

ZARZĄDZENIE NR 106/2025
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 22 kwietnia 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.), 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. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 196,26	12 196,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 196,26	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	0,00	12 196,26	12 196,26
852			Pomoc społeczna	7 518 257,91	318,00	7 518 575,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	318,00	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	0,00	318,00	318,00
Razem:				362 214 250,99	12 514,26	362 226 765,25

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 600,00	12 196,26	17 796,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 196,26	12 196,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	239,14	239,14
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 957,12	11 957,12
801			Oświata i wychowanie	165 669 731,00	0,00	165 669 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 416 913,00	0,00	69 416 913,00
		4270	Zakup usług remontowych	745 000,00	11 000,00	756 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880 919,00	-11 000,00	1 869 919,00
852			Pomoc społeczna	24 853 021,42	318,00	24 853 339,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 868 100,00	318,00	1 868 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 868 000,00	308,07	1 868 308,07
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	9,93	109,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 105 209,00	23 763,00	8 128 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 407,00	17 712,00	275 119,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000,00	6 051,00	157 051,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	688 232,00	-23 897,00	664 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	688 232,00	-23 897,00	664 335,00
	85295		Pozostała działalność	1 257 247,42	134,00	1 257 381,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 037,00	134,00	8 171,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 551 654,95	0,00	41 551 654,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 428 595,77	-26 000,00	4 402 595,77
		4270	Zakup usług remontowych	439 570,00	-11 000,00	428 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 806 000,00	-15 000,00	3 791 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 923 422,40	26 000,00	3 949 422,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 923 422,40	26 000,00	3 949 422,40
Razem:				394 799 624,05	12 514,26	394 812 138,31

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Wołomina Nr 106/2025 z dnia 22.04.2025r.

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	0,00	12 196,26	12 196,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 196,26	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	0,00	12 196,26	12 196,26
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 105,00	0,00	111 105,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 125,00	0,00	10 125,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 125,00	0,00	10 125,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100 980,00	0,00	100 980,00
		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	100 980,00	0,00	100 980,00
752			Obrona narodowa	7 545,00	0,00	7 545,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 545,00	0,00	7 545,00
		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	0,00	7 545,00

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	1 835 958,00	318,00	1 836 276,00
	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	0,00	318,00	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	0,00	318,00	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	8 922,00	0,00	8 922,00
		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	8 922,00	0,00	8 922,00
	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	16 449 600,00	0,00	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	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	1 600,00	0,00	1 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	0,00	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	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:			19 322 813,19	12 514,26	19 335 327,45

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	0,00	12 196,26	12 196,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 196,26	12 196,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	239,14	239,14
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 957,12	11 957,12
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	111 105,00	0,00	111 105,00
	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	100 980,00	0,00	100 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	0,00	64 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 986,00	0,00	11 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558,00	0,00	1 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	9 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	0,00	36,00
752			Obrona narodowa	7 545,00	0,00	7 545,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 545,00	0,00	7 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 545,00	0,00	7 545,00
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	1 835 958,00	318,00	1 836 276,00
	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	0,00	318,00	318,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	308,07	308,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,93	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	8 922,00	0,00	8 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 922,00	0,00	8 922,00
	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	16 449 600,00	0,00	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	0,00	15 994 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 887 978,00	0,00	13 887 978,00
		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	1 670 757,00	0,00	1 670 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 122,00	0,00	4 122,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	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	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:			19 322 813,19	12 514,26	19 335 327,45

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 106/2025 z dnia 22 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2025 rok**

Dz. 010

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.1.14.2025 z dnia 11 kwietnia 2025 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 30 z dnia 10 kwietnia 2025 roku oraz pisma Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.4.2025 z dnia 16 kwietnia 2025 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w I terminie płatniczym 2025r. – **12 196,26 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.311.22.GM.2025 z dnia 17 kwietnia 2025 roku z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie – **11 000,00 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.18.3.2025 z dnia 03 kwietnia 2025 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 26 z dnia 02 kwietnia 2025 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.24.2025 z dnia 15 kwietnia 2025 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów wypłacania tego bonu, w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego – **318,00 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.27.2025 z dnia 22 kwietnia 2025 roku z przeznaczeniem na obsługę informatyczną oraz składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie – **23 897,00 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.18.2025 z dnia 16 kwietnia 2025 roku z przeznaczeniem na usuwanie wraków z dróg (art. 50a ustawy prawa ruchu drogowego), holowanie pojazdów oraz wynajem parkingu na potrzeby Gminy Wołomin – **26 000,00 zł**