Reja w Wołominie – 200 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2025 r. planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową parku z terminem zakończenia w 2026 r. Projekt budowy parku przy ul. Reja w Wołominie zakłada nasadzenie niskich roślin. Planowane jest również utworzenie dodatkowego ciągu komunikacyjnego - spacerowego, dostawienie ławek oraz zainstalowanie elementu wodnego. W ramach inwestycji przewidziano budowę niskiego ogrodzenia, które będzie chronić park przed dzikami.

Planowane środki finansowe na zadanie: 2025 r. – 200 000,00 zł; 2026 r. – 900 000,00 zł.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - WGGN – 150 000 zł

Zakup gruntów zajętych i przewidzianych pod drogi.

Rozdział: 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 118 500,00 zł

Wydatki bieżące – 18 500,00 zł, w tym:

- wydatki dotyczące wydatków budynków mieszkalnych będących w zasobach gminy Wołomin.

Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł, w tym:

- Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin – 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2025 r. planowane jest zakończenie rozpoczętych prac projektowych związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb remontu i termomodernizacji trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się na nieruchomościach położonych w Wołominie przy ul. Ogrodowej 1, ul. Ogrodowej 7 i ul. Warszawskiej 31; prace projektowe w toku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 687 896,00 ZŁ

Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 916 500,00 zł

Wydatki bieżące – 916 500,00 zł, w tym:

- posiedzenia komisji urbanistycznych – 41 500,00 zł
- realizacja planów zagospodarowania terenów – 700 000,00 zł
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – 175 000,00 zł

Rozdział: 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 327 000,00 zł

Wydatki bieżące – 327 000,00 zł, w tym:

- opracowania geodezyjne i opłaty za akty notarialne oraz opłaty sądowe; wykonanie operatów szacunkowych i opracowań geodezyjnych w rozgraniczeniach nieruchomości.

Rozdział: 71095 - Pozostała działalność – 444 396,00 zł

Wydatki bieżące – 444 396,00 zł, w tym:

- opracowanie wniosków i studium wykonalności – 147 971,00 zł
- pełnomocnik wspólnot mieszkaniowych – 25 000,00 zł
- sporządzanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin – 98 425,00 zł
- rewitalizacja i partycypacja społeczna (obsługa konsultacji społecznych oraz Społecznych Wniosków 2026) – 40 000,00 zł
- doradztwo i analizy w zakresie planowania rozwoju i rewitalizacji – 133 000,00 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – 908 444,00 ZŁ

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność – 908 444,00 zł

Wydatki bieżące – 34 465,00 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF; realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”; wkład gminy – 2 413,00 zł, dofinansowanie – 32 052,00 zł.

Wydatki majątkowe – 873 979,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Cyberbezpieczny Samorząd” – 873 979,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”; wkład gminy – 61 179,00 zł, dofinansowanie – 812 800,00 zł.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w łącznej kwocie 850 000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 34 721 756,00 ZŁ

Rozdział: 75011 - Urzędy wojewódzkie – 896 252,00 zł

Wydatki bieżące – 896 252,00 zł, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział: 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 758 500,00 zł

Wydatki bieżące – 738 500,00 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady miejskiej, delegacje służbowe radnych – 605 000,00 zł

- utrzymanie biura Rady Miejskiej (m. in. materiały biurowe, kalendarze, organizacja spotkań z przedstawicielami innych organów samorządu lokalnego, system do obsługi Rady Miejskiej; opłata za nagrywanie i transmisje obrad Rady Miejskiej w Wołominie) – 133 500,00 zł

Wydatki majątkowe – 20 000,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI – 20 000,00 zł

System do obsługi sesji Rady Miejskiej i transmisji online (rozbudowa).

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 27 065 644,00 zł

Wydatki bieżące – 26 210 370,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane; zakup materiałów do konserwacji budowlanej, sanitarnej i elektrycznej; artykułów sanitarnych; środków czystości; materiałów biurowych; artykułów spożywczych; paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych; publikacji, czasopism i książek; druków; materiałów eksploatacyjnych; mebli i wyposażenia; oprogramowań i aplikacji pomocniczych; akcesoriów komputerowych i sprzętu komputerowego; dostawa ciepła, wody oraz energii elektrycznej; konserwacja sprzętu; utrzymanie systemów i programów informatycznych oraz infrastruktury informatycznej urzędu; ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych; koszty wyjazdów służbowych; szkolenia pracowników; ubezpieczenie samochodów, budynku i sprzętu komputerowego).

Wydatki majątkowe – 855 274,00 zł, w tym:

- Dostępna przestrzeń publiczna – 410 274,00 zł

W wyniku realizacji projektu, nastąpi poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego Gminy Wołomin w obszarze dostępności architektonicznej (poprawa dostępności ciągów komunikacyjnych i dostępności do wszystkich pomieszczeń dla interesantów Urzędu Miejskiego w Wołominie) oraz informacyjno - komunikacyjnej dla osób niewidomych i niedowidzących (oznakowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych tabliczkami w alfabecie Braille'a). Są to najistotniejsze i najpilniejsze do realizacji elementy związane z dostępnością w budynku Urzędu.

W wyniku realizacji projektu zostaną usunięte bariery w obszarze dostępności architektonicznej, poprzez :

a. zakup i montaż platform schodowych - zapewni dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami ruchowo do pokoi urzędowych na półpiętrach i do gabinetów kierownictwa Urzędu. Platformy będą służyły do transportu niepełnosprawnych i zlikwidują bariery architektoniczne umożliwiając samodzielne korzystanie ze schodów przez osoby z problemami ruchowymi,

b. zakup 3 krzeseł ewakuacyjnych (na każdą kondygnację budynku UM) - zapewni osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób w sytuacji zagrożeniu np. pożarem lub z powodu awarii dźwigów osobowych np. z powodu braku zasilania. Planuje się zakup krzeseł o dopuszczalnym obciążeniu 250 kg,

c. zakup i montaż nakładek kontrastowych antypoślizgowych na schody, wraz z przystosowaniem powierzchni schodowych, dzięki czemu zniwelowane zostanie ryzyko poślizgu i upadku, a co za tym idzie, wzrośnie bezpieczeństwo. Krawędzie stopni oznaczone będą kolorem kontrastowym w celu

zapewnienia lepszej widoczności dla osób niedowidzących,

d. wymianę barierki na głównej klatce schodowej urzędu wraz z przystosowaniem wysokościowym i montażem dodatkowej barierki na wysokości 70 cm od powierzchni schodów, pozwoli to zapewnić chwyt wszystkim użytkownikom.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie” - „Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 328 214,00 zł, wkład Gminy Wołomin – 82 060,00 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie – 150 000,00 zł

W 2025 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie w zakresie przyłączy i pionów wod. – kan. oraz łazienek na parterze – 60 000,00 zł

W 2025 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie w zakresie przyłączy i pionów wod.-kan. oraz łazienek na parterze oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI – 235 000,00 zł

Zaplanowano: zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 25 000,00 zł; modernizację infrastruktury sieciowo – serwerowej – 50 000,00 zł; modernizację serwerów do platformy wirtualnej Oracle VM środowiska KSAT – 85 000,00 zł; utrzymanie systemu zapewnienia Nieprzerywalnego Zasilania Energii- UPS – 75 000,00 zł.

Rozdział: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 670 000,00 zł

Wydatki bieżące – 670 000,00 zł, w tym:

- promocja gminy Wołomin (m. in. nagrody konkursowe dla zwycięzców konkursów organizowanych przez Burmistrza Wołomina, patronaty Burmistrza Wołomina, materiały promocyjne gminy).

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 4 001 600,00 zł

Wydatki bieżące – 4 001 600,00 zł, w tym:

- obsługa jednostek budżetowych działających w systemie oświaty i wychowania prowadzonych przez Gminę Wołomin - utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 75095 - Pozostała działalność – 1 329 760,00 zł

Wydatki bieżące – 1 329 760,00 zł, w tym:

- koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze – 15 000,00 zł,
- prowizja za inkaso opłaty skarbowej – 15 000,00 zł,
- wydatki na wymiar podatków (m. in. doręczenie decyzji podatkowych, opinie podatkowe) – 223 500,00 zł,
- pobór opłaty targowej (zakup biletów opłaty targowej, wynagrodzenie inkasenta) – 26 000,00 zł,
- składki członkowskie (Związek Miast Polskich, Metropolia Warszawa, Lokalna Grupa Działania, Mazowieckie Stowarzyszenie gmin na rzecz RSI) – 67 500,00 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych – 85 000,00 zł,
- działalność rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla przewodniczących rad osiedlowych i sołtysów za udział w obradach sesji Rady Miejskiej) – 131 000,00 zł,
- utrzymanie siedzib organizacji społecznych (zakup energii elektrycznej oraz ciepłej w siedzibach organizacji społecznych, najem lokali) – 9 500,00 zł,
- realizacja Polityki Senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 151 000,00 zł,
- działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 10 000,00 zł,
- działalność Wołomińskiej Rady Kobiet – 30 000,00 zł,
- realizacja projektu „Remont dla seniora” – 81 860,00 zł,
- umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej – 30 000,00 zł,
- działalność Burmistrza Wołomina (m. in. współpraca z gminami i z zagranicą, organizacja spotkań zewnętrznych i konferencji) – 354 400,00 zł,
- działalność informacyjna Burmistrza Wołomina – 100 000,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 10 125,00 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10 125,00 zł

Wydatki bieżące – 10 125,00 zł, w tym:

- aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w Gminie w 2025 r.

(wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – finansowanie zadania *dotacją celową* z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 7 545,00 ZŁ

Rozdział: 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 7 545,00 zł

Wydatki bieżące – 7 545,00 zł, w tym:

- pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej (finansowanie z *dotacji celowej z budżetu państwa*).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5 397 524,27 ZŁ

Rozdział: 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 15 000,00 zł

Wydatki bieżące – 15 000,00 zł, w tym:

- nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Rozdział: 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 2 753 817,27 zł

Wydatki bieżące – 882 989,27 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Wołomin (OSP Wołomin, OSP Zagościniec, OSP Ossów, OSP Majdan, OSP Stare Grabie): zakup sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych, umundurowania, materiałów pędnych i smarów do samochodów pożarniczych, części zamiennych do sprzętu pożarniczego, czasopism pożarniczych, materiałów do bieżących napraw części bojowej strażnic pożarniczych, leków i środków opatrunkowych; dostawa ciepła, ciepłej i zimnej wody oraz energii elektrycznej i gazu; konserwacja i naprawa systemu łączności selektywnej, naprawa samochodów pożarniczych, konserwacja i bieżące remonty części bojowej strażnic pożarniczych; badania lekarskie strażaków i kierowców OSP; przeglądy techniczne samochodów pożarniczych; usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej; ubezpieczenie NNW strażaków OSP i ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych) – 463 000,00 zł

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 170 000,00 zł

- wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 224 000,00 zł

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 25 989,27 zł, w tym:

- dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup ubrań specjalnych); *solectwo Zagościniec* – 7 951,00 zł
- dofinansowanie do zakupu odzieży i sprzętu ochronnego dla OSP Stare Grabie; *solectwo Stare Grabie* – 10 000,00 zł
- wykonanie monitoringu na terenie OSP Stare Grabie; *solectwo Stare Grabie* – 8 038,27 zł

Wydatki majątkowe – 1 870 828,00 zł, w tym:

- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wołominie – 1 810 828,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w kwocie 890 828,00 zł na „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.

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek OSP gminy Wołomin – 60 000,00 zł, w tym:

zakup i montaż nowego pieca gazowego i centralnego ogrzewania w OSP Stare Grabie – 60 000,00 zł

Rozdział: 75416 - Straż gminna (miejska) – 2 528 707,00 zł

Wydatki bieżące – 2 528 707,00 zł, w tym:

- utrzymanie Straży Miejskiej w Wołominie (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, zakup paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, badania wstępne i okresowe pracowników, usługi pocztowe i informatyczne, ubezpieczenie samochodu służbowego).

