

ZARZĄDZENIE NR 136/2025
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2025

Na podstawie 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.) oraz §14 pkt 4 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 zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku stanowiących Załącznik 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 771,19	889,36	2 660,55
	75495		Pozostała działalność	1 771,19	889,36	2 660,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 771,19	889,36	2 660,55
758			Różne rozliczenia	1 039 598,00	274 869,00	1 314 467,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 039 598,00	274 869,00	1 314 467,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 039 598,00	274 869,00	1 314 467,00
852			Pomoc społeczna	25 200,00	0,00	25 200,00
	85295		Pozostała działalność	25 200,00	0,00	25 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 200,00	0,00	25 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 399,00	0,00	6 399,00
	85495		Pozostała działalność	6 399,00	0,00	6 399,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 399,00	0,00	6 399,00
855			Rodzina	197 742,00	0,00	197 742,00
	85595		Pozostała działalność	197 742,00	0,00	197 742,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 742,00	0,00	197 742,00
Razem:				1 270 710,19	275 758,36	1 546 468,55

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 771,19	889,36	2 660,55
	75495		Pozostała działalność	1 771,19	889,36	2 660,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 483,67	744,98	2 228,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,52	144,38	431,90
801			Oświata i wychowanie	1 039 598,00	274 869,00	1 314 467,00
	80101		Szkoły podstawowe	545 390,00	142 511,00	687 901,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 608,00	983,00	4 591,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383 525,00	100 185,00	483 710,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 257,00	41 343,00	199 600,00
	80104		Przedszkola	332 186,00	82 919,00	415 105,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 587,00	19 008,00	93 595,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	179 147,00	43 447,00	222 594,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 535,00	14 486,00	70 021,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 917,00	5 978,00	28 895,00
	80120		Licea ogólnokształcące	29 418,00	7 674,00	37 092,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 825,00	5 432,00	26 257,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 593,00	2 242,00	10 835,00
	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	132 604,00	41 765,00	174 369,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 604,00	41 765,00	174 369,00
852			Pomoc społeczna	25 200,00	0,00	25 200,00

	85295		Pozostała działalność	25 200,00	0,00	25 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 200,00	0,00	25 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 399,00	0,00	6 399,00
	85495		Pozostała działalność	6 399,00	0,00	6 399,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 399,00	0,00	6 399,00
855			Rodzina	197 742,00	0,00	197 742,00
	85595		Pozostała działalność	197 742,00	0,00	197 742,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	192 977,00	0,00	192 977,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	0,00	58,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 929,00	0,00	3 929,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	778,00	0,00	778,00
Razem:				1 270 710,19	275 758,36	1 546 468,55

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	6 984 890,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		6 584 890,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	276 030,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	6 308 860,00
	60013		Drogi publiczne powiatowe	0,00	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	1 145 151,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 095 151,26
		2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	199 924,02
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	895 227,24
852			Pomoc społeczna	0,00	1 835 910,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 835 910,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną- ŚDS;1 611 536 zł, dodatki motywacyjne – 181 307 zł, Schronisko w Czarnej – dodatki motywacyjne -43 067 zł	0,00	1 835 910,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	95 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	95 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 698 200,00	3 829 155,00
	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	3 794 705,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	2 148 200,00	0,00

	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie „Młodzieżowy Rollercoaster – nastolatki odkrywają bibliotekę”- 8580 zł; Ekspres kulturalny” programu Kultura interwencji 2025 – 20 000 zł	0,00	28 580,00
	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – projekt „Biblioteka Sąsiedzka”	0,00	3 766 125,00
92118		Muzea	500 000,00	34 450,00
	2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	500 000,00	0,00
	2800	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – wkład własny na realizację Programu „ Każda książka opowiada historię. Dobra książka opowiada mądrą historię” - 4 450 zł; „Wspomnienie utrwalone” w ramach programu pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2025” – 13 000,00 zł, „Przed nieznanym” w ramach programu pn. „Wspieranie działań muzealnych – wystawy i katalogi 2025” – 17 000,00 zł	0,00	34 450,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			7 698 200,00	13 890 106,26
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	36 267 149,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 437 591,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 433 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla obywateli Ukrainy	4 591,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 869 189,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 864 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Ukraina	93 595,00	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
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Ukraina	222 594,00	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	13 460 369,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 862 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Ukraina	174 369,00	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	423 900,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	423 900,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi-290 300 zł: Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 150 000 zł	0,00	423 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	411 600,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	122 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	122 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	289 600,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	289 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 000,00	27 640,00
	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	27 640,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	27 640,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	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	39 700,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	39 700,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	39 700,00
926		Kultura fizyczna	0,00	433 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	433 400,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	433 400,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			36 671 149,00	1 831 240,00
Razem dotacje			44 369 349,00	15 721 346,26

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 136/2025 z dnia 30 maja 2025 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2025 rok**

Dz. 754, 758, 801,

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te zgodnie z pismami:

- Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Nr FK.311.27.GM.2025 z dnia 27 maja 2025 roku oraz Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.19.2025 z dnia 29 maja 2025 roku zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych – **274 869,00 zł**
- Samodzielnych stanowisk ds kadrowo płacowych:
 - Nr WK.3026.12.2025 z dnia 28 maja 2025 roku zostaną przeznaczone na nadanie numery PESEL obywatelom Ukrainy – **889,36 zł**