

ZARZĄDZENIE NR 22/2024
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 25 stycznia 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	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 560,00	34 560,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	34 560,00	34 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 560,00	34 560,00
758			Różne rozliczenia	0,00	228 917,00	228 917,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	228 917,00	228 917,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	228 917,00	228 917,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 942,00	4 942,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 942,00	4 942,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 942,00	4 942,00
855			Rodzina	0,00	27 973,00	27 973,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 973,00	27 973,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 973,00	27 973,00
Razem:				0,00	296 392,00	296 392,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 560,00	34 560,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	34 560,00	34 560,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 560,00	34 560,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	228 917,00	228 917,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	157 790,00	157 790,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	1 412,00	1 412,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 700,00	110 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 678,00	45 678,00
	80104		Przedszkola	0,00	52 316,00	52 316,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	12 740,00	12 740,00
		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	0,00	24 825,00	24 825,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 444,00	10 444,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 307,00	4 307,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 966,00	1 966,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 392,00	1 392,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	574,00	574,00
	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	0,00	16 845,00	16 845,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	16 845,00	16 845,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 942,00	4 942,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 942,00	4 942,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 900,00	4 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,00	35,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,00	7,00
855			Rodzina	0,00	27 973,00	27 973,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 973,00	27 973,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 340,00	27 340,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	529,00	529,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,00	104,00
Razem:				0,00	296 392,00	296 392,00

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	6 240 654,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 890 654,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	229 600,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	5 661 054,00
	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	912 000,00
	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	862 000,00
		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	40 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	822 000,00
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	8 549 525,00
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	1 500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 500 000,00
	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 – 1100000 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	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 811 809,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 637 000,00	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	1 412,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	12 892 232,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 614 221,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	12 740,00	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	7 265 271,00	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	24 825,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	257 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 000,00	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	9 480 577,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 790 577,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	16 845,00	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	350 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	350 000,00
	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
	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	40 000,00
	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			28 055 809,00	2 919 023,00
Razem dotacje			34 446 599,00	11 468 548,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 22/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2024 rok**

Dz. 754, 852, 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.311.8.2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku zostaną przeznaczone na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy **34 560 zł**
- Nr DFK.311.8.2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku zostaną przeznaczone na:
 - jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi
 - świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy

Ogólna kwota zwiększenia: **4 942 zł**

- Nr DFK.311.8.2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku zostaną przeznaczone na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi - **27 973 zł**

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.0401.3.GM.2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku oraz Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.5.2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych – **228 917 zł**