

ZARZĄDZENIE NR 203/2025
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 21 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2025

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1 465 z późn. zm.), §14 pkt 2 lit. b uchwały Nr X-157/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2025, Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2025 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały Nr X-157/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2025 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2025 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały Nr X-157/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2025 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku stanowiących Tabelę Nr 3 do uchwały Nr X-157/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2025 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku stanowiących Tabelę Nr 4 do uchwały Nr X-157/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2025 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach stanowiących Tabelę Nr 17 do uchwały Nr X-157/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2025 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 763 074,18	80 000,00	2 843 074,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	396 574,18	80 000,00	476 574,18
		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	373 957,36	80 000,00	453 957,36
Razem:				366 544 194,31	80 000,00	366 624 194,31

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 595 602,68	0,00	34 595 602,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 136 237,49	0,00	27 136 237,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 678 903,49	-26 000,00	3 652 903,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	26 000,00	80 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 001 600,00	0,00	4 001 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 398,00	1 000,00	10 398,00
	75095		Pozostała działalność	1 284 660,00	0,00	1 284 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 930,00	-300,00	673 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 800,00	300,00	54 100,00
801			Oświata i wychowanie	168 164 847,18	80 000,00	168 244 847,18
	80101		Szkoły podstawowe	69 692 523,00	-276 830,00	69 415 693,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	954 500,00	20 000,00	974 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 963 950,00	120 990,00	7 084 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 200,00	-98 710,00	489 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295 839,00	90 280,00	7 386 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758 503,00	22 640,00	781 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 905,00	2 000,00	525 905,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76 700,00	-500,00	76 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 847 073,00	6 500,00	1 853 573,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 940,00	2 000,00	44 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 277,00	-2 000,00	78 277,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 800,00	500,00	75 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 552 270,00	-22 740,00	33 529 530,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 093 300,00	-417 790,00	2 675 510,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 017,00	-9 020,00	259 997,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-6 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-2 000,00	16 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	-520,00	10 480,00
80104		Przedszkola	41 033 629,00	163 410,00	41 197 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 100,00	-4 000,00	192 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 034 880,00	20 000,00	6 054 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 200,00	-43 830,00	445 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 816 542,00	79 530,00	2 896 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 668,00	5 000,00	302 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 530,00	1 000,00	269 530,00
	4260	Zakup energii	1 170 660,00	70 000,00	1 240 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	218 200,00	-5 000,00	213 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 500,00	3 250,00	35 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	629 400,00	10 000,00	639 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 250,00	-250,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 449 140,00	109 560,00	9 558 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	832 000,00	-81 850,00	750 150,00
80107		Świetlice szkolne	3 458 897,00	-41 610,00	3 417 287,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 500,00	-2 000,00	87 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 795,00	5 000,00	482 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 317,00	2 000,00	68 317,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 900,00	-46 610,00	163 290,00
80120		Licea ogólnokształcące	16 290 529,00	-70 000,00	16 220 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 390,00	-20 000,00	1 322 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	-17 630,00	87 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791 399,00	78 640,00	1 870 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 823,00	22 000,00	194 823,00
	4260	Zakup energii	1 287 800,00	-70 000,00	1 217 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	727 300,00	-63 010,00	664 290,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 972 841,00	27 090,00	1 999 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 917,00	40 130,00	1 473 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 200,00	-34 680,00	82 520,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 924,00	23 960,00	287 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 038,00	-2 320,00	31 718,00
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	15 979 075,00	13 330,00	15 992 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	-4 000,00	20 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 694,00	-9 000,00	710 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	-4 420,00	27 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 522,00	10 860,00	330 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 773,00	-1 000,00	41 773,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 860,00	44 820,00	1 067 680,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 120,00	-23 930,00	53 190,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 765 388,00	196 630,00	14 962 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 500,00	39 530,00	262 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 314,00	1 340,00	1 753 654,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	-36 960,00	90 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557 680,00	51 260,00	1 608 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 878,00	5 000,00	213 878,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 534 193,00	257 130,00	6 791 323,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	496 700,00	-120 670,00	376 030,00
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	-3 000,00	579 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 343,00	480,00	9 823,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	-3 480,00	21 520,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	396 574,18	80 000,00	476 574,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 819,57	898,93	4 718,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320 427,23	79 101,07	399 528,30

