

ZARZĄDZENIE NR 305/2024
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2024

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.), §16 pkt 2 lit. b uchwały nr LXXV-169/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024, Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2024 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały Nr LXXV-169/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024 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 2024 roku stanowiących Tabelę Nr 4 do uchwały Nr LXXV-169/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W wydatkach na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 roku stanowiących Tabelę Nr 6 do uchwały Nr LXXV-169/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach stanowiących Tabelę Nr 13 do uchwały Nr LXXV-169/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 060 829,00 | 0,00 | 20 060 829,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 060 829,00 | 0,00 | 20 060 829,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 611 985,00 | 167 274,00 | 13 779 259,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 245 700,00 | -115 000,00 | 2 130 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 270 170,00 | -35 000,00 | 235 170,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 524 400,00 | 30 000,00 | 554 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 017 174,00 | -30 000,00 | 2 987 174,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 391 400,00 | -17 274,00 | 374 126,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 887 954,00 | 0,00 | 6 887 954,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 887 954,00 | 0,00 | 6 887 954,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 471 990,00 | -4 500,00 | 1 467 490,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 415 964,00 | 4 500,00 | 5 420 464,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 940 710,00 | 0,00 | 6 940 710,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 29 400,00 | 0,00 | 29 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 258,00 | 21 758,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 900,00 | -258,00 | 7 642,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 461 341,00 | -26 300,00 | 435 041,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 461 341,00 | -26 300,00 | 435 041,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 474 356,00 | -6 138,00 | 2 468 218,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 474 356,00 | -6 138,00 | 2 468 218,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 2 607 000,00 | -12 040,00 | 2 594 960,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 607 000,00 | -12 040,00 | 2 594 960,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 778 151,00 | 48 164,00 | 826 315,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 682 005,00 | 47 695,00 | 729 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 386,00 | 11 284,00 | 84 670,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | -4 155,00 | 845,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 760,00 | -6 660,00 | 11 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 590 462,00 | -3 686,00 | 586 776,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 590 462,00 | -3 686,00 | 586 776,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 281 302,00 | 0,00 | 19 281 302,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 281 302,00 | 0,00 | 19 281 302,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 561 300,00 | -10 690,00 | 17 550 610,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 698 855,00 | 10 690,00 | 1 709 545,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 061,00 | 2 417,00 | 11 478,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 086,00 | -2 417,00 | 9 669,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 894 381,00 | 0,00 | 894 381,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 894 381,00 | 0,00 | 894 381,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 724 471,00 | 3 000,00 | 727 471,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 910,00 | 1 954,00 | 136 864,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | -4 954,00 | 30 046,00 |
| Razem: | | | | 54 065 176,00 | 0,00 | 54 065 176,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 32 111,00 | 0,00 | 32 111,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 32 111,00 | 0,00 | 32 111,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 631,00 | 0,00 | 631,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 480,00 | 0,00 | 31 480,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 36 969,20 | 0,00 | 36 969,20 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 36 969,20 | 0,00 | 36 969,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 969,20 | 0,00 | 36 969,20 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 008 273,00 | 0,00 | 1 008 273,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 008 273,00 | 0,00 | 1 008 273,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 747 946,00 | 0,00 | 747 946,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 608,00 | 0,00 | 50 608,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 736,00 | 0,00 | 133 736,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 432,00 | 0,00 | 17 432,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 640,00 | 0,00 | 14 640,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 176,00 | 0,00 | 176,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 836,00 | 0,00 | 20 836,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 678,00 | 0,00 | 1 678,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 801,00 | 0,00 | 801,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 917 566,00 | 0,00 | 917 566,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 074,00 | 0,00 | 10 074,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 438,00 | 0,00 | 8 438,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 429,00 | 0,00 | 1 429,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 207,00 | 0,00 | 207,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 641 736,00 | 0,00 | 641 736,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 376 600,00 | 0,00 | 376 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 202,00 | 0,00 | 129 202,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 546,00 | 0,00 | 24 546,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 688,00 | 0,00 | 3 688,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 500,00 | 0,00 | 76 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 265 756,00 | 0,00 | 265 756,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 137,00 | 0,00 | 12 137,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 789,00 | 0,00 | 1 789,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 530,00 | 0,00 | 10 530,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 649 860,00 | 0,00 | 649 860,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 649 860,00 | 0,00 | 649 860,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 750,00 | 0,00 | 60 750,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 422,00 | 0,00 | 6 422,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 582 688,00 | 0,00 | 582 688,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 566,00 | 0,00 | 16 566,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 866,00 | 0,00 | 2 866,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 406,00 | 0,00 | 406,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 930,00 | 0,00 | 1 930,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 432,00 | 0,00 | 3 432,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 615 375,00 | 0,00 | 2 615 375,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 425 936,00 | 0,00 | 1 425 936,00 |
| | | 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 | 1 425 936,00 | 0,00 | 1 425 936,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 700 471,00 | 0,00 | 700 471,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 680 068,00 | 0,00 | 680 068,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 920,00 | 0,00 | 12 920,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 241,00 | 0,00 | 2 241,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 323,00 | 0,00 | 323,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 101,00 | 0,00 | 1 101,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 280,00 | 0,00 | 21 280,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 280,00 | 0,00 | 21 280,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 455 488,00 | 0,00 | 455 488,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 440 592,00 | 0,00 | 440 592,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 474,00 | 0,00 | 4 474,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 776,00 | 0,00 | 776,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 360,00 | 0,00 | 1 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 209,00 | 0,00 | 8 209,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 329 347,00 | 0,00 | 20 329 347,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 757 752,00 | 0,00 | 19 757 752,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 561 300,00 | -10 690,00 | 17 550 610,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 451 710,00 | 0,00 | 451 710,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 015,00 | 0,00 | 25 015,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 691 348,00 | 10 690,00 | 1 702 038,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 522,00 | 0,00 | 8 522,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|-----------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 651,00 | 0,00 | 1 651,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 521,00 | 2 417,00 | 7 938,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 086,00 | -2 417,00 | 9 669,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 599,00 | 0,00 | 599,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 4 595,00 | 0,00 | 4 595,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 848,00 | 0,00 | 3 848,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 652,00 | 0,00 | 652,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 567 000,00 | 0,00 | 567 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 567 000,00 | 0,00 | 567 000,00 |
| | | Razem: | 25 625 701,20 | 0,00 | 25 625 701,20 |

