

**ZARZĄDZENIE NR 295/2021
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), oraz §14 pkt 2 lit. a i b do uchwały Nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021, Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2021 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2021 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021 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 2021 roku stanowiących Tabelę Nr 3 do uchwały nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021 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 2021 roku stanowiących Tabelę Nr 4 do uchwały nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W wydatkach na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2021 roku stanowiących Tabelę Nr 6 do uchwały nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021 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 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	60 599,00	19 000,00	79 599,00
	75056		Spis powszechny i inne	60 599,00	19 000,00	79 599,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 599,00	19 000,00	79 599,00
852			Pomoc społeczna	595 852,00	60 308,00	656 160,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 165,00	253,00	1 418,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165,00	253,00	1 418,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	594 687,00	60 055,00	654 742,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 687,00	60 055,00	654 742,00
Razem:				656 451,00	79 308,00	735 759,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 130 596,00	0,00	3 130 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 130 596,00	0,00	3 130 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 048,00	-300 000,00	873 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 957 548,00	300 000,00	2 257 548,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 017 513,00	0,00	4 017 513,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 017 513,00	0,00	4 017 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	-15 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	15 000,00	40 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 643 713,00	35 000,00	3 678 713,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-35 000,00	265 000,00
750			Administracja publiczna	46 900,00	19 000,00	65 900,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	19 000,00	19 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 000,00	19 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	46 900,00	0,00	46 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	-2 150,00	37 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	150,00	2 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 400,00	0,00	373 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	373 400,00	0,00	373 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	12 000,00	212 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 800,00	-2 500,00	30 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-3 400,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	-1 200,00	67 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-300,00	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-900,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-200,00	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00	-3 400,00	28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-100,00	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	45 160 251,00	0,00	45 160 251,00

80101		Szkoły podstawowe	31 138 571,00	-11 993,00	31 126 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554 518,00	2 400,00	556 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 963 259,00	-232 000,00	26 731 259,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	6 300,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 511,00	4 758,00	341 269,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 900,00	454,00	122 354,00
	4260	Zakup energii	1 938 380,00	214 500,00	2 152 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 500,00	-810,00	269 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 680,00	-646,00	32 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	757 760,00	20 760,00	778 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 989,00	-812,00	33 177,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	-939,00	17 261,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 325,00	135,00	23 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 349,00	-26 093,00	52 256,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 243,00	-2 100,00	27 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-1 500,00	23 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 743,00	-600,00	4 143,00
80104		Przedszkola	9 264 616,00	5 568,00	9 270 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 269 053,00	-31 500,00	8 237 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 569,00	1 450,00	112 019,00
	4260	Zakup energii	562 657,00	42 000,00	604 657,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 570,00	-800,00	12 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 600,00	1 800,00	241 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	-500,00	1 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 066,00	-5 000,00	17 066,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 530,00	-750,00	8 780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 821,00	-1 132,00	34 689,00
80120		Licea ogólnokształcące	129 200,00	15 000,00	144 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	132,00	39 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-132,00	49 868,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 920,00	-6 475,00	414 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 200,00	-15 000,00	210 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	10 000,00	203 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00	-1 475,00	1 245,00

