

ZARZĄDZENIE NR 250/2024
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2024

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.), §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 dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2024 stanowiących Tabelę Nr 1 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 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku stanowiących Tabelę Nr 3 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 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 511,00	14 600,00	32 111,00
	01095		Pozostała działalność	17 511,00	14 600,00	32 111,00
		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	17 511,00	14 600,00	32 111,00
801			Oświata i wychowanie	654 345,00	-4 485,00	11 888 849,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	654 345,00	-4 485,00	649 860,00
		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	654 345,00	-4 485,00	649 860,00
852			Pomoc społeczna	3 183 705,00	770 755,00	7 369 657,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	622 635,00	622 635,00
		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	622 635,00	622 635,00
	85216		Zasiłki stałe	2 324 000,00	104 100,00	2 428 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 324 000,00	104 100,00	2 428 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 705,00	44 020,00	905 355,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	859 705,00	44 020,00	903 725,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 868,00	2 662,00	111 958,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 868,00	2 662,00	98 132,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 868,00	2 662,00	40 530,00
			Razem:	3 855 561,00	783 532,00	323 674 946,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 511,00	14 600,00	32 111,00
	01095		Pozostała działalność	17 511,00	14 600,00	32 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344,00	287,00	631,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 167,00	14 313,00	31 480,00
750			Administracja publiczna	4 310 513,00	0,00	4 310 513,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 939 274,00	11 000,00	3 950 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 900,00	-10 500,00	494 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	-900,00	175 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 258 374,00	22 400,00	3 280 774,00
	75095		Pozostała działalność	371 239,00	-11 000,00	360 239,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 000,00	-3 000,00	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 162,00	-1 292,00	38 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 677,00	-1 605,00	3 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 400,00	-5 103,00	242 297,00
801			Oświata i wychowanie	94 307 407,00	-4 485,00	94 302 922,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 407 805,00	133 150,00	51 540 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860 700,00	29 000,00	889 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 403 445,00	89 000,00	6 492 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 739 265,00	-281 000,00	6 458 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777 042,00	-131 000,00	646 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688 581,00	133 600,00	822 181,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 750,00	-1 000,00	226 750,00
		4260	Zakup energii	3 153 600,00	-60 000,00	3 093 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 800,00	-13 300,00	312 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 990,00	3 600,00	74 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 532 160,00	-7 390,00	1 524 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 828,00	-2 250,00	38 578,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 450,00	-2 300,00	20 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 164,00	-2 710,00	70 454,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 050,00	1 900,00	50 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 442 980,00	377 000,00	30 819 980,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 046,00	20 000,00	187 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	3 000,00	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 165,00	-4 000,00	28 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 161,00	500,00	3 661,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 720,00	21 000,00	143 720,00
80104		Przedszkola	16 809 788,00	9 900,00	16 819 688,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 900,00	5 000,00	159 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 929 516,00	-66 000,00	4 863 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340 665,00	-29 000,00	2 311 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 539,00	-25 000,00	273 539,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-6 700,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 220,00	11 600,00	293 820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 800,00	-600,00	63 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 100,00	5 000,00	146 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	1 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 300,00	-600,00	470 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	-1 000,00	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00	1 200,00	24 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 059 048,00	115 000,00	8 174 048,00
80107		Świetlice szkolne	2 930 011,00	-196 000,00	2 734 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	-21 000,00	83 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 509,00	-105 000,00	415 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 802,00	-32 000,00	50 802,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 222 700,00	-38 000,00	2 184 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 665 840,00	10 300,00	10 676 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 900,00	25 000,00	1 140 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 747,00	7 000,00	1 609 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 793,00	-15 000,00	192 793,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 739 400,00	-6 700,00	7 732 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	374 500,00	0,00	374 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 238,00	-10 400,00	106 838,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257 262,00	10 400,00	267 662,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 569 604,00	21 000,00	1 590 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 960,00	50 000,00	1 330 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 190,00	-27 000,00	233 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 454,00	-2 000,00	26 454,00
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	1 621 516,00	0,00	1 621 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 914,00	-41 000,00	497 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 617,00	2 000,00	235 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 793,00	-7 500,00	28 293,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 192,00	49 500,00	853 692,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 298 804,00	48 650,00	8 347 454,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000,00	-4 000,00	154 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 990,00	-217 000,00	1 446 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 961,00	-109 000,00	1 182 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 205,00	-28 000,00	145 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 668,00	-10 000,00	43 668,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 000,00	11 650,00	133 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 835 980,00	405 000,00	5 240 980,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	397 258,00	-47 000,00	350 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00	-5 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 608,00	-24 000,00	45 608,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 600,00	-18 000,00	304 600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 235,00	-4 485,00	60 750,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 235,00	-4 485,00	60 750,00
852			Pomoc społeczna	8 105 290,00	770 755,00	8 876 045,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 868 100,00	622 635,00	2 490 735,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 868 000,00	604 500,00	2 472 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 695,00	11 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 028,00	2 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	293,00	293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 101,00	1 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	3 000,00	3 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00
	85216		Zasiłki stałe	2 324 000,00	104 100,00	2 428 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 324 000,00	104 100,00	2 428 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 913 190,00	44 020,00	3 957 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 913 190,00	44 020,00	3 957 210,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 654,00	2 662,00	44 316,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 654,00	2 662,00	44 316,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 654,00	2 662,00	44 316,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 029 474,00	0,00	6 029 474,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 437 229,00	1 400,00	3 438 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 437 229,00	1 400,00	3 438 629,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000,00	-2 800,00	86 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 000,00	-2 800,00	86 200,00
	90095		Pozostała działalność	2 503 245,00	1 400,00	2 504 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 488 245,00	-1 400,00	2 486 845,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 800,00	17 800,00
Razem:				112 811 849,00	783 532,00	113 595 381,00