Rozdział: 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 100 000,00 zł

Wydatki bieżące – 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego (m. in. energia elektryczna w magazynie przeciwpowodziowym i zarządzania kryzysowego, woda do celów przeciwpożarowych, konserwacja i remonty sprzętu, zakup materiałów i sprzętu do działań w sytuacjach kryzysowych).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 10 374 999,97 ZŁ

Rozdział: 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 9 674 999,97 zł

Wydatki bieżące – 9 674 999,97 zł, w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 150 000,00 zł

- odsetki od pożyczki i emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2025 r. – 9 524 999,97 zł

Rozdział: 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 700 000,00 zł

Wydatki bieżące – 700 000,00 zł, w tym:

- poręczenie przez gminę Wołomin spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; raty poręczenia na 2025 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1 500 000,00 ZŁ

Rozdział: 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1 500 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 500 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 568 000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 932 000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 163 728 429,00 ZŁ

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe – 68 701 242,00 zł

Wydatki bieżące – 67 414 242,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 60 431 742,00 zł
- realizacja projektu „Szkoła przyjazna klimatowi 2.0” (wkład własny) – 97 500,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 6 864 000,00 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 21 000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie szkoły do zakupu klimatyzatorów; *sołectwo Ossów* – 10 000,00 zł
 - naprawa ogrodzenia boiska szkolnego; *sołectwo Stare Grabie* – 11 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 287 000,00 zł, w tym:

- Modernizacja dachu hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Wołominie – 50 000,00 zł
Przedsięwzięcie WPF. W 2025 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji dachu hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych.
- Remont szatni w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie – 200 000,00 zł
W 2025 r. planowane jest wykonanie aktualizacji dokumentacji oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych.
- Modernizacja boisk sportowych ORLIK przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 ul. Lipińska 16 w Wołominie – 790 000,00 zł

Zakres robót obejmuje wykonanie modernizacji dwóch boisk sportowych wchodzących w skład kompleksu ORLIK przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 ul. Lipińska 16 w Wołominie. Planowany zakres robót w ramach modernizacji boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej; modernizacja nawierzchni: naprawy punktowe, odkurzanie, mycie płyty boiska, malowanie linii; naprawa sprzętu sportowego: wymiana tablic do koszykówki obręczy z siatką łańcuchową, dostawa sprzętu do siatkówki; naprawa ogrodzenia obiektu: naprawa naciągu całego

ogrodzenia, uzupełnienie zaczerpów, prostowanie słupów; modernizacja oświetlenia: wymiana naświetlaczy na energooszczędne ledowe.

Planowany zakres robót w ramach modernizacji boiska trawiastego; modernizacja nawierzchni: wymiana sztucznej trawy wraz z wypełnieniem piaskiem oraz granulatem EPDM z recyklingu; modernizacja podbudowy: naprawa podbudowy poprzez wymianę wierzchniej warstwy kruszywo około 5 cm; naprawa sprzętu sportowego: wymiana bramek z siatkami oraz tulei; naprawa ogrodzenia obiektu: naprawa naciągu całego ogrodzenia, uzupełnienie zaczerpów, prostowanie słupów; naprawa piłkochwyłów: wymiana uszkodzonych siatek wraz z karabińczykami; modernizacja oświetlenia: wymiana naświetlaczy na energooszczędne ledowe.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024 pn. „Modernizacja boisk sportowych ORLIK przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 ul. Lipińska 16 w Wołominie” w kwocie 392 300,00 zł.

- Modernizacja kominów wentylacyjnych w Szkole Podstawowej w Ossowie – 50 000,00 zł
Długoletnia eksploatacja spowodowała znaczne nieszczelności we wszystkich kominach. Zaleca się wykonanie uszczelnienia i zabezpieczenia termicznego na kominach z materiałów znacznie odporniejszych na warunki zewnętrzne.

- Budowa systemu kontroli wejścia do budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie – 25 000,00 zł

Budowa systemu ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów. System nie pozwala na wejście do szkoły osobom postronnym, kontroluje również moment wyjścia uczniów ze szkoły.

- Budowa systemu kontroli wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie – 32 000,00 zł

Budowa systemu ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów. System nie pozwala na wejście do szkoły osobom postronnym, kontroluje również moment wyjścia uczniów ze szkoły.

- Modernizacja dachu na budynku Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie – 100 000,00 zł

Przy dużych opadach deszczu zauważono przecieki w dachu nad salą gimnastyczną. W obawie przed zalaniem konieczna jest wymiana pokrycia dachowego nad salą.

- Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem – kontynuacja zadania z 2024 r. (fundusz sołecki Ossów) – 40 000,00 zł

Zakres robót obejmuje: montaż kolejnych urządzeń zabawowych i elementów wyposażenia na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2023 r.

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 269 017,00 zł

Wydatki bieżące – 269 017,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których

organem prowadzącym jest Gmina Wołomin (m. in. Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 40 392 867,00 zł

Wydatki bieżące – 40 242 867,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin (m. in. Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 23 639 867,00 zł
- opłata za dzieci z gminy Wołomin uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 1 050 000,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 6 864 000,00 zł
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 8 689 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 150 000,00 zł, w tym:

- Aktualizacja dokumentacji projektowej wymiany instalacji wod. – kan. w Przedszkolu nr 10 w Wołominie – 50 000,00 zł

W 2025 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji dla potrzeb remontu budynku przedszkola nr 10 w Wołominie wraz z wykonaniem aktualizacji kosztorysów inwestorskich w zakresie dotyczącym wymiany instalacji wod.-kan.

- Modernizacja kominów wentylacyjnych w budynku Przedszkola nr 2 w Wołominie – 50 000,00 zł

Długoletnia eksploatacja spowodowała uszkodzenia tynków na wszystkich kominach nad dachem budynku. Zaleca się wykonanie zabezpieczenia termicznego na kominach z materiałów znacznie odporniejszych na warunki zewnętrzne.

- Modernizacja dachu na budynku Przedszkola nr 5 w Wołominie – 50 000,00 zł

Przy dużych opadach deszczu zauważono przecieki w dachu nad dobudowaną częścią budynku. W obawie przed zalaniem niezbędna jest wymiana pokrycia dachowego nad tą częścią budynku.

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 296 000,00 zł

Wydatki bieżące – 296 000,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział: 80107 – Świetlice szkolne – 3 485 597,00 zł

Wydatki bieżące – 3 485 597,00 zł, w tym:

- utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 1 700 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki na dowożenie dzieci do gimnazjum w Duczkach, przewóz uczniów niepełnosprawnych, dowożenie dzieci niepełnosprawnych przez rodziców, opieka nad dziećmi w czasie dowozu dzieci.

Rozdział: 80120 - Licea ogólnokształcące – 15 568 631,00 zł

Wydatki bieżące – 15 408 631,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Wydatki majątkowe – 160 000,00 zł, w tym:

- Wymiana rozdzielnic elektrycznych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie – 60 000,00 zł

Zakres robót obejmuje wymianę rozdzielnic piętrowych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg wraz z remontem pomieszczeń piwnic oraz remont dachu wraz z wymianą systemu odwodnienia w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie – 100 000,00 zł

W 2025 r. planowane jest zaktualizowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzupełnienie jej o zakres dotyczący remontu dachu wraz z wymianą systemu odwodnienia.

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 495 566,00 zł

Wydatki bieżące – 495 566,00 zł, w tym:

- wydatki na sfinansowanie zadań związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 968 841,00 zł

Wydatki bieżące – 1 968 841,00 zł, w tym:

- wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników), dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin.

Rozdział: 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 – 15 329 711,00 zł

Wydatki bieżące – 15 329 711,00 zł, w tym:

- wydatki w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołomin (m. in. wynagrodzenia

pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 2 043 711,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 10 862 000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 2 424 000,00 zł

Rozdział: 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 13 713 388,00 zł

Wydatki bieżące – 13 713 388,00 zł, w tym:

- wydatki w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 10 509 388,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 3 204 000,00 zł

Rozdział: 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 582 935,00 zł

Wydatki bieżące – 582 935,00 zł, w tym:

- wydatki w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność – 1 224 634,00 zł

Wydatki bieżące – 1 224 634,00 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 202 750,00 zł

- stypendia dla uczniów – 198 300,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 723 584,00 zł,

- realizacja budżetu uczniowskiego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 100 000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1 173 233,00 ZŁ

Rozdział: 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 55 307,00 zł

Wydatki bieżące – 55 307,00 zł, w tym:

- realizacja zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 30 000,00 zł

- realizacja programów z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 25 307,00 zł

Rozdział: 85153 - Zwalczanie narkomanii – 50 000,00 zł

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł, w tym:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2025 r.

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 50 000,00 zł.

Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1 053 926,00 zł

Wydatki bieżące – 1 053 926,00 zł, w tym:

- 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 – 95 926,00 zł

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 r. – 629 074,00 zł

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – 298 926,00 zł

- Wołomińska Szkoła Profilaktyki - realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Urząd Miejski w Wołominie – Wydział Polityki Społecznej – 30 000,00 zł

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 053 926,00 zł.

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność – 14 000,00 zł

Wydatki bieżące – 14 000,00 zł, w tym:

- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – finansowanie zadania z *dotacji celowej budżetu państwa*.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 23 751 660,00 ZŁ

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia – 1 611 536,00 zł

Wydatki bieżące – 1 611 536,00 zł, w tym:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną; finansowanie zadania z *dotacji celowej budżetu państwa*.

Rozdział: 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 175 574,00 zł

Wydatki bieżące – 175 574,00 zł, w tym:

- realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz

ochrony ofiar przemocy w rodzinie (działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy) – 29 500,00 zł

- działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie - działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego (wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 146 074,00 zł

Rozdział: 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 278 000,00 zł

Wydatki bieżące – 278 000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych: zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa*.

Rozdział: 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5 715 373,00 zł

Wydatki bieżące – 5 715 373,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne: (zasiłki celowe, okresowe, posiłki poza programem dożywiania - zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 195 000,00 zł; udział własny gminy – 373 113,00 zł) – 568 113,00 zł

- opłaty pocztowe od przekazów pieniężnych – 180 000,00 zł

- usługi pogrzebowe i grabarskie – 80 000,00 zł

- opłaty za schronienie – 122 640,00 zł

- usługi psychologiczne – 10 000,00 zł

- inne usługi – 4 620,00 zł

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 4 700 000,00 zł

- odpłatności za pobyt w domach dla samotnych matek z dziećmi – 50 000,00 zł

Rozdział: 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1 868 100,00 zł

Wydatki bieżące – 1 868 100,00 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe – 1 868 000,00 zł

- opłaty pocztowe – 100,00 zł

Rozdział: 85216 - Zasiłki stałe – 3 078 000,00 zł

Wydatki bieżące – 3 078 000,00 zł, w tym:

świadczenia społeczne - zasiłki stałe; zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa*.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 7 473 646,00 zł

Wydatki bieżące – 6 973 646,00 zł, w tym:

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie; zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 572 200,00 zł, udział własny gminy – 6 401 446,00 zł (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup materiałów biurowych, materiałów

eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, licencji i oprogramowania, paliwa do samochodu służbowego, papieru do drukarek i kserokopiarek; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej; czynsz za pomieszczenia wynajmowane przez OPS).

Wydatki majątkowe – 500 000,00 zł, w tym:

- Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 – 500 000,00 zł

W 2025 r. zaplanowano powtórzenie postępowania na wybór wykonawcy budowy budynku użyteczności publicznej – OPS wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz rozpoczęcie prac.

Planowane środki finansowe na zadanie: 2025 r. – 500 000,00 zł; 2026 r. – 2 850 000,00 zł; 2027 r. – 8 850 000,00 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/4473/PolskiŁad w kwocie 10 200 000,00 zł; wydatkowanie środków z dofinansowania zaplanowano na 2026 i 2027 rok.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 736 937,00 zł

Wydatki bieżące – 1 736 937,00 zł, w tym:

- usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne (zadanie dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 26 874,00 zł; udział własny gminy – 1 710 063,00 zł).

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 688 232,00 zł

Wydatki bieżące – 688 232,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne; dożywianie – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; zadanie dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 306 411,00 zł, udział gminy – 381 821,00 zł.

Rozdział: 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 6 491,00 zł

Wydatki bieżące – 6 491,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne: zasiłki celowe oraz posiłki dla cudzoziemców z pobytem tolerowanym.