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 21 301 603,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 649 103,00 | |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie | 18 500,00 | WPF |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie | 10 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie | 10 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobylce | 1 107 114,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami | 1 010 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie | 22 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Jesiennej w Wołominie | 1 378 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja | 120 000,00 | WPF |
| | | 6370 | | 850 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów | 60 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie | 313 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej | 45 000,00 | WPF |
| | | 6370 | | 4 405 124,00 | |
| | | 6050 | Budowa ul. Nagórnej w Wołominie | 95 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach | 59 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową | 90 000,00 | WPF |
| | | 6050 | | 1 729 071,00 | WPF |
| | | 6058 | Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki – 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka | 5 000 000,00 | |
| | | 6059 | | 1 823 929,00 | |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Wołomin | 100 000,00 | |
| | | 6050 | Zakup radarowych pomiarów prędkości na terenie Gminy Wołomin | 27 000,00 | |
| | | 6050 | Zamontowanie dwóch sztuk progów zwalniających na terenie sołectwa Duczki | 9 500,00 | FS Duczki |
| | | 6050 | Zakup dodatkowego progu zwalniającego wraz z montażem na terenie sołectwa Duczki | 10 500,00 | FS Duczki |
| | | 6050 | Zamontowanie dwóch progów zwalniających ruch kołowy na terenie sołectwa Duczki | 10 000,00 | |
| | | 6050 | Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej na ulicy Górnej (zakup materiału i wykonanie progu) | 24 000,00 | FS Nowe Lipiny |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|-------|
| | | 6050 | Wykonanie koncepcji budowy ul. Cuchuwiec w Duczkach | 35 000,00 | |
| | | 6050 | Wykonanie koncepcji budowy ul. Grudkowej w Zagościńcu | 13 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa ul. Widnej w Wołominie | 3 745,00 | WPF |
| | | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Wiosennej w Wołominie | 31 000,00 | |
| | | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zielonej w Wołominie | 34 000,00 | |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowanej budowy drogi ul. Mostowej na odcinku od drogi serwisowej DW635(plac do zawracania) do skrzyżowania z ul. Słowikową w Nowym Jankowie w gminie Radzymin | 60 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej) | 44 120,00 | WPF |
| | | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej w ul. Wilsona w Wołominie | 55 500,00 | |
| | | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa na Placu 3 Maja w Wołominie | 46 000,00 | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 652 500,00 | |
| | | 6050 | Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach | 2 652 500,00 | WPF |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 507 600,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 481 600,00 | |
| | | 6050 | Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin | 255 100,00 | WPF |
| | | 6050 | Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin | 34 000,00 | WPF |
| | | 6060 | Nabycie działek 39/1 i 39/2 obręb Ossów-04 położonych w Ossowie przy ul. Gen. Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego –WGGN | 188 245,00 | WPF |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –WGGN | 4 255,00 | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 26 000,00 | |
| | | 6050 | Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin | 26 000,00 | WPF |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI „Cyberbezpieczny Samorząd” | 0,00 | WPF |
| | | 6069 | | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 461 671,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 445 743,00 | |
| | | 6050 | Dostępna przestrzeń publiczna | 41 943,00 | WPF |
| | | 6050 | Modernizacja pomieszczeń pierwszego półpiętra budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie | 149 500,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI | 254 300,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 928,00 | |
| | | 6050 | Virtual WOF-moduł e-dostępność | 15 928,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 38 796,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 38 796,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –OP | 15 000,00 | F.S. Duczki |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –OP | 23 796,00 | F.S. Stare Grabie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 822 195,00 | |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa | 1 503 099,00 | |
| | | 6050 | Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu | 10 000,00 | FS Stare Grabie |
| | | 6050 | Wymiana podłóg na korytarzach I i II piętra w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Wołominie | 216 000,00 | WFIO |
| | | 6050 | Przebudowa ogrodzenia i schodów wokół budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie | 160 050,00 | WFIO |
| | | 6050 | Instalacja wewnętrznych osłon przeciwsłonecznych w budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie | 30 000,00 | WFIO |
| | | 6050 | Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek | 170 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem - kontynuacja zadania z 2023 r. | 56 100,00 | F.S Ossów-54 000 zł Gmina Wołomin-2 100 zł |
| | | 6050 | Wymiana podłóg w korytarzach na I piętrze i w przyziemiu w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie w ramach Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych | 91 000,00 | WFIO |
| | | 6050 | Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie | 95 940,00 | WFIO |
| | | 6050 | Przebudowa pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej w Duczkach | 201 554,00 | WFIO |