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	855 490,00	-10 000,00	845 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 430,00	-14 000,00	613 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 490,00	-2 700,00	105 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 570,00	-300,00	15 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	3 000,00	24 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 800,00	4 000,00	86 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 257 211,00	29 000,00	3 286 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	1 800,00	19 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 570,00	-9 100,00	2 571 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 217,00	15 000,00	420 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 524,00	2 300,00	61 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	8 000,00	38 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 200,00	11 000,00	175 200,00
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	65 000,00	-19 000,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	-11 000,00	42 000,00
851		Ochrona zdrowia	97 442,00	0,00	97 442,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	7 083,00	67 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 083,00	67 083,00
	85195	Pozostała działalność	37 442,00	-7 083,00	30 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 455,00	-5 916,00	25 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 429,00	-1 017,00	4 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,00	-150,00	408,00
852		Pomoc społeczna	3 607 688,00	60 308,00	3 667 996,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 278 006,00	253,00	1 278 259,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 277 983,00	248,00	1 278 231,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	5,00	28,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 329 682,00	60 055,00	2 389 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 682,00	60 055,00	2 389 737,00
Razem:			56 433 790,00	79 308,00	56 513 098,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 567,00	0,00	7 567,00
	01095		Pozostała działalność	7 567,00	0,00	7 567,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 567,00	0,00	7 567,00
750			Administracja publiczna	606 352,00	19 000,00	625 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 753,00	0,00	545 753,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	545 753,00	0,00	545 753,00
	75056		Spis powszechny i inne	60 599,00	19 000,00	79 599,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 599,00	19 000,00	79 599,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 975,00	0,00	9 975,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 975,00	0,00	9 975,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 975,00	0,00	9 975,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	0,00	800,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	614 901,00	0,00	614 901,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	614 901,00	0,00	614 901,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614 901,00	0,00	614 901,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	0,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	895 625,00	253,00	895 878,00
	85203		Ośrodki wsparcia	862 260,00	0,00	862 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	862 260,00	0,00	862 260,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 165,00	253,00	1 418,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165,00	253,00	1 418,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	0,00	13 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	0,00	13 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 700,00	0,00	18 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 700,00	0,00	18 700,00
855			Rodzina	78 100 587,00	0,00	78 100 587,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	61 856 000,00	0,00	61 856 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	61 856 000,00	0,00	61 856 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 865 532,00	0,00	15 865 532,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 865 532,00	0,00	15 865 532,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 806,00	0,00	1 806,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 806,00	0,00	1 806,00
85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	0,00	1 240,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00	0,00	1 240,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	376 009,00	0,00	376 009,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 009,00	0,00	376 009,00
Razem:			80 249 807,00	19 253,00	80 269 060,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 567,00	0,00	7 567,00
	01095		Pozostała działalność	7 567,00	0,00	7 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149,00	0,00	149,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 418,00	0,00	7 418,00
750			Administracja publiczna	606 352,00	19 000,00	625 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 753,00	0,00	545 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 154,00	0,00	454 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 554,00	0,00	77 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 045,00	0,00	11 045,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	60 599,00	19 000,00	79 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 884,00	0,00	51 884,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	0,00	1 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	0,00	167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 812,00	0,00	6 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 975,00	0,00	9 975,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 975,00	0,00	9 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 336,00	0,00	8 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	0,00	1 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	0,00	205,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	0,00	800,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	614 901,00	0,00	614 901,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	614 901,00	0,00	614 901,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 535,00	0,00	35 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 042,00	0,00	6 042,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	573 324,00	0,00	573 324,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 892,00	0,00	8 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 958,00	0,00	2 958,00
852			Pomoc społeczna	895 625,00	253,00	895 878,00
	85203		Ośrodki wsparcia	862 260,00	0,00	862 260,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	862 260,00	0,00	862 260,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 165,00	253,00	1 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 142,00	248,00	1 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	5,00	28,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	0,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 700,00	0,00	18 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 700,00	0,00	18 700,00
855			Rodzina	78 100 587,00	0,00	78 100 587,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	61 856 000,00	0,00	61 856 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 330 224,00	0,00	61 330 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 213,00	0,00	367 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 964,00	0,00	24 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 990,00	0,00	67 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 608,00	0,00	9 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	4 800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 162,00	0,00	34 162,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,00	0,00	103,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	515,00	0,00	515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381,00	0,00	381,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 865 532,00	0,00	15 865 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 336 068,00	0,00	14 336 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 853,00	0,00	374 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 386,00	0,00	29 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 164,00	0,00	1 119 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 061,00	0,00	6 061,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 806,00	0,00	1 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,00	0,00	1 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	0,00	187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	0,00	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	510,00
85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	0,00	1 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	0,00	40,00
	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	376 009,00	0,00	376 009,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	376 009,00	0,00	376 009,00
		Razem:	80 249 807,00	19 253,00	80 269 060,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	16 792 284,00	
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	11 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	11 000,00	FS Stare Lipiny
	60016		Drogi publiczne gminne	15 281 284,00	
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	35 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	60 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	5 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej)	45 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki)	75 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	36 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nowej w Wołominie	40 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Parkowej Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	10 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	160 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Jodłowej w Wołominie	650 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Polskiej w Wołominie	150 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	75 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja	500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie	75 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego	90 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	58 500,00	WPF
		6050	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego w Wołominie	1 647 592,00	WPF
		6057	oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach	1 665 926,00	
		6059		416 482,00	