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność – 1 119 771,00 zł

Wydatki bieżące – 1 119 771,00 zł, w tym:

- zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 290 300,00 zł

- świadczenia społeczne (prace społecznie - użyteczne) – 36 300,00 zł

- utrzymanie Dziennego Domu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A (m. in. opieka personelu; usługi fizykoterapeuty) – 514 010,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup oprogramowania w obszarze pomocy społecznej od dostawcy systemu dziedzicznego (licencja na zakup oprogramowania od dostawcy Programu TT POMOC wykorzystywanego przez OPS w Wołominie) – 6 084,00 zł

- realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego+ pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wg umowy partnerstwa nr 6/MCPS/07/2024/WP/FEMA.01BS z dnia 30 lipca 2024 r. zawartej z Województwem Mazowieckim; projekt zakłada realizację usług społecznych dla 30 osób na 37 m-cy – 273 077,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 673 300,00 ZŁ

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 160 400,00 zł

Wydatki bieżące – 160 400,00 zł, w tym:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 20 000,00 zł
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 140 400,00 zł

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność – 512 900,00 zł

Wydatki bieżące – 512 900,00 zł, w tym:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (dotacja dla organizacji pożytku publicznego – opieka paliatywna; konkursy z zakresu polityki społecznej) – 269 900,00 zł
- działania na rzecz seniorów – 15 000,00 zł
- realizacja innych zadań z zakresu polityki społecznej (m. in. utrzymanie lokali organizacji pozarządowych: ul. Legionów 31A, ul. Wileńska 88, ul. Piłsudskiego 13; utrzymanie lokali przy ul. Mieszka I 1 – Środowiskowy Dom Samopomocy) – 228 000,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 541 125,00 ZŁ

Rozdział: 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 404 000,00 zł

Wydatki bieżące – 404 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 302 000,00 zł
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 102 000,00 zł

Rozdział: 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 105 000,00 zł

Wydatki bieżące – 105 000,00 zł, w tym:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (organizacja wypoczynku dla dzieci młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej; wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień) – 105 000,00 zł, w tym:
- przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 40 000,00 zł

- przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – 65 000,00 zł

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 105 000,00 zł.

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 22 125,00 zł

Wydatki bieżące – 22 125,00 zł, w tym:

- stypendia socjalne i inne formy pomocy dla uczniów (stypendium szkolne, zasiłek szkolny – wkład własny).

Rozdział: 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 10 000,00 zł

Wydatki bieżące – 10 000,00 zł, w tym:

- stypendia przyznawane dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 22 292 399,00 ZŁ

Rozdział: 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15 994 000,00 zł

Wydatki bieżące – 15 994 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 13 887 978,00 zł, w tym:

- fundusz alimentacyjny – 1 080 000,00 zł
- świadczenia rodzinne – 12 136 538,00 zł
- zapomoga jednorazowa – 132 000,00 zł
- zasiłki dla opiekuna – 7 440,00 zł
- świadczenia rodzicielskie i koszty obsługi – 516 000,00 zł
- świadczenia „Za życiem” – 16 000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń – 1 639 936,00 zł

- koszty obsługi wypłaty świadczeń (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane) – 466 086,00 zł

Zadanie sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1 600,00 zł

Wydatki bieżące – 1 600,00 zł, w tym:

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (zakup materiałów biurowych) – *zadanie sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa.*

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny – 442 799,00 zł

Wydatki bieżące – 442 799,00 zł, w tym:

- realizacja gminnego programu wspierania rodziny oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (prowadzenie grup wsparcia i projektów socjalnych, organizacja zajęć edukacyjno - integracyjnych dla rodzin).

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze – 1 000 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 000 000,00 zł, w tym:

- odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej, spokrewnionej rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka odpowiednio 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 400 000,00 zł

Wydatki bieżące – 400 000,00 zł, w tym:

- odpłatności za pobyt dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym odpowiednio 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka.

Rozdział: 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 454 000,00 zł

Wydatki bieżące – 454 000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa*.

Rozdział: 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zł – 4 000 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 4 000 000,00 zł, w tym:

- Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego – 4 000 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2025 r. planowana jest kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2024 r. polegających na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę dla potrzeb rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Fieldorfa 22 w Wołominie w celu utworzenia żłobka publicznego. Następnie planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne dla potrzeb wyboru wykonawcy robót oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Planowane środki finansowe na zadanie: 2025 r. – 4 000 000,00 zł; 2026 r. – 5 000 000,00 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie wg umowy nr JST/II/KPO/T/101 zawartej z Wojewodą Mazowieckim w związku z uczestnictwem w realizacji Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+. W kwocie 6 156 072,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 41 416 694,42 ZŁ

Rozdział: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4 393 025,77 zł

Wydatki bieżące – 4 225 000,00 zł, w tym:

- konserwacja urządzeń wodnych (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 400 000,00 zł*) - 500 000,00 zł
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni – 3 700 000,00 zł
- pozwolenia wodno – prawne – 15 000,00 zł
- przegląd przepompowni – 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 168 025,77 zł, w tym:

- Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne – 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowych i budowę studni chłonnych na terenie Gminy Wołomin według bieżących potrzeb.

- Wykonanie przepustów w ul. Raclawickiej w Majdanie (*realizacja funduszu sołectwa sołectwa Majdan*) – 39 000,00 zł

Realizacja funduszu sołectwa wsi Majdan ma na celu wykonanie przepustów na ul. Raclawickiej za mostem c i d oraz regulację rowu w pobliskiej lokalizacji. Rów melioracyjny przy ul. Raclawickiej jest od wielu lat nie drożny i przy dużych opadach deszczu grozi zalaniem zamieszkałym przy nim mieszkańcom. Rów nie ma prawidłowego połączenia z rzeką.

- Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nadbrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie (*realizacja funduszu sołectwa sołectwa Nowe Grabie*) – 29 025,77 zł

W 2025 r. planowany jest zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nadbrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie.

Rozdział: 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 21 141 500,00 zł

Wydatki bieżące – 21 141 500,00 zł, w tym:

- zagospodarowanie i odbiór odpadów – 18 936 763,00 zł
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 543 237,00 zł
- edukacja ekologiczna (m. in. nagrody konkursowe) – 55 000,00 zł
- opinie i ekspertyzy – 4 500,00 zł
- obsługa administracyjna systemu – 1 597 000,00 zł
- opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zalegające z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 000,00 zł
- wydatki egzekucyjne i opłaty sądowe związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 3 000,00 zł

Wydatki wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 21 141 500,00 zł.

Rozdział: 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 3 923 422,40

Wydatki bieżące – 3 923 422,40 zł, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin – 750 000,00 zł
- oczyszczanie i mechaniczne zmiatanie ulic – 450 000,00 zł
- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin – 2 200 000,00 zł
- utrzymanie małej architektury miejskiej – 20 000,00 zł
- zimowe utrzymanie chodników i dróg – 500 000,00 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 3 422,40 zł, w tym:
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów; *sołectwo Cięciewa* – 1 500,00 zł
 - poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup paliwa benzyny do kosiarki, przegląd kosiarki); *sołectwo Czarna* – 1 922,40 zł

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 458 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 458 000,00 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 550 000,00 zł*) – 1 250 000,00 zł
- wynajem podnośnika koszowego – 20 000,00 zł
- zakup materiałów do utrzymania zieleni (m. in. roślin na rabaty, ziemi, kory ogrodniczej) – 48 000,00 zł
- ekspertyzy drzew – 80 000,00 zł
- pielęgnacja pomników przyrody – 50 000,00 zł
- wykonanie kosztorysów inwestorskich – 10 000,00 zł

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 452 002,00 zł

Wydatki bieżące – 452 002,00 zł, w tym:

- edukacja ekologiczna dotycząca ochrony powietrza – 37 000,00 zł
- zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza – 15 000,00 zł
- realizacja projektu „Mazowsze bez smogu” (wyposażenie stanowiska pracy ekodoradcy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem ekodoradcy, edukacja ekologiczna; działalność ekodoradcy); wkład własny – 400 002,00 zł

„Mazowsze bez Smogu” to projekt, którego liderem będzie Województwo Mazowieckie, a Gmina Wołomin będzie pełniła rolę partnera. Projekt ma na celu wsparcie jst we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Program zakłada ograniczenie emisji i zmniejszenie stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, B(a)P oraz dwutlenku azotu. Zaangażowanie jst w realizację Programu jest niezbędne, gdyż jedynie współpraca pomiędzy samorządami lokalnymi i Samorządem Województwa Mazowieckiego pozwoli na efektywne wdrożenie strategii poprawy jakości powietrza oraz realizację neutralnej środowiskowo polityki energetyczno-klimatycznej. Planowane interwencje będą dotyczyły w szczególności podnoszenia potencjału administracyjnego gmin w zakresie: właściwego planowania działań związanych

z ochroną powietrza, komunikacji z mieszkańcami, doradztwa energetycznego i ekologicznego, wdrażania systemów informatycznych wspierających procesy zarządzania jakością powietrza, monitorowania, kontroli i egzekucji działań w zakresie poprawy jakości powietrza.

Rozdział: 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3 894 217,90 zł

Wydatki bieżące – 2 815 000,00 zł, w tym:

- oświetlenie uliczne – 2 000 000,00 zł
- konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w gminie Wołomin – 660 000,00 zł
- dzierżawa słupów energetycznych od PGE – 155 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 079 217,90 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: zakończenie prac projektowych rozpoczętych w 2024 r. polegających na budowie oświetlenia w ul. Nowej w Lipinkach. Ponadto planowane jest zlecenie wykonania pojedynczych projektów budowlanych wynikających z wniosków mieszkańców oraz budowa oświetlenia na podstawie ww. projektów.

- Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 634 i drogi wojewódzkiej nr 635 w Wołominie (skrzyżowanie ul. Szosa Jadowska i Al. Niepodległości w Wołominie) w ramach zadania pn. Rozbudowa dr. woj. nr 634 na odc. w km 32+638,92 – 32+891,95 oraz dr. woj. nr 635 na odc. w km 12+152,95 – 12+284,00 na terenie miasta Wołomin – 209 850,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Celem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest zapewnienie finansowania przebudowy oraz nadzoru inwestycyjnego istniejącej linii oświetlenia ulicznego kolidującej z nowo projektowanym układem drogowym skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 i drogi wojewódzkiej nr 635 (skrzyżowanie ul. Szosa Jadowska i Al. Niepodległości w Wołominie) na terenie miasta Wołomin, która będzie realizowana przez Województwo Mazowieckie.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe – 769 367,90 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zgodnie z zapisami umowy, rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie przedmiotu umowy w budżecie Gminy Wołomin na dany rok budżetowy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołomin, tj. w roku 2025 kwota 801 367,90 zł i w każdym roku w latach 2026 – 2031 po 801 367,90 zł.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 75 000,00 zł

Wydatki bieżące – 75 000,00 zł, w tym:

- zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych – 75 000,00 zł

Rozdział: 90095 - Pozostała działalność – 6 079 526,35 zł

Wydatki bieżące – 3 609 526,35 zł, w tym:

- obsługa tężni w Wołominie (serwis oraz dostawa solanki): ul. Tęczowa, ul. Wileńska, Os.