	80195		Pozostała działalność	1 231 872,00	0,00	1 231 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	700,00	76 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	-700,00	15 700,00
855			Rodzina	22 084 579,00	0,00	22 084 579,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 040 213,00	0,00	16 040 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 790,00	-3 224,00	1 593 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 714,00	3 224,00	9 938,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 824 054,95	0,00	41 824 054,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 141 500,00	0,00	21 141 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 782 800,00	-9 000,00	19 773 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	9 000,00	15 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 798 000,00	5 000,00	1 803 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 000,00	5 000,00	83 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 146 828,88	-5 000,00	6 141 828,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 586 768,03	-5 000,00	2 581 768,03
Razem:				399 228 554,67	80 000,00	399 308 554,67

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 196,26	0,00	12 196,26
	01095		Pozostała działalność	12 196,26	0,00	12 196,26
		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	12 196,26	0,00	12 196,26
600			Transport i łączność	26 429,00	0,00	26 429,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 429,00	0,00	26 429,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 429,00	0,00	26 429,00
750			Administracja publiczna	904 605,19	0,00	904 605,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	904 605,19	0,00	904 605,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 605,19	0,00	904 605,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	460 898,00	0,00	460 898,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 125,00	0,00	10 125,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 125,00	0,00	10 125,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	450 773,00	0,00	450 773,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 773,00	0,00	450 773,00
752			Obrona narodowa	8 066,20	0,00	8 066,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 066,20	0,00	8 066,20

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 066,20	0,00	8 066,20
801			Oświata i wychowanie	373 957,36	80 000,00	453 957,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	373 957,36	80 000,00	453 957,36
		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	373 957,36	80 000,00	453 957,36
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	14 000,00	0,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 847 727,00	0,00	1 847 727,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 792 843,00	0,00	1 792 843,00
		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	1 792 843,00	0,00	1 792 843,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	318,00	0,00	318,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	0,00	318,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 874,00	0,00	26 874,00
		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	0,00	26 874,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 373,00	0,00	20 373,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 373,00	0,00	20 373,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00	0,00	7 319,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 319,00	0,00	7 319,00
855			Rodzina	16 449 641,00	0,00	16 449 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 994 000,00	0,00	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 994 000,00	0,00	15 994 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 641,00	0,00	1 641,00
		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	1 641,00	0,00	1 641,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	454 000,00	0,00	454 000,00
		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	454 000,00	0,00	454 000,00
			Razem:	20 097 520,01	80 000,00	20 177 520,01

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 196,26	0,00	12 196,26
	01095		Pozostała działalność	12 196,26	0,00	12 196,26
		4300	Zakup usług pozostałych	239,14	0,00	239,14
		4430	Różne opłaty i składki	11 957,12	0,00	11 957,12
600			Transport i łączność	26 429,00	0,00	26 429,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 429,00	0,00	26 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 429,00	0,00	26 429,00
750			Administracja publiczna	904 605,19	0,00	904 605,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	904 605,19	0,00	904 605,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 286,19	0,00	696 286,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 822,00	0,00	62 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 602,00	0,00	126 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 395,00	0,00	17 395,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	460 898,00	0,00	460 898,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 125,00	0,00	10 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 480,00	0,00	8 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,00	0,00	1 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	0,00	209,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	450 773,00	0,00	450 773,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 850,00	0,00	281 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 017,00	0,00	113 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 097,00	0,00	19 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 764,00	0,00	2 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	0,00	22 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 565,00	0,00	11 565,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	80,00

