

ZARZĄDZENIE NR 233/2024
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 27 września 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 2023 r. poz. 1270 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. 609 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. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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
852			Pomoc społeczna	456 188,00	-700,00	455 488,00
	85295		Pozostała działalność	456 188,00	-700,00	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	456 188,00	-700,00	455 488,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 356,00	27 246,00	57 602,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 356,00	27 246,00	57 602,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 356,00	27 246,00	57 602,00
855			Rodzina	2 554,00	425,00	2 979,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 554,00	425,00	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	2 554,00	425,00	2 979,00
Razem:				489 098,00	26 971,00	516 069,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 321,00	0,00	228 321,00
	75416		Straż gminna (miejska)	228 321,00	0,00	228 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 800,00	-2 500,00	47 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-7 624,00	62 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	-3 000,00	54 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 368,00	6 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 221,00	6 756,00	42 977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 797 946,00	0,00	83 797 946,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 180 027,00	-95 000,00	51 085 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742 700,00	121 000,00	863 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 433 445,00	-130 000,00	6 303 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 777 265,00	-98 000,00	6 679 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788 042,00	-11 000,00	777 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	-4 000,00	82 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 581,00	15 000,00	663 581,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 450,00	1 000,00	227 450,00
		4260	Zakup energii	3 093 600,00	60 000,00	3 153 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	333 800,00	-8 000,00	325 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605 450,00	10 000,00	1 615 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 950,00	-500,00	22 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 664,00	-2 500,00	73 164,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 700,00	2 000,00	54 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 292 980,00	-50 000,00	30 242 980,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 326,00	-3 000,00	37 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 165,00	-3 000,00	32 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 161,00	1 000,00	3 161,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

80104		Przedszkola	16 350 738,00	263 000,00	16 613 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 923 016,00	6 500,00	4 929 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 333 665,00	7 000,00	2 340 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 539,00	3 000,00	298 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 520,00	19 000,00	274 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 800,00	5 000,00	63 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 600,00	-13 500,00	141 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 400,00	3 000,00	28 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 600,00	-16 750,00	470 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 550,00	-250,00	7 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 809 048,00	250 000,00	8 059 048,00
80107		Świetlice szkolne	3 103 611,00	-166 000,00	2 937 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	4 000,00	104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 509,00	-33 000,00	520 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 802,00	1 000,00	82 802,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	1 000,00	7 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 361 700,00	-139 000,00	2 222 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 175 893,00	-60 000,00	2 115 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	3 000,00	12 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 900,00	-15 000,00	1 115 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 793,00	12 000,00	207 793,00
	4260	Zakup energii	840 000,00	-60 000,00	780 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	374 500,00	0,00	374 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 638,00	-8 000,00	120 638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 862,00	8 000,00	253 862,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 144,00	6 500,00	288 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 190,00	5 000,00	260 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 954,00	1 500,00	28 454,00
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	1 597 423,00	25 500,00	1 622 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 914,00	-7 000,00	538 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 617,00	5 000,00	233 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	3 500,00	37 200,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 192,00	25 000,00	804 192,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 105 236,00	29 000,00	8 134 236,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	3 000,00	158 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 990,00	-187 000,00	1 663 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 961,00	-41 000,00	1 291 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 205,00	-4 000,00	173 205,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	1 000,00	11 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 578 980,00	257 000,00	4 835 980,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	588 048,00	0,00	588 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 403,00	-43,00	5 360,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	582 645,00	43,00	582 688,00
852			Pomoc społeczna	676 822,00	-700,00	676 122,00
	85295		Pozostała działalność	676 822,00	-700,00	676 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	578 720,00	-686,00	578 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 102,00	-14,00	98 088,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 213,00	27 246,00	70 459,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 213,00	27 246,00	70 459,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 213,00	27 246,00	70 459,00
855			Rodzina	2 554,00	425,00	2 979,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 554,00	425,00	2 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 554,00	425,00	2 979,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 921 398,00	0,00	16 921 398,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 921 398,00	0,00	16 921 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 898,00	-268 500,00	717 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 300,00	-45 000,00	137 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 100,00	-6 000,00	20 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 723 400,00	320 000,00	16 043 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	-500,00	3 200,00
926			Kultura fizyczna	4 693 292,00	0,00	4 693 292,00
	92601		Obiekty sportowe	4 055 200,00	0,00	4 055 200,00
		4260	Zakup energii	2 160 000,00	52 000,00	2 212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 831 000,00	-52 000,00	1 779 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-200,00	4 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 200,00	200,00	59 400,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	638 092,00	0,00	638 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	575 092,00	-3 100,00	571 992,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	3 100,00	66 100,00

Razem:			106 363 546,00	26 971,00	106 390 517,00
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