Niepodległości - 85 000,00 zł

- wydatki związane z oflagowaniem miasta (zakup flag i uchwyty na drzewce, zawieszenie i zdjęcie flag na uroczystości) – 60 000,00 zł
- utrzymanie placów zabaw (elementy placów zabaw, dostawa i wymiana piasku, przegląd placów zabaw, monitoring na placach zabaw) – 190 000,00 zł
- utrzymanie małej architektury (m. in. ubezpieczenie, remonty, ochrona obiektów gminnych, dostawa energii elektrycznej i odbiór ścieków, usuwanie graffiti) – 400 000,00 zł
- wynajem oraz magazynowanie iluminacji świątecznych, stanowiących również własność Gminy Wołomin - 425 000,00 zł
- konserwacja fontanny – 30 000,00 zł
- dzierżawa słupów pod monitoring miejski – 40 000,00 zł
- zarządzanie parkingami na terenie Gminy Wołomin – 50 000,00 zł
- obsługa Wirtualnej Karty Mieszkańca – 60 000,00 zł
- usługi ornitologiczne na terenie gminy – 10 000,00 zł
- utrzymanie toalety stacjonarnej i wynajem toalet przenośnych – 130 000,00 zł
- utrzymanie źródeł ulicznych – 120 000,00 zł
- utrzymanie pomników i miejsc pamięci – 10 000,00 zł
- utrzymanie podziemnych przejść dla pieszych (energia elektryczna i konserwacja) – 50 000,00 zł
- ochrona obiektu – Park im. Zofii i Wacława Nałkowskich – 400 000,00 zł
- usługi sokolnicze na terenie gminy – 70 000,00 zł
- ubezpieczenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych (ubezpieczenie) – 5 000,00 zł
- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie – 4 000,00 zł
- dzierżawa rowu melioracyjnego przy ul. Łukasiewicza w Wołominie – 6 000,00 zł
- dzierżawa gruntu w Mostówce na potrzeby społeczności lokalnej – 4 000,00 zł
- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie – 4 000,00 zł
- najem gruntów pod budowę ul. Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach – 120 000,00 zł
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 2 500,00 zł
- wykonanie zastępcze decyzji w prowadzonych postępowaniach odpadowych – 50 000,00 zł
- deratyzacja – 10 000,00 zł
- edukacja ekologiczna – 210 000,00 zł
- abonament dotyczący zamontowanych czujników jakości powietrza – program „Czym oddycham” – 5 000,00 zł
- opinie i ekspertyzy (sprawy wodne i ochrony środowiska) – 55 000,00 zł
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi (dotacja dla organizacji pożytku publicznego – pobyt zwierząt bezdomnych w schronisku) – 200 000,00 zł

- opieka nad zwierzętami bezdomnymi (leczenie zwierząt powypadkowych oraz wyłapanie i transport do schroniska) – 210 000,00 zł
- opieka nad kotami wolno żyjącymi – 40 000,00 zł
- dokarmianie kotów wolnożyjących – 50 000,00 zł
- podejmowanie działań przez gminę w celu zapobiegania bezdomności zwierząt (finansowanie zabiegów: sterylizacja, kastracja oraz czipowanie psów i kotów) – 90 000,00 zł
- opieka nad zwierzętami gospodarskimi – 10 000,00 zł
- zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych – 35 000,00 zł
- aktualizacja dokumentów związanych z ochroną środowiska – 50 000,00 zł
- projekt „Wołomin Ogrodem GPR” (działania związane z tworzeniem na terenie Gminy Wołomin nowych terenów zieleni w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji) – 10 000,00 zł
- rewitalizacja i partycypacja społeczna („Program ławka” - stworzenie różnorodnych miejsc do siedzenia na terenie Gminy; „Moje Podwórko” - dofinansowanie zagospodarowania podwórek w obszarze rewitalizacji) – 35 000,00 zł
- utrzymanie monitoringu miejskiego i drona – 163 000,00 zł
- opłaty licencyjne – 11 000,00 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 100 026,35 zł, w tym:
 - poprawa estetyki sołectwa Nowe Lipiny (koszenie trawy, naprawa tablic informacyjnych); *sołectwo Nowe Lipiny* – 5 922,40 zł
 - zakup akcesorii do piły spalinowej; *sołectwo Majdan* – 927,58 zł
 - zakup tablic informacyjnych na potrzeby sołectwa; mocowanie uchwytów do flag ul. Witosa 11 sztuk; ul. 100-lecia 6 sztuk; *sołectwo Helenów* – 5 792,42 zł
 - poprawa estetyki sołectwa Czarna (wynajem kabin Toi-Toi w okresie letnim); *sołectwo Czarna* – 1 000,00 zł
 - zakup latarni solarnych na plac zabaw 3 szt.; *sołectwo Stare Lipiny* – 8 000,00 zł
 - zakup urządzeń do obsługi wydarzeń plenerowych; *sołectwo Stare Lipiny* – 6 000,00 zł
 - zakup 10 szt. Oświetlenia świątecznego ulicznego; *sołectwo Zagoścień* – 8 000,00 zł
 - doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego; *sołectwo Mostówka* – 16 883,95 zł
 - wynajem TOI – TOI na okres letni; *sołectwo Mostówka* – 1 000,00 zł
 - doposażenie placu zabaw (piaskownica, bramki do piłki nożnej dla dzieci); *sołectwo Leśniakowizna* – 9 500,00 zł
 - zakup i montaż ławki (przy boisku piki nożnej); *sołectwo Majdan* – 3 000,00 zł
 - zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu pikniku i utrzymania porządku na terenie sołectwa; *sołectwo Lipinki* – 14 000,00 zł
 - doposażenie placu zabaw przy ul. Miłej w drabinki do ćwiczeń; *sołectwo Duczki* –

10 000,00 zł

- zakup wyposażenia do siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Grabiu; *sołectwo Stare Grabie* – 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 2 470 000,00 zł, w tym:

- Nowoczesny plac zabaw na os. Lipińska – 490 000,00 zł

Planowane jest zakup urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzenia oraz monitoringu, doposażenie w elementy DFA.

- Przywrócenie zieleni oraz modernizacja strefy sportu, rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna – 500 000,00 zł

Planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu wokół placu zabaw na os. Słoneczna, w tym: nasadzeń, ogrodzenia, budowa mini boiska i mini bieżni, monitoring.

- Nowe Grabie – sport, rekreacja i komunikacja – 500 000,00 zł

Planowana jest budowa boiska sportowego oraz uzupełnienie wyposażenia placu zabaw.

- Odetchnij na Placu 3 Maja – rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji – 382 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Placu 3 Maja wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na podstawie zwycięskiej koncepcji konkursowej. Na podstawie przygotowanej dokumentacji będzie realizowana inwestycja polegająca na rewitalizacji i modernizacji Placu 3 Maja.

Planowane środki na zadanie: 2025 rok – 382 000,00 zł, 2026 rok – 6 000 000,00 zł, 2027 rok – 13 000 000,00 zł, 2028 rok – 1 000 000,00 zł.

- Plan retencji dla Gminy Wołomin – 300 000,00 zł

Opracowanie systemu zagospodarowania wód opadowych, którego celem jest modernizacja infrastruktury służącej oczyszczaniu, odprowadzaniu i zagospodarowaniu wód opadowych na terenie Gminy Wołomin zgodnie z Planem Adaptacji Gminy do Zmian Klimatu i Programem Ochrony Środowiska, na potrzeby opracowania przyszłych wniosków o dofinansowanie w ramach zielono-niebieskiej infrastruktury.

- System monitoringu obejmujący P+R w Duczkach wraz z montażem i podłączeniem do miejskiego monitoringu (*fundusz sołecki Duczki*) – 20 000,00 zł

W 2025 r. planowane jest wykonanie dokumentacji wraz ze zgłoszeniem robót oraz zakup i montaż kamer na parkingu P+R w Duczkach.

- Budowa wiaty na placu zabaw (*fundusz sołecki Nowe Lipiny*) – 30 000,00 zł

W 2025 r. planowane jest wykonanie dokumentacji wraz ze zgłoszeniem robót oraz zakup i montaż wiaty na placu zabaw przy ul. Rolnej.

- Miejsce wypoczynku dla rowerzystów: zakup i montaż wiaty, stolików, ławek stacji naprawczej rowerów (*fundusz sołecki Czarna*) – 48 000,00 zł

Realizacja zadania ma na celu doposażenie placu integracyjnego przy łączniku S8 znajdującego się we wsi Czarna.

- Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła – 200 000,00 zł

Dofinansowanie na wymianę nieekologicznego źródła ciepła w postaci dotacji z budżetu Gminy zgodnie z Uchwałą Nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. zmienionej uchwałą nr XXV-168/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., zmienionej uchwałą Nr XXXV-76/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 8 czerwca 2021 r., zmienionej uchwałą Nr LIX-179/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r., w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Wołomin. Dodatkowe wsparcie ze strony Gminy - przyjęcie Uchwały Nr XLIII 204/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Wołomin, na budowę indywidualnych przyłączy gazowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 10 253 191,19 ZŁ

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4 695 000,00 zł

Wydatki bieżące – 4 500 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie z przeznaczeniem na bieżącą działalność i utrzymanie Miejskiego Domu Kultury oraz Centrum Aktywności Wołomin (CAW), m. in.: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów remontowych, artykułów dekoracyjnych, publikacji, książek, materiałów promocyjnych, usług za prowadzenie zajęć i usług na imprezach, usług promocji i reklamy, opłaty ZAIKS, energii elektrycznej i ciepła, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, telefonii komórkowej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, nagrody konkursowe, organizację wydarzeń kulturalnych.

Wydatki majątkowe – 195 000,00 zł, w tym:

- Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach – 70 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Nadzór nad utrzymaniem eksploatacyjnym instalacji w budynku oraz bieżące rozliczanie się z umów z gestorami sieci. Na terenie nieruchomości (działka nr ewid. 165, obręb Lipinki) przy ul. Klonowej w Lipinkach trwa realizacja zadania pn „Biblioteka Sąsiedzka” na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, gdzie Gmina Wołomin sprawuje funkcję Inwestora Zastępczego.

- Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie – 105 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

związanej z termomodernizacją budynku MDK w Wołominie. Zakres prac zostanie określony na podstawie zleconego w 2024 roku audytu energetycznego.

- Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy – 20 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakończono roboty budowlane; z uwagi na konieczność rozliczenia finansowego jednego z podwykonawców robót zaszła konieczność zarezerwowania środków na ten cel.

Rozdział: 92114 - Pozostałe instytucje kultury – 550 000,00 zł

Wydatki bieżące – 550 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie z przeznaczeniem na bieżącą działalność i utrzymanie, m. in: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepła, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, telefonii komórkowej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Rozdział: 92116 – Biblioteki – 3 943 950,00 zł

Wydatki bieżące – 2 148 200,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie i uruchomienie oraz zapewnienie funkcjonowania nowego obiektu w Lipinkach „Biblioteka sąsiedzka” z przeznaczeniem na bieżącą działalność i utrzymanie, m. in: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych i wyposażenia, książek, energii elektrycznej i ciepła, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, zakup usług dostępu do internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, organizację wydarzeń kulturalnych.

Wydatki majątkowe – 1 795 750,00 zł, w tym:

- Przedsięwzięcie WPF: dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie jako wkład własny na 2023 roku w konkursie w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” pn. „Biblioteka Sąsiedzka”; obiekt – Lipinki, ul. Klonowa 5.

Zadanie otrzymało dofinansowanie - dotację 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. w kwocie 900 000,00 zł.

Rozdział: 92118 - Muzea – 550 000,00 zł

Wydatki bieżące – 500 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich z przeznaczeniem na bieżącą działalność i utrzymanie, m. in: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych, energii elektrycznej i wody, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, zakup usług dostępu do internetu, usług informatycznych, telefonii stacjonarnej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług sprzątania pomieszczeń, monitoring pomieszczeń; organizację wydarzeń kulturalnych.

Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – 50 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2025 r. kontynuowane będą prace projektowe w zakresie: budowy pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany drzwi wejściowych wraz z likwidacją dwóch progów podłogowych, wymiany grzejników, termy ciepłej wody oraz włączników i gniazd elektrycznych, wymiany instalacji elektrycznej w budynku wraz z dostosowaniem jej do nowych potrzeb obiektu, wymiany instalacji kanalizacyjnej oraz remontu łazienki, wymiany podłogi oraz stolarki drzwiowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

Rozdział: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 22 377,27 zł

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł, w tym:

- zabytki i opieka nad zabytkami.

Wydatki majątkowe – 17 377,27 zł, w tym:

- Remont kapliczki we wsi Helenów – kontynuacja remontu z funduszu sołeckiego 2024 (*fundusz sołecki Helenów*) – 17 377,27 zł

W 2025 r. planowany jest zakup i montaż masztu flagowego, latarni parkowej oraz oświetlenia led kapliczki.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność – 491 863,92 zł

Wydatki bieżące – 491 863,92 zł, w tym:

- prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (dotacje dla organizacji pożytku publicznego) – 40 000,00 zł

- obchody 105-lecia Wielkiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku – 175 000,00 zł

- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 50 000,00 zł

- realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 26 000,00 zł

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich – 200 863,92 zł, w tym:

- organizacja Dnia Seniora, organizacja Dnia Rodziny w Szkole Podstawowej; *sołectwo Stare Grabie* – 10 000,00 zł
- dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowych Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (konkursy, zabawy dla dzieci i dla mieszkańców);

sołectwo Zagościnniec – 18 171,40 zł

- działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych; *sołectwo Stare Lipiny* – 19 473,70 zł
- integracja mieszkańców wsi Nowe Lipiny; *sołectwo Nowe Lipiny* – 15 000,00 zł
- zajęcia aktywizujące dedykowane dla seniorów z sołectwa Duczki w ramach zajęć prowadzonych przez wyspecjalizowaną jednostkę; *sołectwo Duczki* – 15 000,00 zł
- integracja – piknik w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy oraz piknik na Dzień Dziecka; *sołectwo Cięciwa* – 19 123,57 zł
- integracja mieszkańców sołectwa Duczki; *sołectwo Duczki* – 5 922,40 zł
- organizacja wydarzeń kulturalnych; *sołectwo Lipinki* – 15 000,00 zł
- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki; *sołectwo Lipinki* – 21 922,40 zł
- program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej; *sołectwo Ossów* – 922,40 zł
- integracja mieszkańców Leśniakowizny (piknik rodzinny, zakup upominków dla dzieci); *sołectwo Leśniakowizna* – 25 085,53 zł
- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa; *sołectwo Leśniakowizna* – 500,00 zł
- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców; *sołectwo Turów* – 23 271,54 zł
- integracja mieszkańców wsi Mostówka – organizacja Pikniku Rodzinnego na terenie sołectwa; *sołectwo Mostówka* – 4 470,98 zł
- impreza integracyjna dla seniorów; *sołectwo Zagościnniec* – 7 000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 14 811 810,00 ZŁ

Rozdział: 92601 - Obiekty sportowe – 8 911 464,00 zł

Wydatki bieżące – 8 890 294,00 zł, w tym:

- utrzymanie basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (m. in. wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane; zakup środków chemicznych oraz chemii basenowej, artykułów biurowych, tonerów i tuszy oraz papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych; zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody; ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń obiektu, usługi wywozu nieczystości, nauka pływania – instruktorzy, usługi serwisowe).

