

ZARZĄDZENIE NR 95/2025
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2025

Na podstawie art. 257 pkt 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.), oraz §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 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 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Wołomina Nr 95/2025 z dnia 10.04.2025r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 430 602,68	0,00	34 430 602,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 001 600,00	0,00	4 001 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000,00	-25 003,00	176 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	15 000,00	455 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-10 500,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	40 503,00	238 003,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 105,00	0,00	111 105,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100 980,00	0,00	100 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	-800,00	64 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	800,00	9 800,00
801			Oświata i wychowanie	165 669 731,00	0,00	165 669 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 873 913,00	-457 000,00	69 416 913,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	-5 000,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 723,00	7 000,00	492 723,00
		4260	Zakup energii	4 189 700,00	-60 000,00	4 129 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 877,00	-2 000,00	88 877,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 582 270,00	-397 000,00	34 185 270,00
	80104		Przedszkola	40 575 509,00	20 000,00	40 595 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 174 880,00	-40 000,00	6 134 880,00
		4260	Zakup energii	994 660,00	60 000,00	1 054 660,00
	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	15 635 970,00	42 000,00	15 677 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 522,00	40 000,00	299 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 773,00	2 000,00	40 773,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 713 388,00	395 000,00	14 108 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 500,00	40 000,00	207 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 680,00	30 000,00	1 417 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 878,00	5 000,00	199 878,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 754 193,00	320 000,00	6 074 193,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 551 654,95	0,00	41 551 654,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 447 995,77	-12 000,00	4 435 995,77
		4270	Zakup usług remontowych	458 970,00	-12 000,00	446 970,00
	90095		Pozostała działalność	6 088 428,88	12 000,00	6 100 428,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	16 860,00	91 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 850,00	7 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 614 255,93	-7 710,00	2 606 545,93
Razem:				394 799 624,05	0,00	394 799 624,05

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Wołomina Nr 95/2025 z dnia 10.04.2025r.

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
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	65 200,00	-800,00	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	9 000,00	800,00	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	0,00	1 835 958,00

855	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
	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	0,00	19 322 813,19

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 95/2025 z dnia 10 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2025 rok**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.14.2025 z dnia 08 kwietnia 2025 roku z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego – wybory Prezydenta RP 2025 – **800 zł**

Dz. 750, 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie:

- Nr FK.311.17.GM.2025 z dnia 02 kwietnia 2025 roku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie – **7 000 zł**
- Nr FK.311.20.GM.2025 z dnia 09 kwietnia 2025 roku z przeznaczeniem na:
 - zakup usług w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Zagościńcu oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach
- zakup energii w Przedszkolu Nr 6 w Wołominie.

Ogólna kwota przeniesień – **55 250 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Wydział Inwestycji Nr WI.0632.5.2025 z dnia 09 kwietnia 2025 roku oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.15.2025 z dnia 08 kwietnia 2025 roku z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dla potrzeb monitoringu miejskiego – **12 000 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.9.2025 z dnia 03 kwietnia 2025 roku oraz Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.311.17.GM.2025 z dnia 02 kwietnia 2025 roku z przeznaczeniem udzielenie dofinansowania działań na realizację edukacji ekologicznej w ramach projektu pn. „*Zielone Grupy i Klasy*” w roku szkolnym 2024/2025 – 120 000 zł; w tym:

- Przedszkole Nr 5 w Wołominie – 5 000 zł,
- Przedszkole Nr 6 w Wołominie – 8 000 zł,
- Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 7 000 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Wołominie – 3 000 zł,
- Przedszkole Nr 9 w Wołominie – 5 000 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 13 000 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie – 13 000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 11 000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starych Grabiach – 8 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 16 000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czarnej – 10 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 2 000 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 11 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 5 000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 3 000 zł.