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	0,00	17 511,00
	01095		Pozostała działalność	17 511,00	0,00	17 511,00
		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	0,00	17 511,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915 566,00	0,00	915 566,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	263 756,00	0,00	263 756,00
	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	263 756,00	0,00	263 756,00
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	0,00	654 345,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	654 345,00	0,00	654 345,00
	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	0,00	654 345,00
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	1 916 566,00	-700,00	1 915 866,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 428 266,00	0,00	1 428 266,00

	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	1 428 266,00	0,00	1 428 266,00
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	6 272,00	0,00	6 272,00
	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	6 272,00	0,00	6 272,00
85295		Pozostała działalność	456 188,00	-700,00	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	456 188,00	-700,00	455 488,00
855		Rodzina	17 306 554,00	425,00	17 306 979,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 843 000,00	0,00	16 843 000,00
	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	16 843 000,00	0,00	16 843 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 554,00	425,00	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	2 554,00	425,00	2 979,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	461 000,00	0,00	461 000,00
	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	461 000,00	0,00	461 000,00
		Razem:	21 780 411,00	-275,00	21 780 136,00

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	0,00	17 511,00
	01095		Pozostała działalność	17 511,00	0,00	17 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344,00	0,00	344,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 167,00	0,00	17 167,00
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	915 566,00	0,00	915 566,00
	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	263 756,00	0,00	263 756,00
		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	8 530,00	0,00	8 530,00
		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	0,00	654 345,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	654 345,00	0,00	654 345,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 235,00	0,00	65 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 403,00	-43,00	5 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	0,00	929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	0,00	133,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	582 645,00	43,00	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	1 916 566,00	-700,00	1 915 866,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 428 266,00	0,00	1 428 266,00

	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	1 428 266,00	0,00	1 428 266,00
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	6 272,00	0,00	6 272,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 272,00	0,00	6 272,00
85295		Pozostała działalność	456 188,00	-700,00	455 488,00
	3110	Świadczenia społeczne	441 278,00	-686,00	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	8 223,00	-14,00	8 209,00
855		Rodzina	17 306 554,00	425,00	17 306 979,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 843 000,00	0,00	16 843 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 018 450,00	0,00	15 018 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 036,00	0,00	403 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 015,00	0,00	25 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 621,00	0,00	1 387 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 522,00	0,00	8 522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356,00	0,00	356,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 554,00	425,00	2 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 554,00	425,00	2 979,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	461 000,00	0,00	461 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	461 000,00	0,00	461 000,00
		Razem:	21 780 411,00	-275,00	21 780 136,00

**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	717 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	64 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 043 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 500,00
		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	35 000,00
		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	3 200,00
			Razem:	17 228 000,00	17 228 000,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 233/2024 z dnia 27 września 2024 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2024 rok**

Dz. 754

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Straży Miejskiej Nr SM-F.301.55.2024 z dnia 19 września 2024 roku z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie jednostki – **13 124 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wołominie:

- Nr FK.0401.65.GM.2024 z dnia 26 września 2024 roku z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 8 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 5 w Wołominie, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie, w Szkole Podstawowej w Zagościńcu, w Szkole Podstawowej w Ossowie, w Przedszkolu Nr 6 w Wołominie, w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu, w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie, w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowisnie, w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wołominie, w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach,
 - zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Zagościńcu
 - zakup środków czystości i artykułów biurowych w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie,
 - badania lekarskie oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w w Przedszkolu Nr 8 w Wołominie,
 - szkolenia oraz zakup wyposażenia w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie,
 - zakup wyposażenia oraz montaż inteligentnych dzwonek w w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wołominie,
 - badania lekarskie w Przedszkolu Nr 6 w Wołominie,
 - zakup wyposażenia i środków czystości w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach,
- Nr FK.0401.67.GM.2024 z dnia 27 września 2024 roku z przeznaczeniem na zakup energii w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wołominie,
- Nr FK.0401.63.GM.2024 z dnia 27 września 2024 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie

Ogólna kwota przeniesień – **833 543 zł**

Dz. 852

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.17.95.2024 z dnia 18 września 2024 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 265/2024 z dnia 18 września 2024 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.83.2024 z dnia 25 września 2024 roku przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – **700 zł**

Dz. 854

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.19.11.2024 z dnia 17 września 2024 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 159 z dnia 11 września 2024 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.82.2024 z dnia 25 września 2024 roku przeznaczaniem na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90D i art. 90E ustawy o systemie oświaty – **27 246 zł**

Dz. 855

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.20.34.2024 z dnia 19 września 2024 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 264/2024 z dnia 18 września 2024 roku oraz pisma Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.49.2024 z dnia 25 września 2024 roku przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – **425 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pism Wydziału Gospodarowania Odpadami Nr WGO.3026.17.2024 z dnia 27 września 2024 roku oraz pisma Samodzielnego Stanowiska ds kadrowo – płacowych Nr WK.3026.21.2024 z dnia 26 września 2024 roku z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych – **320 000 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie Nr OSiR/383/2024 z dnia 24 września 2024 roku z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz składki na ZFŚS – **55 300 zł**