Wydatki majątkowe – 21 170,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Pływalnia OSiR - 21 170,00 zł

Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na Pływalnię.

Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 5 474 946,00 zł

Wydatki bieżące – 4 724 946,00 zł, w tym:

- utrzymanie stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (m. in. wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane; inne świadczenia na rzecz pracowników; zakup: środków chemicznych, artykułów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy do sprzętu drukarskiego; imprezy miejskie; ochrona obiektu; usługi informatyczne, kultura fizyczna i sport – sekcje sportowe).

Wydatki majątkowe – 750 000,00 zł, w tym:

- Powstanie Regionalnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wołominie – dokumentacja budowy trybuny i strzelnicy – 500 000,00 zł

W 2025 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trybuny i strzelnicy oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych.

- Zagospodarowanie terenu OSiR „Huragan” poprzez ułożenie kostki brukowej przy budynku administracyjnym OSiR (za budynkiem od strony stawu) – 250 000,00 zł

Realizacja zadania będzie polegać na utwardzeniu nawierzchni na tyłach budynku OSiR pomiędzy tym budynkiem a istniejącym oczkiem wodnym poprzez ułożenie kostki brukowej o powierzchni ok. 800 m².

Rozdział: 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 425 400,00 zł

Wydatki bieżące – 425 400,00 zł, w tym:

- szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych i wszelkich form aktywności sportowej oraz realizację zadań (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 405 400,00 zł
- stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej – 20 000,00 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW

Zbiorcze zestawienie planowanych wydatków 2025 r. wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa/Opis	Plan	Wsk.% Dochód w ogółem
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 600,00	0,00
020	Leśnictwo	17 000,00	0,00
600	Transport i łączność	40 476 770,00	10,67
630	Turystyka	5 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 737 500,00	1,51
710	Działalność usługowa	1 687 896,00	0,44
720	Informatyka	908 444,00	0,24
750	Administracja publiczna	34 721 756,00	9,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 125,00	0,00
752	Obrona narodowa	7 545,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 397 524,27	1,42
757	Obsługa długu publicznego	10 374 999,97	2,73
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	0,40
801	Oświata i wychowanie	163 728 429,00	43,14
851	Ochrona zdrowia	1 173 233,00	0,31
852	Pomoc społeczna	23 751 660,00	6,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 300,00	0,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	541 125,00	0,14
855	Rodzina	22 292 399,00	5,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 416 694,42	10,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 253 191,19	2,70
926	Kultura fizyczna	14 811 810,00	3,90
		379 492 001,85	100,00

III. Przychody i rozchody budżetu gminy Wołomin na 2025 r.

I	Dochody ogółem	347 336 079,85	II	Wydatki ogółem	379 492 001,85
III	Przychody ogółem	42 445 507,92	IV	Rozchody ogółem	10 289 585,92
	w tym:			w tym:	
	- pożyczki i kredyty	4 445 507,92		- wykup obligacji	10 000 000,00
	- emisja obligacji	38 000 000,00		- spłata pożyczki	289 585,92
OGÓLEM (I+III)		389 781 587,77	OGÓLEM (II+IV)		389 781 587,77

Wołomin, dnia 15 listopada 2024 r.

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO – DOCHODÓW NA 30.09.2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	Wsk. % (6.7)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 511,00	17 509,76	99,99
	01095		Pozostała działalność	17 511,00	17 509,76	99,99
		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	17 511,00	17 509,76	99,99
020			Leśnictwo	2 000,00	2 103,65	105,18
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 103,65	105,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 103,65	105,18
600			Transport i łączność	8 756 725,00	6 577 544,70	75,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	384 796,00	369 943,06	96,14
		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	51 796,00	36 968,72	71,37
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	333 000,00	332 974,34	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	7 798 489,00	5 634 162,22	72,25
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700 000,00	426 727,89	60,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	535 100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	998,13	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	808 265,00	800 000,00	98,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 255 124,00	4 405 123,70	83,83
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	1 168,50	0,23
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00		
		6207	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 625	0,00		
		6209	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 625	0,00		
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	573 440,00	573 439,42	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	573 440,00	573 439,42	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
630			Turystyka	0,00		
	63095		Pozostała działalność	0,00		
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 291 000,00	3 145 237,27	73,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 291 000,00	2 258 095,19	52,62
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	1 443,00	9,62
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	248 712,05	82,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00
		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	400 000,00	386 431,80	96,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	85 360,04	85,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 360 000,00	844 915,05	25,15
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00	672 449,40	672,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	18 783,85	125,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	887 142,08	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	887 142,08	
710			Działalność usługowa	84 902,00	81 084,93	95,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	6 183,33	61,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 183,33	61,83
	71095		Pozostała działalność	74 902,00	74 901,60	100,00
		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	74 902,00	74 901,60	100,00
720			Informatyka	524 880,00	255 000,02	48,58
	72095		Pozostała działalność	524 880,00	255 000,02	48,58
		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	31 248,00	31 248,00	100,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 952,00	5 952,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 652,00	182 952,02	44,66
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 026,00	34 848,00	44,66
760		Administracja publiczna	1 373 130,00	1 139 858,79	83,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	893 387,00	705 326,77	78,95
	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	893 273,00	705 238,47	78,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114,00	88,30	77,46
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 123,00	409 039,66	98,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 800,00	17 240,21	102,62
	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	7 000,00	596,70	8,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 709,00	58 709,43	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	4 279,32	125,86
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	328 214,00	328 214,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	670,00	492,36	73,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	492,36	73,49
	75095	Pozostała działalność	64 950,00	25 000,00	38,49
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 950,00	25 000,00	38,49
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915 566,00	899 557,56	98,25
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 074,00	7 557,00	75,01
	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	10 074,00	7 557,00	75,01
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	641 736,00	628 244,56	97,90
	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	641 736,00	628 244,56	97,90
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	263 756,00	263 756,00	100,00
	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	263 756,00	263 756,00	100,00
762		Obrona narodowa	11 000,00	11 000,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	100,00
	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	11 000,00	11 000,00	100,00
763		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00		
	75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	0,00		
	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	0,00		
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 811 323,00	856 241,93	47,27
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 084 628,00	190 000,00	17,52
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 800,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 828,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	173 000,00	112 095,36	64,80
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	109 336,76	64,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 491,60	83,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	267,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 550,00	3 545,11	99,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 550,00	3 545,11	99,86
	75495	Pozostała działalność	550 145,00	550 601,48	100,08

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 145,00	550 601,46	100,08
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 511 434,00	99 790 537,31	75,88
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	305 000,00	218 748,21	71,72
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	214 873,40	71,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 874,81	77,50
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 716 900,00	13 705 344,13	73,22
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 300 000,00	13 306 495,66	72,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	2 048,60	146,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 500,00	24 641,38	114,61
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	216 913,25	98,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 500,00	96 258,13	136,54
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	881,20	58,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	56 105,91	56,11
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 686 620,00	14 665 490,37	82,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 150 000,00	9 220 373,52	82,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	134 500,00	154 527,48	114,89
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 800,00	28 747,81	107,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	534 077,65	89,01
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	713 655,52	95,15
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	285 164,00	71,29
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	3 578 749,68	79,53
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	19 461,20	77,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	320,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	130 413,51	130,41
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 607 926,00	2 804 716,60	77,74
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	232 802,00	362 312,63	155,63
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 806 867,00	894 086,83	49,48
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 279 000,00	1 368 890,46	107,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	146 551,36	56,37
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 157,00	10 195,50	111,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	155,60	155,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 860,00	146,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 664,22	104,15
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 194 988,00	68 396 238,00	75,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 415 148,00	64 811 358,00	75,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 779 840,00	3 584 880,00	75,00
758		Różne rozliczenia	107 380 356,00	90 823 579,62	84,58
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 115 388,00	84 713 024,00	84,62
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 115 388,00	84 713 024,00	84,62
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 535 102,00	2 651 328,00	75,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 535 102,00	2 651 328,00	75,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 646 340,00	2 646 581,62	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 243,10	106,08
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 607,00	88 606,08	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 137 701,00	2 137 701,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 375,00	86 374,76	100,00
	6660	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	327 657,00	327 656,67	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 083 526,00	812 646,00	75,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 083 526,00	812 646,00	75,00
801		Oświata i wychowanie	11 840 934,00	9 393 768,37	79,33
	80101	Szkoły podstawowe	98 040,00	100 071,90	102,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 055,46	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 040,00	11 016,44	73,25
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	83 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	10 461 519,00	8 132 089,47	77,73
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	379 700,00	229 797,69	60,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 186,00	163 594,54	117,54

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 283 290,00	634 149,95	49,42
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 222 125,00	4 667 343,71	75,01
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 050,00	9 035,72	99,84
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 428 168,00	2 428 167,86	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 940,00	101 205,00	75,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 940,00	101 205,00	75,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 300,00	990,61	76,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	990,61	76,20
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	329 411,00	247 303,50	75,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 411,00	247 058,21	75,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	245,29	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	654 345,00	649 859,65	99,31
	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	654 345,00	649 859,65	99,31
80195		Pozostała działalność	161 379,00	162 248,24	100,54
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
	2001	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	161 379,00	132 248,24	81,95
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	
851		Ochrona zdrowia	25 195,00	24 035,94	95,40
85153		Zwalczanie narkomanii	26,00	26,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26,00	26,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 369,00	13 947,94	122,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	455,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	564,00	2 688,01	476,60
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 805,00	10 804,29	99,99
85195		Pozostała działalność	13 800,00	10 062,00	72,91
	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	13 800,00	10 062,00	72,91
852		Pomoc społeczna	6 492 821,00	5 071 294,06	78,11
85203		Ośrodki wsparcia	1 466 583,00	1 045 481,76	71,29
	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	1 428 266,00	1 028 788,76	72,03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 317,00	16 693,00	43,57
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	228 500,00	150 200,00	65,73
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 500,00	150 200,00	65,73
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	156 090,96	97,56
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	46 090,95	460,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	102 000,00	68,00
85216		Zasiłki stałe	2 324 000,00	1 958 000,00	84,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 324 000,00	1 958 000,00	84,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	879 323,00	579 223,52	65,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 630,00	1 440,52	88,38
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	877 693,00	577 783,00	65,83
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 588,00	238 421,84	129,87
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	175 263,84	159,35
	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	25 840,00	15 390,00	59,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 748,00	47 748,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	562 886,00	255 120,00	45,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 886,00	255 000,00	45,30
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 272,00	6 272,00	100,00

	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	6 272,00	6 272,00	100,00
85295		Pozostała działalność	675 669,00	676 483,99	100,12
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	12 008,50	240,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	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	455 488,00	455 487,01	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 888,00	69 888,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 706,00	31 094,00	98,07
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	113 587,00	108 006,48	95,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00
85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 296,00	82 049,53	75,07
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 758,00	6 757,53	99,99
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 758,00	6 757,53	99,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 470,00	68 224,00	71,46
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 602,00	30 356,00	52,70
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 868,00	37 868,00	100,00
85495		Pozostała działalność	7 068,00	7 068,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 068,00	7 068,00	100,00
855		Rodzina	17 724 941,00	15 604 384,70	88,04
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 993 000,00	14 986 812,30	88,19
	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	16 843 000,00	14 890 000,00	88,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	96 812,30	64,54
85503		Karta Dużej Rodziny	2 979,00	2 996,40	100,58
	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	2 979,00	2 979,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,40	
85504		Wspieranie rodziny	30 386,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 386,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	461 000,00	377 000,00	81,78
	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	461 000,00	377 000,00	81,78
85595		Pozostała działalność	237 576,00	237 576,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 576,00	237 576,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 803 249,00	13 838 045,32	73,59
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 228 000,00	12 623 030,37	73,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 098 000,00	12 525 065,74	73,25
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	42 166,80	84,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	55 797,83	69,75
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	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	105 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 301,00	0,00	0,00
	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	236 301,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200,00	3 147,80	98,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 147,80	98,37
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00	926 287,10	97,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	926 287,10	97,50