| | | 6050 | Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Szkole Podstawowej w Duczkach | 90 000,00 | WFIO |
| | | 6050 | Modernizacja małej sali gimnastycznej i sali dydaktycznej w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie | 113 060,00 | |
| | | 6050 | Modernizacja podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu | 130 000,00 | |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz przebudową pomieszczeń | 3 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie | 106 395,00 | |
| | | 6050 | Modernizacja dachu na łączniku do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie | 30 000,00 | WFIO |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 138 596,00 | |
| | | 6050 | Odnowienie łazienki zewnętrznej w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie | 22 800,00 | WFIO |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|------------|----------|----------|--|---------------------|----------------|
| | | 6050 | Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie | 226 628,00 | WFIO |
| | | 6050 | Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach | 51 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 6 „Bajka” w Wołominie przy ul. Kościelnej 70 | 10 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie | 210 000,00 | WPF |
| | | 6370 | | 2 428 168,00 | |
| | | 6050 | Budowa nowego ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 10 w Wołominie | 100 000,00 | |
| | | 6050 | Modernizacja instalacji wodnej w Przedszkolu nr 10 w Wołominie | 90 000,00 | |
| | 80120 | | Licea Ogólnokształcące | 100 500,00 | |
| | | 6050 | Wymiana rozdzielni głównej elektrycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie | 100 500,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 80 000,00 | |
| | | 6050 | Przebudowa pomieszczeń szkolnych w celu powiększenia przestrzeni kuchennej i jadalni w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu | 60 000,00 | |
| | | 6060 | Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu | 20 000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 81 000,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 81 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie | 50 000,00 | WPF |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup serwera na potrzeby OPS w Wołominie | 31 000,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 23 000,00 | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 23 000,00 | |
| | | 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego | 23 000,00 | WPF |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 548 371,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 142 817,00 | |
| | | 6050 | Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne | 112 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nabrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie | 30 817,00 | FS Nowe Grabie |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 97 600,00 | |
| | | 6050 | Ogród wertykalny na ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie | 97 600,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu służbowego – Ekodoradca | 75 000,00 | |
| | | 6069 | | 75 000,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 816 368,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|
| | | 6050 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia | 47 000,00 | WPF |
| | | 6150 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe | 769 368,00 | WPF |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 341 586,00 | |
| | | 6050 | Monitoring miejski | 139 269,00 | BS |
| | | 6050 | Virtual WOF-moduł e-środowisko | 34 317,00 | WPF |
| | | 6050 | Rewitalizacja i partycypacja społeczna | 130 000,00 | WPF-75 000 zł |
| | | 6050 | Monitoring na terenie placu zabaw i Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich | 38 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 224 287,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 620 000,00 | |
| | | 6050 | Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach | 170 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach i uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK (społeczny wniosek) | 200 000,00 | BS |
| | | 6050 | Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy | 240 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie | 10 000,00 | WPF |
| | 92116 | | Biblioteki | 195 600,00 | |
| | | 6050 | Doposażenie sali głównej budynku „Biblioteki Sąsiedzkiej” w Lipinkach o sprzęt sceniczny i nagłośnienie | 195 600,00 | |
| | 92118 | | Muzea | 183 848,00 | |
| | | 6050 | Przebudowa ogrodzenia Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie | 159 848,00 | |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie | 24 000,00 | WPF |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 24 839,00 | |
| | | 6050 | FS Remont kapliczki we wsi Helenów - kontynuacja remontu z funduszu sołeckiego 2023 | 24 839,00 | FS Helenów |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | |
| | | 6050 | Wołomiński Hutnik Szkła | 200 000,00 | BS |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 827 100,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 60 600,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja infrastruktury sportowej OSiR Huragan w Wołominie | 60 600,00 | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 582 100,00 | |
| | | 6050 | Huragan GYM | 158 320,00 | BS |
| | | 6050 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie | 158 500,00 | WPF |
| | | 6050 | Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie | 10 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Modernizacja infrastruktury sportowej OSiR Huragan w Wołominie | 200 460,00 | |
| | | 6050 | Zagospodarowanie terenu OSiR „Huragan” poprzez ułożenie kostki brukowej pomiędzy pływalnią a placem zabaw | 37 520,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja infrastruktury sportowej OSiR Huragan w Wołominie | 17 300,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 184 400,00 | |
| | | 6050 | Budowa Skateparku w Wołominie | 1 184 400,00 | WPF |
| Razem: | | | | 31 835 623,00 | |