Dochody 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	17 511,00	14 600,00	32 111,00
	01095		Pozostała działalność	17 511,00	14 600,00	32 111,00
		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	17 511,00	14 600,00	32 111,00
600			Transport i łączność	51 796,00	0,00	51 796,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 796,00	0,00	51 796,00
		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	51 796,00	0,00	51 796,00
750			Administracja publiczna	893 273,00	0,00	893 273,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	893 273,00	0,00	893 273,00
		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	893 273,00	0,00	893 273,00
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
		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	10 074,00	0,00	10 074,00
	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

		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	641 736,00	0,00	641 736,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	265 756,00	0,00	265 756,00
		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	265 756,00	0,00	265 756,00
752			Obrona narodowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00	0,00	11 000,00
		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	11 000,00	0,00	11 000,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	75313		Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	654 345,00	-4 485,00	649 860,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	654 345,00	-4 485,00	649 860,00
		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	654 345,00	-4 485,00	649 860,00
851			Ochrona zdrowia	13 800,00	0,00	13 800,00
	85195		Pozostała działalność	13 800,00	0,00	13 800,00
		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	13 800,00	0,00	13 800,00
852			Pomoc społeczna	1 920 405,00	622 635,00	2 543 040,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 426 877,00	0,00	1 426 877,00

	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	1 426 877,00	0,00	1 426 877,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	622 635,00	622 635,00
	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	622 635,00	622 635,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 840,00	0,00	25 840,00
	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	25 840,00	0,00	25 840,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 200,00	0,00	12 200,00
	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	12 200,00	0,00	12 200,00
85295		Pozostała działalność	455 488,00	0,00	455 488,00
	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	455 488,00	0,00	455 488,00
855		Rodzina	19 989 393,00	0,00	19 989 393,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 417 414,00	0,00	19 417 414,00
	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	19 417 414,00	0,00	19 417 414,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 979,00	0,00	2 979,00
	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	2 979,00	0,00	2 979,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	569 000,00	0,00	569 000,00

		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	569 000,00	0,00	569 000,00
Razem:				24 469 089,00	632 750,00	25 101 839,00

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	17 511,00	14 600,00	32 111,00
	01095		Pozostała działalność	17 511,00	14 600,00	32 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344,00	287,00	631,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 167,00	14 313,00	31 480,00
600			Transport i łączność	51 796,00	0,00	51 796,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 796,00	0,00	51 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 796,00	0,00	51 796,00
750			Administracja publiczna	893 273,00	0,00	893 273,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	893 273,00	0,00	893 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 524,00	0,00	684 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 608,00	0,00	50 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 096,00	0,00	126 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 013,00	0,00	18 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 532,00	0,00	4 532,00
		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	917 566,00	0,00	917 566,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 074,00	0,00	10 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00	0,00	8 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	0,00	1 447,00
		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	654 345,00	-4 485,00	649 860,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	654 345,00	-4 485,00	649 860,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 235,00	-4 485,00	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	13 800,00	0,00	13 800,00
	85195		Pozostała działalność	13 800,00	0,00	13 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 380,00	0,00	9 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	0,00	1 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	0,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	0,00	1 530,00
852			Pomoc społeczna	1 920 405,00	622 635,00	2 543 040,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 426 877,00	0,00	1 426 877,00