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	7,58	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,58	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		
90095		Pozostała działalność	280 748,00	285 572,47	101,72
	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	7 300,00	8 518,56	116,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,31	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	238 348,00	238 348,00	100,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 800,00	3 800,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	34 893,60	308,79
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 330,00	30 325,00	2,32
	92116	Biblioteki	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	30 000,00	30 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 078 000,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	330,00	325,00	98,48
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	330,00	325,00	98,48
926		Kultura fizyczna	5 953 063,00	4 189 107,36	70,37
	92601	Obiekty sportowe	5 520 000,00	3 876 950,60	70,23
	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	139 205,13	81,89
	0830	Wpływy z usług	5 000 000,00	3 488 643,41	69,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142,23	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	248 859,83	71,10
	92604	Institucje kultury fizycznej	380 543,00	259 094,96	68,09
	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	117 000,00	60 108,09	51,37
	0830	Wpływy z usług	104 000,00	23 905,09	22,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,64	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	19 954,14	306,99
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 043,00	153 043,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 520,00	53 061,80	101,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	249,80	138,78
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	960,00	1 440,00	150,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	380,00	372,00	97,89
Razem:			318 940 716,00	251 835 325,82	78,96

BURMISTRZ
Elżbieta Kozłowa

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO – WYDATKI stan na 30-09-2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	Wsk.% (6;7)
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 011,00	21 009,76	95,45
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	3 500,00	77,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	3 500,00	77,78
	01095		Pozostała działalność	17 511,00	17 509,76	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	344,00	343,33	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	17 167,00	17 166,43	100,00
020			Leśnictwo	14 000,00	7 000,00	50,00
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	7 000,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	58,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	78 290,84	97,86
	40095		Pozostała działalność	80 000,00	78 290,84	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 290,84	97,86
600			Transport i łączność	42 590 224,00	24 412 523,96	57,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 944 327,00	8 567 664,16	71,73
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 716,00	189 871,68	75,73
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 847 015,00	4 323 291,45	73,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 397,91	67,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 815 596,00	4 034 103,12	69,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 617 897,00	14 004 325,93	50,71
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 053,00	1 052,21	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 229 500,00	1 901 403,74	58,88
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	189 548,89	54,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	2 460,00	4,92
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	66 603,46	97,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 410,00	68,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 836 291,00	2 574 040,30	21,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	4 860 683,63	97,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 929,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 255 124,00	4 405 123,70	83,83
	60017		Drogi wewnętrzne	2 678 000,00	1 840 533,87	68,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 000,00	1 840 533,87	68,73
630			Turystyka	5 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 115 929,00	5 116 071,97	71,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 003 729,00	5 109 283,57	72,95
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 200,00	31 365,00	48,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	599 940,09	74,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 276,00	90,42
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 659 729,00	3 061 206,55	83,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 000,00	31 418,93	3,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 500,00	188 245,00	97,79
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 200,00	6 788,40	6,05
		4260	Zakup energii	5 700,00	1 253,40	21,99
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 535,00	92,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 295 897,00	548 711,76	42,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	551 500,00	156 522,40	28,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 850,00	32,83
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	146 672,40	28,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 000,00	120 851,47	47,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	19 855,20	21,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 000,00	46 207,97	53,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	54 788,30	78,27
71095		Pozostała działalność	492 397,00	271 337,89	55,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 947,00	13 023,28	23,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	10 859,30	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	284 600,00	122 615,60	43,08
	4307	Zakup usług pozostałych	130 990,00	124 839,71	95,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	564 387,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	564 387,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 937,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 063,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 311,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 689,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 652,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 735,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	30 409 387,00	19 956 631,21	65,63
75011		Urzędy wojewódzkie	893 273,00	648 775,20	72,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 524,00	495 888,79	72,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 608,00	50 607,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 096,00	90 663,51	71,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 013,00	11 092,46	61,58
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 532,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	522,99	34,87
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	624 000,00	393 392,38	63,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	360 168,11	72,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780,00	2 479,18	21,05
	4300	Zakup usług pozostałych	83 220,00	25 763,59	30,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 981,50	55,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 641 511,00	15 341 665,27	64,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	10 581,79	28,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 450 000,00	9 734 913,78	72,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950 000,00	888 014,22	93,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298 200,00	1 583 315,80	68,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 170,00	170 668,03	53,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	8 036,60	57,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 900,00	260 083,48	49,55
	4260	Zakup energii	710 000,00	346 488,36	48,80
	4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	84 178,11	47,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	5 975,00	33,19
	4300	Zakup usług pozostałych	3 338 374,00	1 435 333,61	42,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 300,00	58 092,45	63,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 273,00	31,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	27 132,16	52,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	19 865,89	63,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 400,00	391 383,55	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00	49 186,45	33,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	48 727,63	64,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	24 843,32	75,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 774,00	93 713,70	16,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 493,00	94 858,34	25,26
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	589 000,00	339 933,79	57,71
	4090	Honoraria	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	18 000,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	321 933,79	59,62
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500 525,00	2 565 841,91	73,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	4 180,00	29,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 500,00	1 754 397,05	72,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	164 169,26	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 023,00	318 783,77	74,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	39 883,52	72,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	6 982,14	29,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	18 371,13	37,49
	4260	Zakup energii	80 000,00	62 416,95	78,02

	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	6 772,52	38,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	345,00	11,50
	4300	Zakup usług pozostałych	181 433,00	126 318,68	69,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 885,31	57,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	78,00	6,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 969,00	51 969,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	8 181,50	60,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	108,08	9,01
75095		Pozostała działalność	1 161 078,00	667 022,66	57,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	56 366,60	56,37
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 000,00	59 786,00	75,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 162,00	32 110,54	79,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 677,00	2 489,43	53,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 400,00	193 853,86	78,36
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 361,00	275 608,17	45,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	387,45	38,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 100,00	44 570,22	85,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	1 578,95	28,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	271,44	60,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 928,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915 566,00	886 604,15	96,84
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 074,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	641 736,00	627 244,56	97,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 600,00	370 720,00	98,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 202,00	128 458,98	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 546,00	22 129,06	90,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	2 956,18	80,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	30 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	72 631,98	94,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	48,36	5,37
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	263 756,00	259 359,59	98,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	161 500,00	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	63 687,94	96,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 137,00	10 985,55	90,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00	1 457,48	81,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	8 498,23	99,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	30,39	30,39
752		Obrona narodowa	11 000,00	3 187,00	28,97
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00	3 187,00	28,97
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 187,00	28,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 110 045,00	2 868 149,89	46,94
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	3 210 874,00	721 836,51	22,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	95 770,00	63,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	13 029,22	65,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 000,00	150 881,66	64,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 950,00	87 587,25	54,76
	4260	Zakup energii	145 000,00	97 900,21	67,52
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	24 295,02	70,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	1 460,00	6,08
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	30 724,18	57,43
	4307	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	5 287,59	47,21
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	17 463,00	43,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 796,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	890 828,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 500,00	197 438,38	49,67
75416		Straż gminna (miejska)	2 225 621,00	1 572 765,46	70,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00	30 765,25	65,04

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 719,00	1 052 186,64	70,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 281,00	101 280,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 600,00	177 599,53	70,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	24 474,65	71,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 677,00	75,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 376,00	28 667,93	45,96
	4260	Zakup energii	50 000,00	29 208,86	58,42
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 218,58	68,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 282,00	65,88
	4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	28 593,72	52,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 368,00	4 776,50	75,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 490,70	69,81
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 302,00	62,01
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 977,00	42 976,75	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 838,75	52,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 425,92	54,26
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	31 743,77	62,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 814,66	60,18
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 793,71	68,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 135,40	99,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	552 550,00	541 804,15	98,06
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 405,00	2 404,15	99,96
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł)	542 520,00	539 400,00	99,42
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 372,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 253,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	8 420 000,00	5 823 142,34	69,16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 120 000,00	5 823 142,34	71,71
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	97 885,72	97,89
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 020 000,00	5 725 256,62	71,39
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 120 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 120 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 120 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	146 495 804,00	119 158 419,61	81,34
	80101	Szkoły podstawowe	61 516 634,00	48 012 538,02	78,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 597 101,00	2 591 279,92	99,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	863 700,00	635 066,37	73,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 303 445,00	4 623 366,41	73,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 804,00	397 723,33	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 679 265,00	4 822 321,02	72,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777 042,00	460 421,97	59,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	27 705,00	32,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400,00	29 977,04	36,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 581,00	460 399,85	69,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 450,00	100 521,08	44,19
	4260	Zakup energii	3 153 600,00	2 429 225,25	77,03
	4270	Zakup usług remontowych	325 800,00	171 396,28	52,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	62 700,00	35 991,98	57,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 615 450,00	800 765,74	49,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 828,00	23 341,25	57,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 450,00	9 825,29	43,77
	4430	Różne opłaty i składki	73 164,00	64 934,21	88,75
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210 607,00	2 210 607,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 050,00	19 053,50	44,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 700,00	24 346,55	44,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	979 271,00	979 271,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 242 980,00	23 310 477,81	77,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 109 074,00	2 109 010,32	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404 073,00	404 073,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 099,00	1 271 436,85	84,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 610,00	339 272,68	76,31

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00	188 692,48	97,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	5 930,37	69,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 165,00	14 714,55	45,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 161,00	1 989,43	62,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 733,24	30,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	104,29	5,21
	4260	Zakup energii	33 000,00	25 896,57	78,47
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	535,12	6,69
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 112,74	13,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	97,10	19,42
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 036,00	6 036,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	750,00	46,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 720,00	81 753,15	66,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 928,00	6 927,64	99,99
80104		Przedszkola	36 924 213,00	32 166 658,00	87,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 675 546,00	5 598 684,66	98,65
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 445 702,00	7 254 818,86	97,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 200,00	108 732,07	70,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 929 516,00	4 043 306,45	82,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 823,00	344 585,00	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340 665,00	1 845 037,18	78,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 539,00	181 078,58	60,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	5 279,00	43,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 520,00	173 661,21	63,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 800,00	38 260,24	59,97
	4260	Zakup energii	1 045 900,00	828 558,12	79,22
	4270	Zakup usług remontowych	141 100,00	58 022,06	41,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 400,00	13 175,02	46,39
	4300	Zakup usług pozostałych	470 850,00	238 728,48	50,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	934 724,00	489 151,97	52,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	12 062,04	54,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	782,00	10,71
	4430	Różne opłaty i składki	22 980,00	20 307,71	88,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842 313,00	842 313,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00	7 762,10	33,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	6 701,24	49,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 645,00	95 645,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 059 048,00	6 614 040,41	82,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	538 680,00	538 532,82	99,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 466,00	39 466,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 428,00	412 220,37	61,49
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 428 168,00	2 355 746,41	97,02
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	286 940,00	282 750,72	98,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 940,00	282 750,72	98,54
80107		Świetlice szkolne	3 187 661,00	2 152 800,30	67,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	48 881,02	47,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 509,00	280 994,87	53,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 802,00	26 986,29	32,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 212,00	132 212,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	1 283,31	16,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 222 700,00	1 544 663,50	69,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 838,00	117 779,31	99,95
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000,00	772 390,29	51,49
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	772 390,29	51,49
80120		Licea ogólnokształcące	13 007 008,00	10 409 772,26	80,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	3 908,20	32,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 900,00	868 423,00	77,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 324,00	77 303,35	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 747,00	1 214 729,77	77,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 793,00	122 045,53	58,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 877,00	97,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	19 628,67	60,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 200,00	89 465,79	72,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	19 105,70	54,59
	4260	Zakup energii	780 000,00	626 868,85	80,37
	4270	Zakup usług remontowych	120 020,00	93 542,43	77,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	3 860,00	53,61