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2024 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 | 17 228 000,00 | 17 228 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 17 228 000,00 | 17 228 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 098 000,00 | 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 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 727 471,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 64 102,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 136 864,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 12 858,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 70 400,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 078 952,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 30 046,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 307,00 |
| | | | Razem: | 17 228 000,00 | 17 228 000,00 |

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 305/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2024 rok**

Dz. 750,

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Administracji Nr WK.3026.2.2023 z dnia 18 listopada 2024 roku i Zespołu Informatyków Nr ZI.3026.13.2024 z dnia 18 listopada 2024 roku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia stanowisk pracy – **35 000 zł**

Dz. 750, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Samodzielnych stanowisk ds kadrowo-płacowych Nr WK.3026.36.2024 i Nr WK.3026.37.2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – **22 228 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.110.GM.2024 z dnia 30 grudnia 2024 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie – **4 500 zł**

Dz. 852, 855

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.129.2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników OPS,
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- zakup usług pozostałych,

Ogólna kwota przeniesień – **72 344 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie Nr OSiR/486/2024 z dnia 27 grudnia 2024 z zadań inwestycyjnych „Huragan GYM” – 31 680zł, „Zagospodarowanie terenu OSiR „Huragan” poprzez ułożenie kostki brukowej pomiędzy pływalnią a placem zabaw” – 3 180 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury sportowej OSiR Huragan w Wołominie” – **34 860 zł**