752			Obrona narodowa	8 066,20	0,00	8 066,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 066,20	0,00	8 066,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215,00	0,00	2 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	0,00	375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	0,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 421,20	0,00	5 421,20
801			Oświata i wychowanie	373 957,36	80 000,00	453 957,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	373 957,36	80 000,00	453 957,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 934,48	0,00	49 934,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,65	898,93	4 494,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320 427,23	79 101,07	399 528,30
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 440,00	0,00	9 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	0,00	1 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	0,00	232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	0,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 731,00	0,00	1 731,00
852			Pomoc społeczna	1 847 727,00	0,00	1 847 727,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 792 843,00	0,00	1 792 843,00
		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	1 792 843,00	0,00	1 792 843,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	318,00	0,00	318,00
		3110	Świadczenia społeczne	308,07	0,00	308,07
		4300	Zakup usług pozostałych	9,93	0,00	9,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 874,00	0,00	26 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 874,00	0,00	26 874,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 373,00	0,00	20 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 373,00	0,00	20 373,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00	0,00	7 319,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00	0,00	7 319,00
855			Rodzina	16 449 641,00	0,00	16 449 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 994 000,00	0,00	15 994 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 965 121,00	0,00	13 965 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 330,00	0,00	404 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 813,00	0,00	26 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591 736,00	-3 224,00	1 588 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 224,00	9 224,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 641,00	0,00	1 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,00	0,00	1 641,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	454 000,00	0,00	454 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	454 000,00	0,00	454 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			Razem:	20 097 520,01	80 000,00	20 177 520,01

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Burmistrza
Wołomina Nr 203/2025 z
dnia 21.08.2025 r.

**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	19 773 800,00
		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	15 700,00
		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

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 203/2025 z dnia 21 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2025 rok**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Samodzielnego Stanowiska ds kadrowo – płacowych Nr WK.3026.18.2025 z dnia 12 sierpnia 2025 roku z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe – **26 000,00 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.27.2025 z dnia 21 sierpnia 2025 roku z przeznaczeniem na ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego organizowanego przez Wołomińską Radę Kobiet – **300,00 zł**

Dz. 750, 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wołominie:

- Nr FK.311.55.GM.2025 z dnia 19 sierpnia 2025 roku z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wołominie,
 - zakup energii w Przedszkolu nr 6 w Wołominie, w Przedszkolu nr 9 w Wołominie, w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie,
 - badania lekarskie i usługi konserwacyjne w Przedszkolu nr 6 w Wołominie,
 - zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej w Zagościńcu,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie, w Szkole Podstawowej nr 3 w Wołominie, w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie, w Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie, w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie, w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie, w Szkole Podstawowej w Zagościńcu, w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Duczkach, w Szkole Podstawowej w Czarnej, w Szkole Podstawowej w Ossowie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie, w Przedszkolu nr 5 w Wołominie, w Przedszkolu nr 6 w Wołominie, Przedszkolu nr 10 w Wołominie,
 - badania lekarskie i zakup wyposażenia w Przedszkolu nr 8 w Wołominie.

- Nr FK.311.59.GM.2025 z dnia 21 sierpnia 2025 roku z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie,
 - szkolenia BHP oraz na zakup środków czystości w Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie
 - montaż klimatyzatorów do sali rekreacyjno-widowiskowej w Przedszkolu nr 10 w Wołominie,
 - środki w ramach Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Wołominie,

Ogólna kwota przeniesień – **1 147 100,00 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.16.33.2025 z dnia 8 sierpnia 2025 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 100 z dnia 8 sierpnia 2025 roku oraz pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.311.56.GM.2025 z dnia 20 sierpnia 2025 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – **80 000,00 zł**

Dz. 855

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.57.2025 z dnia 19 sierpnia 2025 roku z przeznaczeniem na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników OPS – **3 224,00 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pism Wydziału Gospodarowania Odpadami Nr WGO.3026.4.2025 z dnia 31 lipca 2025 roku i WGO.3026.5.2025 z dnia 13 sierpnia 2025 roku oraz pism Samodzielnego Stanowiska ds. Kadrowo-Płacowych Nr WK.3026.16.2025 z dnia 31 lipca 2025 roku i WK.3026.19.2025 z dnia 18 sierpnia 2025 roku z przeznaczeniem na zwiększenie środków na delegacje służbowe – **9 000,00 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.40.2025 z dnia 8 sierpnia 2025 roku z przeznaczeniem na ekspertyzę stanu drzew na ul. Legionów w Wołominie – **5 000,00 zł**