	4300	Zakup usług pozostałych	266 400,00	167 995,11	63,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 620,33	51,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 372,25	45,74
	4430	Różne opłaty i składki	15 780,00	15 761,16	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 270,00	485 270,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 280,00	50,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	6 131,86	57,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 040,00	12 040,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 539 400,00	6 078 210,29	80,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	488 362,00	488 360,97	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 972,00	4 972,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	374 500,00	116 855,00	31,20
	4300	Zakup usług pozostałych	120 638,00	24 009,00	19,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253 862,00	92 846,00	36,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 798 730,00	1 320 095,38	73,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 960,00	954 407,22	74,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 275,00	40 274,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 190,00	161 243,85	61,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 454,00	17 989,25	63,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	27 954,87	56,13
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 075,00	98,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 151,00	48 151,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 298 717,00	12 601 035,51	94,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 182 490,00	9 056 741,49	98,63
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 236 000,00	2 234 164,26	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 870,64	20,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 914,00	344 125,66	63,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	27 017,77	95,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 617,00	165 674,22	70,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 793,00	17 773,69	49,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	12 639,24	33,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	24 440,34	48,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 811,00	70 811,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	4 481,58	19,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	222,97	6,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 192,00	595 319,97	74,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 100,00	45 752,68	99,25
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 740 715,00	9 129 787,57	77,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 683 000,00	2 679 070,36	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000,00	97 449,33	61,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 990,00	982 422,97	59,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 501,00	69 077,17	78,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 961,00	822 069,29	63,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 205,00	92 559,55	53,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 668,00	10 438,15	19,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 000,00	77 054,18	63,16
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 000,00	64,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 229,00	342 229,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 500,00	8 459,00	19,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	3 836,14	34,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 835 980,00	3 697 864,76	76,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 581,00	238 257,67	91,79
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	487 776,00	251 707,78	51,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 608,00	32 134,30	46,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 143,00	3 557,37	49,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 680,00	16,75

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	11 746,49	37,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 875,00	10 875,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 630,00	43,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 600,00	175 975,52	54,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	12 109,10	71,23
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	654 345,00	518 589,00	79,25
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 235,00	60 747,11	93,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	582 688,00	457 841,89	78,57
80195		Pozostała działalność	1 273 955,00	1 084 167,10	85,10
	2001	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	105 367,00	100 725,28	95,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 438,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	162 573,00	162 509,00	99,96
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 951,33	99,03
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 963,28	98,16
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 970,76	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	60 055,44	69,43
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	329,80	21,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	8 195,00	7 694,99	93,90
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	10 085,22	84,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 882,00	710 882,00	100,00
	4951	Różnice kursowe	3 000,00	2 000,00	66,67
851		Ochrona zdrowia	1 927 875,00	1 409 445,70	73,12
	85149	Programy polityki zdrowotnej	62 050,00	45 307,00	73,02
	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	30 000,00	20 000,00	66,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 307,00	99,63
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	15 524,00	31,05
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	15 524,00	31,05
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 751 825,00	1 338 554,48	76,41
	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	124 000,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 027 000,00	1 011 711,51	98,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 832,00	24 727,50	50,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 448,00	5 883,34	51,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 629,00	793,49	48,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 931,00	84 746,45	76,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,28	25,01
	4300	Zakup usług pozostałych	408 885,00	201 424,00	49,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	426,81	53,35
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	37,18	12,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	8 303,92	63,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	63 800,00	10 060,22	15,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 380,00	7 075,30	75,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 222,81	75,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	173,31	75,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	660,00	63,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	928,80	60,71
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22 191 333,00	15 113 816,93	68,11
85203		Ośrodki wsparcia	1 466 583,00	963 054,80	65,67
	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	1 446 338,00	963 054,80	66,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		
85209		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	198 000,00	64 519,27	32,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 167,00	2 210,85	42,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,00	312,38	42,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 837,00	22 058,22	50,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 060,74	15,85
	4300	Zakup usług pozostałych	125 659,00	37 877,08	30,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	228 500,00	149 689,00	65,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 500,00	149 689,00	65,51
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 611 211,00	4 084 202,49	72,79
	3110	Świadczenia społeczne	395 368,00	217 554,90	55,03
	4300	Zakup usług pozostałych	449 191,00	161 777,82	36,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 766 652,00	3 704 869,77	77,72
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 868 100,00	1 336 492,73	71,54
	3110	Świadczenia społeczne	1 868 000,00	1 336 492,73	71,55
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	2 324 000,00	1 941 945,14	83,56
	3110	Świadczenia społeczne	2 324 000,00	1 941 945,14	83,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 356 835,00	4 016 398,13	63,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	10 502,96	37,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077 234,00	2 469 945,71	60,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 035,00	248 034,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 828,00	466 429,30	65,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 752,00	51 217,73	65,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	845,00	16,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	360,00	2,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 290,00	77 763,39	48,51
	4260	Zakup energii	142 940,00	72 828,04	50,95
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	3 237,30	18,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 074,00	84,36
	4300	Zakup usług pozostałych	239 113,00	133 526,51	55,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 971,57	55,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	334 259,00	245 564,27	73,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 760,00	7 735,15	43,55
	4430	Różne opłaty i składki	8 315,00	1 275,76	15,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 059,00	143 618,47	91,44
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	327,00	93,43
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	133,21	13,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00	19 950,80	57,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800,00	6 201,08	48,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 856,87	89,71
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 738 743,00	1 001 977,86	57,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 232,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 708 971,00	1 001 977,86	58,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	979 606,00	397 908,90	40,62
	3110	Świadczenia społeczne	979 606,00	397 908,90	40,62
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 272,00	5 670,00	90,40
	3110	Świadczenia społeczne	6 272,00	5 670,00	90,40
85295		Pozostała działalność	1 413 483,00	1 151 958,61	81,50
	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	263 520,00	263 500,00	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	578 034,00	563 279,51	97,45
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 520,00	30 243,91	95,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 216,00	152 914,66	48,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 384,00	16 383,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 659,00	26 550,16	59,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 321,00	3 597,33	56,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 065,00	12 055,81	57,23
	4260	Zakup energii	20 630,00	11 644,23	56,44

	4270	Zakup usług remontowych	8 340,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 088,00	61 272,37	62,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 933,00	1 085,82	56,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 585,00	1 938,06	74,97
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	67,53	12,28
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,00	145,25	93,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00	28,75	92,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 160,00	420 080,11	69,76
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 000,00	59 842,00	66,49
	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	20 000,00	10 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 842,00	71,20
	85395	Pozostała działalność	512 160,00	360 238,11	70,34
	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	238 100,00	208 100,00	87,40
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
	4260	Zakup energii	143 000,00	103 843,49	72,62
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	41 737,82	54,20
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00	3 496,80	6,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	670 741,00	524 875,99	78,25
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	364 000,00	361 833,26	99,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 000,00	265 915,04	99,97
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	98 000,00	95 918,22	97,88
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	177 560,00	133 201,02	75,02
	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	127 000,00	90 000,00	70,87
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 560,00	43 201,02	85,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 113,00	26 121,71	23,30
	3240	Stypendia dla uczniów	70 459,00	26 121,71	37,07
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 654,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	7 068,00	3 720,00	52,63
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 068,00	3 720,00	52,63
855		Rodzina	19 357 508,00	16 642 248,87	85,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 869 430,00	14 913 714,86	88,41
	3110	Świadczenia społeczne	15 018 450,00	13 352 116,83	88,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 122,00	339 335,64	79,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 015,00	25 014,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391 424,00	1 192 376,12	85,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 063,00	4 871,32	53,75
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 979,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	375 255,00	227 162,39	60,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 362,00	167 527,24	59,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 210,00	15 209,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 687,00	32 018,07	64,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 567,00	4 159,89	48,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	354,24	22,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 560,00	6 850,86	41,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 411,00	1 043,00	43,26
	85508	Rodziny zastępcze	861 414,00	628 592,06	72,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	861 414,00	628 592,06	72,97
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	437 854,00	246 680,48	56,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	437 854,00	246 680,48	56,34

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	461 000,00	375 588,67	81,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	461 000,00	375 588,67	81,47
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	112 000,00	15 375,00	13,73
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	15 375,00	13,73
85595		Pozostała działalność	237 576,00	235 135,41	98,97
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	232 470,00	230 102,66	98,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00	45,48	98,87
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 226,00	4 165,46	98,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	834,00	821,81	98,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 102 601,00	23 158 422,20	65,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 106 817,00	3 965 846,84	96,57
	4270	Zakup usług remontowych	442 000,00	400 945,98	90,71
	4300	Zakup usług pozostałych	3 519 000,00	3 507 802,24	99,68
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 527,00	23,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 817,00	53 571,62	40,95
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 228 000,00	11 098 683,62	64,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 250,00	41,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 398,00	492 273,12	68,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 102,00	64 101,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 300,00	96 029,57	69,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	8 941,77	44,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	70 312,00	82,72
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	30 000,00	42,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	635,00	42,33
	4300	Zakup usług pozostałych	16 043 400,00	10 282 604,96	64,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 510,00	75,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 448,98	74,15
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	34 951,84	99,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 386,65	86,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	890,00	19,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1 348,45	42,14
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 438 229,00	2 489 904,20	72,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 437 229,00	2 489 904,20	72,44
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 451 500,00	400 096,87	27,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 212 500,00	374 266,87	30,87
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 000,00	25 830,00	29,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	474 602,00	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 451,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84 451,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	15 750,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 750,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 737 141,00	2 578 396,78	68,99

	4260	Zakup energii	1 857 923,00	1 265 269,20	68,10
	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	430 973,84	66,30
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	112 589,48	75,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 850,00	196,36	0,06
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	769 368,00	769 367,90	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 500,00	46 740,00	54,67
	4300	Zakup usług pozostałych	65 360,00	27 060,00	41,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 140,00	19 680,00	97,72
	4430	Różne opłaty i składki	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		
	90095	Pozostała działalność	4 580 812,00	2 578 753,89	56,29
	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	204 000,00	204 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	13 774,71	55,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	28 726,03	42,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	8 639,62	86,66
	4260	Zakup energii	213 000,00	120 006,28	56,34
	4270	Zakup usług remontowych	273 750,00	141 384,85	51,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480 245,00	1 735 292,81	69,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 383,30	46,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 674,00	31,16
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	38 814,59	68,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 317,00	201 097,21	20,75
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	32 760,49	17,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 064 028,00	5 836 901,24	52,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 287 073,00	3 199 302,59	74,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 494 573,00	2 565 000,00	73,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 500,00	474 302,59	74,99
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	550 000,00	412 495,00	75,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	412 495,00	75,00
	92116	Biblioteki	3 712 750,00	1 383 377,48	37,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 933 170,00	1 367 847,48	70,76
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 530,00	15 530,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 514 050,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	712 178,00	531 922,50	74,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	360 000,00	75,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 330,00	12 330,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 848,00	159 592,50	72,59
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 129 839,00	22 000,00	1,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 839,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 078 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	672 188,00	287 803,67	42,82
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	30 000,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 188,00	256 710,65	59,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	232,02	23,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	861,00	0,43
926		Kultura fizyczna	14 901 467,00	9 225 991,56	61,91
	92601	Obiekty sportowe	8 277 373,00	4 999 219,22	60,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	9 653,30	45,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 875,00	1 170 724,03	70,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 057,00	99 056,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 219,00	222 796,39	44,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 042,00	23 033,51	40,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083 104,00	467 631,94	43,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 597,00	263 499,29	50,61
4260	Zakup energii	2 212 000,00	1 553 309,32	70,22
4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	68 284,25	50,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 750,00	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 779 000,00	1 035 446,17	58,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 248,31	40,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 857,02	46,43
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	11 776,52	49,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 400,00	59 332,73	99,89
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	940,00	939,00	99,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 539,00	6 880,56	30,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
92604	Institucje kultury fizycznej	4 963 291,00	2 594 655,65	52,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 952,69	31,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 644,00	1 272 795,37	68,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 953,00	108 952,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 361,00	211 691,16	58,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 972,00	16 530,89	45,95
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 940,00	71 282,00	35,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 037,00	122 521,47	49,80
4260	Zakup energii	400 000,00	151 541,15	37,89
4270	Zakup usług remontowych	523 500,00	3 720,20	0,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 660,00	53,20
4300	Zakup usług pozostałych	571 992,00	297 685,04	52,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 015,09	50,15
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 543,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 981,41	59,81
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 017,00	73,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 100,00	66 068,58	99,95
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	69,00	0,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 249,00	1 765,19	19,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 500,00	227 186,67	47,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00	86,10
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	476 403,00	449 667,40	94,39
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	405 403,00	405 400,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	24 267,40	47,58
92695	Pozostała działalność	1 184 400,00	1 182 449,29	99,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 400,00	1 182 449,29	99,84
		350 986 763,00	251 211 525,09	71,57

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

**INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 30
WRZEŚNIA 2024 ROKU**

Zadłużenie Gminy Wołomin na dzień 30 września 2024 roku wynosi
151 143 417,64 zł



BERMISTRZ
Elżbieta Radwan

Załącznik nr 8
Do protokołu nr X
z dnia 17 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA Nr 3.h./310/2024
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2024 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym w formie dokumentu elektronicznego przez Burmistrza Gminy Wołomin projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2042

Na podstawie art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1325 ze zm.) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

Przewodniczący: - Kamil Michałak
Członkowie: - Agata Pączkowska
- Karolina Aszkiełowicz

uchwała, co następuje:

§ 1

wydaje się opinię **pozytywną z uwagami zawartymi w uzasadnieniu** o przedłożonym w formie dokumentu elektronicznego przez Burmistrza Gminy Wołomin projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołomin na lata 2025-2042.