	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	1 426 877,00	0,00	1 426 877,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	622 635,00	622 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	604 500,00	604 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 695,00	11 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 028,00	2 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	293,00	293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 101,00	1 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 840,00	0,00	25 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00	0,00	25 840,00
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	19 989 393,00	0,00	19 989 393,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 417 414,00	0,00	19 417 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 159 577,00	0,00	17 159 577,00
	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	1 762 346,00	0,00	1 762 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 522,00	0,00	8 522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 244,00	0,00	10 244,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 979,00	0,00	2 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,00	0,00	2 979,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	569 000,00	0,00	569 000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	569 000,00	0,00	569 000,00
			Razem:	24 469 089,00	632 750,00	25 101 839,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 250/2024 z dnia 24 października 2024 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2024 rok**

Dz. 010

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.1.40.2024 z dnia 11 października 2024 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 194/2024 z dnia 11 października 2024 roku oraz pisma Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.19.2024 z dnia 24 października 2024 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 II terminie płatności – **14 600 zł**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Administracji Nr WA.3026.2.2023:20 z dnia 17 października 2024 roku, Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.18.2024 z dnia 17 października 2024 roku oraz Wydziału Opłat i Podatków lokalnych Nr WP.3026.10.2024 z dnia 16 października 2024 roku z przeznaczeniem na zakup rolet na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wołominie – **22 400 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.79.GM.2024 z dnia 23 października 2024 roku z przeznaczeniem na:

- zakup i montaż klimatyzacji w Przedszkolu Nr 5 w Wołominie,
- badania lekarskie oraz zakup szafek do szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wołominie,
- zakup szafek dla uczniów do szatni w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie,
- naukę pływania dla uczniów klas IV w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie,
- szkolenia oraz zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie,
- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Ossowie,
- badania lekarskie, zajęcia na basenie oraz na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Zagościńcu,
- szkolenia nauczycieli w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie,
- badania lekarskie i szkolenie pracowników w Przedszkolu Nr 6 w Wołominie,
- badania lekarskie oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu,
- remont podłogi w sali dydaktycznej oraz zakup środków czystości w Przedszkolu Nr 2 w Wołominie.

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.80.GM.2024 z dnia 23 października 2024 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wołominie, w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wołominie, w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie, Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie, w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie, w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie, w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu, w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Leśniakowiznie, w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Duczkach, w Szkole Podstawowej w

Zagościńcu, w Szkole Podstawowej w Czarnej, w Szkole Podstawowej w Ossowie, w Przedszkolu Nr 2 w Wołominie, Przedszkolu Nr 5 w Wołominie, Przedszkolu Nr 6 w Wołominie, Przedszkolu Nr 8 w Wołominie, Przedszkolu Nr 9 w Wołominie, oraz Przedszkolu Nr 10 w Wołominie,
Ogólna kwota przeniesień – **1 357 950 zł**

Dz. 801

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.15.49.2024 z dnia 14 października 2024 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 311/2024 z dnia 10 października oraz pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.81.GM.2024 z dnia 23 października 2024 roku przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **4 485 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu:

- Nr WF-I.3112.17.110.2024 z dnia 16 października 2024 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 213 z dnia 15 października 2024 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.95.2024 z dnia 23 października 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – **104 100 zł**
- Nr WF-I.3112.17.109.2024 z dnia 16 października 2024 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 214 z dnia 15 października 2024 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.94.2024 z dnia 23 października 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3A ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 – **44 020 zł**
- Nr WF-I.3112.17.108.2024 z dnia 11 października 2024 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 195 z dnia 11 października 2024 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.95.2024 z dnia 23 października 2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie – **622 635 zł**

Dz. 854

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.19.17.2024 z dnia 21 października 2024 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 316/2024 z dnia 17 października 2024 roku oraz pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.82.GM.2024 z dnia 23 października 2024 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2024 – **2 662 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej:

- Nr WGK.3026.46.2024 z dnia 18 października 2024 roku z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy budowlano – konstrukcyjnej przez rzeczoznawcę budowlanego w Parku Nałkowskich – **2 800 zł**
- Nr WGK.3026.47.2024 z dnia 24 października 2024 roku z przeznaczeniem na zakup pokryw do koszy ulicznych na placach zabaw – **1 400 zł**