

ZARZĄDZENIE NR 93/2024
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz §16 pkt 4 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 zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku stanowiących Załącznik 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 124,00	0,00	143 124,00
	75495		Pozostała działalność	143 124,00	0,00	143 124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 124,00	0,00	143 124,00
758			Różne rozliczenia	474 783,00	229 019,00	703 802,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	474 783,00	229 019,00	703 802,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474 783,00	229 019,00	703 802,00
852			Pomoc społeczna	14 508,00	0,00	14 508,00
	85295		Pozostała działalność	14 508,00	0,00	14 508,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 508,00	0,00	14 508,00
855			Rodzina	68 339,00	13 429,00	81 768,00
	85595		Pozostała działalność	68 339,00	13 429,00	81 768,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 339,00	13 429,00	81 768,00
Razem:				700 754,00	242 448,00	943 202,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 124,00	0,00	143 124,00
	75495		Pozostała działalność	143 124,00	0,00	143 124,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	141 160,00	0,00	141 160,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 640,00	0,00	1 640,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00	0,00	324,00
801			Oświata i wychowanie	474 783,00	229 019,00	703 802,00
	80101		Szkoły podstawowe	330 277,00	156 629,00	486 906,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	2 118,00	706,00	2 824,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 304,00	110 378,00	342 682,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 855,00	45 545,00	141 400,00
	80104		Przedszkola	106 742,00	53 619,00	160 361,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty– pomoc obywatelom Ukrainy	25 480,00	10 780,00	36 260,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – pomoc obywatelom Ukrainy	49 650,00	27 438,00	77 088,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 380,00	10 901,00	33 281,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 232,00	4 500,00	13 732,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 074,00	1 926,00	6 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 884,00	1 362,00	4 246,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 190,00	564,00	1 754,00
	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	33 690,00	16 845,00	50 535,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty– pomoc obywatelom Ukrainy	33 690,00	16 845,00	50 535,00
852			Pomoc społeczna	14 508,00	0,00	14 508,00
	85295		Pozostała działalność	14 508,00	0,00	14 508,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 400,00	0,00	14 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	0,00	90,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	0,00	18,00
855			Rodzina	68 339,00	13 429,00	81 768,00
	85595		Pozostała działalność	68 339,00	13 429,00	81 768,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 122,00	12 933,00	80 055,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 017,00	414,00	1 431,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	82,00	282,00
Razem:				700 754,00	242 448,00	943 202,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	6 447 731,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		6 097 731,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	250 716,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	5 847 015,00
	60013		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00
		6300	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 na odc. od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki	0,00	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 231 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 181 000,00
		2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	124 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	1 057 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 184 161,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 184 161,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	1 184 161,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 390 790,00	212 710,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 420 000,00	160 000,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	3 420 000,00	0,00
		6220	Poprawa bezpieczeństwa w Miejskim Domu Kultury w Wołominie	0,00	160 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	550 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	550 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 940 790,00	52 710,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 940 790,00	0,00
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie -wkład własny na zadanie Blisko ludzi, smaków i kultury”	0,00	7 910,00

	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – projekt „Biblioteka Sąsiedzka”	0,00	44 800,00
	92118	Muzea	480 000,00	0,00
	2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	480 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			6 390 790,00	9 075 602,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
630		Turystyka	0,00	5 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	550 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	550 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: zakup ciężkiego samochodu dla OSP w Wołominie – 150 000 zł, zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Starych Grabiach -200 000 zł oraz zakup nowoczesnego elektrycznego sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Zagościńiec – 200 000 zł	0,00	550 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 985 252,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 639 824,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 637 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	2 824,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	13 947 965,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 014 346,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	36 260,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 820 271,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – pomoc obywatelom Ukrainy	77 088,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	361 940,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 940,00	0,00
	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	10 460 523,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 719 988,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	50 535,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 690 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 433 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 433 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2023 rok	0,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	263 520,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	263 520,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	263 520,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	258 100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	20 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	238 100,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	238 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 000,00	67 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	67 000,00

		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	67 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	354 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	354 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: opieka nad zwierzętami bezdomnymi	0,00	200 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: edukacja ekologiczna	0,00	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła oraz wykonanie indywidualnych przyłączy gazowych	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 390 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 350 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – realizację zadania pn.: „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54”	0,00	1 350 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	405 403,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	405 403,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	405 403,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				30 229 252,00	3 323 023,00
Razem dotacje				36 620 042,00	12 398 625,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 93/2024 z dnia 28 marca 2024 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2024 rok**

Dz. 758, 801

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te zgodnie z pismami Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Nr FK.0401.13.GM.2024 z dnia 07 marca 2024 roku oraz Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.12.2024 z dnia 07 marca 2024 roku zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych – **245 866 zł**

Dz. 754, 855

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te zgodnie z pismami Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.25.2024 z dnia 26 marca 2024 roku zostaną przeznaczone na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi – **13 429 zł**