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu przez Gminę Wołomin w trybie określonym w art. 246 ust. 2 w związku z art. 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uzasadnienie

Przedłożony w dniu 15 listopada 2024 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie przez Burmistrza Wołomina projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej spełnia wymogi konstrukcyjne określone w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.), a także w zakresie upoważnień sformułowanych na podstawie art. 228 w/w ustawy.

W wyniku analizy stwierdzono, iż projekt zawiera dane wymagane w art. 226 ust. 1, 2a oraz ust. 3 u.f.p. Ponadto okres sporządzenia WPF uwzględnia dyspozycje art. 227 u.f.p., gdyż obejmuje okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania określone w załączniku Nr 1 do uchwały.

Występuje wymagana w art. 229 u.f.p. korelacja wartości wykazanych w projekcie WPF i ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

W oparciu o dokonaną analizę i dane, którymi dysponuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, Skład Orzekający stwierdza, że nie zachodzą przesłanki do podważenia realności kwot przyjętych po stronie dochodowej. Przedstawione objaśnienia przyjętych wielkości finansowych w WPF korespondują z danymi liczbowymi.

Z projektu WPF wynika, że spełnione zostały wymogi wynikające z art. 243 u.f.p. co oznacza, że planowane obciążenie budżetu spłatami zobowiązań w latach 2025-2042 kształtuje się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika wynikającego z art. 243 u.f.p.

Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, że w roku 2026 występuje bardzo niska różnica między indywidualnym wskaźnikiem spłaty zadłużenia, a górną granicą, jaką stanowi dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, tj. **0,73 punktu procentowego**.

W 2025 roku planowana kwota długu Gminy wyniesie **211.533.242,08 zł** i stanowić będzie **60,90%** planowanych na 2025 rok dochodów ogółem Gminy. W stosunku do roku 2024 kwota długu wzrośnie o **31.386.554,10 zł**.

Wobec powyższego Skład Orzekający wskazuje, iż istnieje potencjalne zagrożenie utraty płynności finansowej gminy. Skład wskazuje, tym samym na konieczność podjęcia działań w kierunku niezaciągania nowych tytułów dłużnych, restrukturyzacji posiadanego zadłużenia, racjonalizowania wydatków bieżących i majątkowych oraz wypracowywania nadwyżek w kolejnych latach budżetowych w celu spłaty posiadanych zobowiązań, tak aby zniwelować lub wyeliminować wymienione wyżej ryzyko. Jednocześnie Skład Orzekający przypomina, iż zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z konstrukcji projektu uchwały budżetowej wynika, że nie został zachowany wymóg wynikający z zapisu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, gdyż planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 10.111.772,06 zł. Należy w tym miejscu wskazać na art. 296a ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym cyt. *„W latach 2024-2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2, jeżeli w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.”*. W przypadku Gminy Wołomin warunek powyższy jest spełniony.

W kontekście powyższych ustaleń Skład Orzekający zwraca szczególnie uwagę na wymóg realistyczności planowania Prognozy i jednocześnie wskazuje, iż wydając niniejszą opinię uwzględnił przyjęte założenia, iż faktyczna kwota długu na koniec 2025 roku nie będzie wyższa od wykazanej w Prognozie jako plan oraz że realizacja dochodów budżetu Gminy będzie przebiegać na poziomie kwot prognozowanych, a po 2025 roku nie będą zaciągane zobowiązania wpływające na dług Gminy.

Skład Orzekający wskazuje na konieczność stałego monitorowania stopnia wykonania prognozowanych dochodów oraz korekty WPF w przypadku braku możliwości realizacji dochodów na założonym poziomie.

Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji uchwały.

Elektronicznie podpisany przez:

Kamil Michalak; Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
dnia 10 grudnia 2024 r.

Załącznik nr⁹
Do protokołu nr^X
z dnia 17 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA Nr 3.c./312/2024
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2024 roku

w sprawie:

1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Wołomin projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok,
2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2025 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1325 ze zm.) i art. 238 i 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) – **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

Przewodniczący: - Kamil Michalak
Członkowie: - Agata Pączkowska
- Karolina Aszkielowicz

uchwala, co następuje:

§ 1

opiniuje pozytywnie przedłożony przez Burmistrza Gminy Wołomin projekt uchwały budżetowej na 2025 rok.

§ 2

Wydaje pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania przewidzianego deficytu w projekcie uchwały budżetowej na rok 2025.

§ 3

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 4

Opinię, o której mowa w **§ 1** niniejszej uchwały stosownie do postanowień art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu.

§ 5

Opinia, o której mowa w **§ 2** niniejszej uchwały podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego, stosownie do art. 246 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych, tj. na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 902 t.j.).

§ 6

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2024 roku Burmistrz Wołomina przedłożył, przy Zarządzeniu Nr 262/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku, projekt uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2025 wraz z uzasadnieniem.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny ww. dokumentu pod kątem jego kompletności, a także zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z art. 211-222 ustawy o finansach publicznych oraz z uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W efekcie powyższego ustalił on, co następuje:

1. Opracowany przez Burmistrza projekt uchwały budżetowej na 2025 rok spełnia wymogi wynikające z obowiązujących przepisów, a także jest kompletny i wewnętrznie spójny.

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok zaplanowano:

a) dochody ogółem w wysokości	347.336.079,85 zł , z tego:
- bieżące w kwocie	332.744.007,85 zł,
- majątkowe w kwocie	14.592.072,00 zł,
b) wydatki ogółem w wysokości	379.492.001,85 zł , z tego:
- bieżące w kwocie	342.855.779,91 zł,
- majątkowe w kwocie	36.636.221,94 zł.

Zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie **42.445.507,92 zł**, z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie **38.000.000,00 zł** oraz kredytów i pożyczek w kwocie **4 445 507,92 zł**.

Zaplanowano również rozchody budżetu w kwocie **10.289.585,92 zł**, z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie **10.000.000,00 zł** oraz spłat otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie **289.585,92 zł**.

Z konstrukcji projektu uchwały budżetowej wynika, że nie został zachowany wymóg wynikający z zapisu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, gdyż planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące o kwotę **10.111.772,06 zł**. Należy w tym miejscu wskazać na art. 296a ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym cyt. „W latach 2024-2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2, jeżeli w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.”. W przypadku Gminy Wołomin warunek powyższy jest spełniony.

Skład Orzekający stwierdza, że zachowana została wymagana w art. 229 ustawy o finansach publicznych korelacja wartości wykazanych w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok i projekcie WPF, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W zakresie obciążenia długiem stwierdzono, że w roku 2025 spełnione zostały wymogi art. 243 ustawy finansach publicznych w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia. W 2025 roku prognozowane obciążenie Gminy z tytułu spłaty długu z kosztami jego obsługi wynosi 0,0671 przy wskaźniku maksymalnym 0,1002, ustalonym w oparciu o planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za trzy kwartały 2024 roku.

Skład Orzekający przypomina, iż zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

2. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2025 rok zaplanowano deficyt w wysokości **32.155 922,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami jednostki samorządu terytorialnego z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 28.000.000,00 zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.155.922,00 zł. Tym samym zaplanowane źródła finansowania powyższego deficytu są zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji uchwały.

Elektronicznie podpisany przez:
Kamil Michalak; Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
dnia 10 grudnia 2024 r.

Wołomin, 5.12.2024 r.

Marek Górski
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów

załącznik nr 10
Do protokołu nr X
z dnia 17 grudnia 2024m

**OPINIA KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW
DOT. PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 ROK**

W dniu 03.12.2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Wołominie, na którym omówiono przedłożone projekty: uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2025 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2025-2042.

Podczas Komisji przeanalizowano dochody i wydatki budżetowe, zapoznano się z materiałami informacyjnymi oraz uzyskano szczegółowe wyjaśnienia od Burmistrza Wołomina Pani Elżbiety Radwan oraz Skarbnika Gminy Wołomin Pani Bożeny Wielgolaskiej. Stwierdzono, że projekt budżetu na rok 2025 został sporządzony zgodnie z prawem i ustawą o finansach publicznych.

Wszystkie Komisje merytoryczne Rady Miejskiej w Wołominie podczas osobnych posiedzeń, zajmowały się analizą projektu budżetu z zakresu swojego działania i wszystkie wydały pozytywne opinie nie przedstawiając uwag ani wniosków.

W głosowaniu w sprawie zaopiniowania projektu budżetu na 2025 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2042 wzięło udział 9 radnych z których za było 8 a 1 się wstrzymał. Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Gospodarki i Finansów pozytywnie zaopiniowała obydwie projekty uchwał.



Załącznik nr¹¹
Do protokołu nr^X
z dnia^{17 grudnia 2024 r.}
Wołomin, 17.12.2024

Radni Rady Miejskiej

w Wołominie

Burmistrz Wołomin

Pani Elżbieta Radwan

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Pani Aneta Adamus

WNIOSEK

dotyczy: korekty budżetu na rok 2025

W związku z aktualną sytuacją finansową oraz potrzebą dostosowania planowanych wydatków do aktualnych priorytetów inwestycyjnych, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej. Proponowana modyfikacja dotyczy przesunięcia środków w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz bieżących i ma na celu realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych, które będą odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców.

ZMNIJSZENIA

Tabela nr 12 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej – Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2025 roku

- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Lipinki ul. Słoneczna – 300 000,00 zł
- Dział 926 Rozdział 92604 Paragraf 6050 Powstanie Regionalnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wołominie Etap II dokumentacja budowy trybuny i strzelnicy – 200 000,00 zł

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej – Wydatki budżetu Gminy Wołomin na rok 2025

- Dział 750 rozdział 75075 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 300 000,00 zł

Zmniejszenia RAZEM 800 000,00 zł

ZWIĘKSZENIA/UTWORZENIE NOWEGO ZADANIA

Tabela nr 12 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej – Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2025 roku

- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 utworzenie nowego zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Cuchowiec w Duczkach – 250 000,00 zł
- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 utworzenie nowego zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej – ulicy na odcinku Majdan – Mostówka – aktualizacja projektu z uwzględnieniem ścieżki rowerowej – 250 000,00 zł

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej – Wydatki budżetu Gminy Wołomin na rok 2025

- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 4270 zwiększenie środków w zadaniu pn. Zakup usług remontowych – 300 000,00 zł (plan po zwiększeniu 3 117 000,00 zł)

Zwiększenia RAZEM 800 000,00 zł

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych mieszczą się w ramach jednego roku budżetowego, jednak w celu zapewnienia spójności z długoterminową perspektywą finansową, konieczne jest ich odwzorowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). Dostosowanie to pozwoli na zachowanie zgodności z planowanymi celami i strategiami rozwoju.

Wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej pozwolą na zarządzanie środkami zgodnie z potrzebami inwestycyjnymi mieszkańców. Dostosowanie do WPF zapewni zgodność z wieloletnimi planami finansowymi, umożliwiając efektywną realizację projektów rozwojowych. W związku z powyższym zasadne jest wprowadzenie proponowanych zmian.

1. Adrian Budek

2. Agnieszka Koza

3. Robert Kobus

4. Małgorzata Kielak

5. Maciej Łoś

6. Iwona Kostrzewa

7. Andrzej Fuśnik

8. Kazimierz Tarapata

9. Bogdan Sawicki

10. Monika Dubow

11. Jerzy Mikulski



Robert Kobus

Małgorzata Kielak

Maciej Łoś

Iwona Kostrzewa

Andrzej Fuśnik

Kazimierz Tarapata

Bogdan Sawicki

Monika Dubow

