

ZARZĄDZENIE NR 59/2025
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 6 marca 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Wołomina Nr 59/2025 z dnia 06.03.2025r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	896 384,00	8 353,19	904 737,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	896 384,00	8 353,19	904 737,19
		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	896 252,00	8 353,19	904 605,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 125,00	100 980,00	111 105,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	100 980,00	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	0,00	100 980,00	100 980,00
Razem:				359 587 164,00	109 333,19	359 696 497,19

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Wołomina Nr 59/2025 z dnia 06.03.2025r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 422 249,49	8 353,19	34 430 602,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	896 252,00	8 353,19	904 605,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 933,00	8 353,19	696 286,19
	75095		Pozostała działalność	1 285 260,00	0,00	1 285 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 200,00	19 900,00	299 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 500,00	-19 900,00	52 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 125,00	100 980,00	111 105,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	100 980,00	100 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 200,00	65 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 986,00	11 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 558,00	1 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00
801			Oświata i wychowanie	164 249 518,00	0,00	164 249 518,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 832 111,00	0,00	68 832 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742 503,00	-4 000,00	738 503,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 500,00	4 000,00	55 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 713 388,00	0,00	13 713 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 814,00	60 000,00	1 722 814,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 816 193,00	-60 000,00	5 756 193,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 564 812,95	0,00	41 564 812,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 476 025,77	-7 000,00	4 469 025,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 813 000,00	-7 000,00	3 806 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 073 556,88	7 000,00	6 080 556,88
		4260	Zakup energii	240 000,00	6 000,00	246 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	238 000,00	-16 000,00	222 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 636 239,88	17 000,00	2 653 239,88
		Razem:	392 168 539,04	109 333,19	392 277 872,23

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Wołomina Nr 59/2025 z dnia 06.03.2025r.

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
750			Administracja publiczna	896 252,00	8 353,19	904 605,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	896 252,00	8 353,19	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	896 252,00	8 353,19	904 605,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 125,00	100 980,00	111 105,00
	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	0,00	100 980,00	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	0,00	100 980,00	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	0,00	1 835 958,00
	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
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:	19 213 480,00	109 333,19	19 322 813,19

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Wołomina Nr 59/2025 z dnia 06.03.2025r.

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	896 252,00	8 353,19	904 605,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	896 252,00	8 353,19	904 605,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 933,00	8 353,19	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	10 125,00	100 980,00	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	0,00	100 980,00	100 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 200,00	65 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 986,00	11 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 558,00	1 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	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

	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:	19 213 480,00	109 333,19	19 322 813,19

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 59/2025 z dnia 06 marca 2025 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2025 rok**

Dz. 750

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.6.2025 z dnia 18 lutego 2025 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 15/2025 z dnia 12 lutego 2025 roku oraz pisma Samodzielnych stanowisk ds kadrowo - płacowych Nr WK.3026.6.2025 z dnia 27 lutego 2025 roku z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – **8 353,19 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.8.2025 z dnia 06 marca 2025 roku z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadań Wydziału – **19 900,00 zł**

Dz. 751

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie Nr DWW.3113.3.2025 z dnia 11 lutego 2025 roku oraz pisma Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.7.2025 z dnia 24 lutego 2025 roku z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku – **100 980,00 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.311.12.GM.2025 z dnia 06 marca 2025 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia administracji w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu i w Szkole Podstawowej w Czarnej oraz na składki PPK w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wołominie – **64 000,00 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.10.2025 z dnia 03 marca 2025 roku z przeznaczeniem na dostawę wody do źródeł ulicznych oraz przeniesienie placu zabaw na terenie Leśniakowizny – **32 000,00 zł**