	6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego	147 261,00	WPF
	6057		430 191,00	
	6059		107 548,00	
	6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	2 120 000,00	WPF
	6057		1 904 369,00	
	6059		488 891,00	
	6050	Budowa dróg gminnych; ul. Błońska na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Łazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie - Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00	WPF
	6050	Budowa ul. Zimowej w Wołominie- Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	WPF
	6050	Budowa ul. Miłej w Duczkach- Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 153 941 zł	550 000,00	
	6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą - Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 160 000,00	WPF
	6050	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Kolejowa na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	WPF
	6050	Bezpieczna droga do szkoły	168 524,00	BS2020/2021
	6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka; etap I	300 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 500 000,00	
	6057	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	1 194 800,00	WPF
	6059		298 700,00	
	6050		6 500,00	
630		Turystyka	76 819,00	
	63095	Pozostała działalność	76 819,00	
	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – moduł e-turystyka	61 456,00	WPF
	6059		15 363,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 943 713,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 943 713,00	

	6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR	510 407,00	
	6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR- zagospodarowanie terenu przy obiekcie komunalnym, ul. Mariańska 14/16	6 700,00	
	6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie oraz gminnych działek w Ossowie w celu nadania nowych funkcji gospodarczych	5 000,00	WPF
	6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	30 000,00	WPF
	6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	600 000,00	
	6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	2 526 606,00	WPF
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	265 000,00	
750		Administracja publiczna	607 028,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – BR	25 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 028,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	188 000,00	
	6060	E-Wołomin- gmina dobrych rozwiązań	73 493,00	WPF
	6068		255 628,00	
	6069		64 907,00	
801		Oświata i wychowanie	1 171 804,00	
	80101	Szkoły podstawowe	939 804,00	
	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	39 000,00	WPF
	6050	Estetycznie wokół czwórki	82 000,00	BS2020/2021
	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu	121 327,00	BS2020/2021
	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej	116 799,00	BS2020/2021
	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	80 000,00	

	6050	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem na terenie Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach	20 000,00	FS Stare Grabie
	6050	Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu	113 178,00	BS2020/2021
	6050	Remont szatni w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie	25 000,00	
	6050	Modernizacja wejścia do Szkoły Podstawowej w Duczkach	88 000,00	
	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach	0,00	
	6050	Dostawa kotłów gazowych wraz z niezbędną automatyką i osprzętem oraz usługą instalacji w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach	254 500,00	
80104		Przedszkola	32 000,00	
	6050	Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 9 w Wołominie	32 000,00	
80120		Licea ogólnokształcące	200 000,00	
	6050	Odwodnienie dziedzińca Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 470,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	
	6050	Wykonanie koncepcji i projektu odwodnienia ulic Zachodniej i Grabowskiej w Duczkach	30 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 770,00	
	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	40 000,00	WPF
	6050	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8	150 500,00	WPF
	6050	Wykonanie projektu wraz z budową oświetlenia ul. Wareckiej w Majdanie	27 000,00	W tym: FS Majdan – 7 000 zł
	6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	121 990,00	
	6050	Wykonanie projektów oraz wykonanie oświetlenia ul. Lawendowej i ul. Majdańskiej w Duczkach	44 280,00	FS Duczki

	6050	Wykonanie budowy doświetlenia ul. Rubinowej i ul. Rzymskiej w Majdanie	22 000,00	FS Majdan
90095		Pozostała działalność	1 012 700,00	
	6050	Zielona Ostoja – Hufiec ZHP Wołomina	130 400,00	BS2020/2 021
	6050	Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni	127 300,00	BS2020/2 021
	6050	Tęźnia solankowa w trosce o zdrowie mieszkańców Wołomina	140 000,00	BS2020/2 021
	6050	Zawsze dla „ Sławka ” - zdrowo i kolorowo	140 000,00	BS2020/2 021
	6050	Aktywny mieszkaniec Ossowa	50 000,00	BS2020/2 021
	6050	Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie	400 000,00	WPF
	6050	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Błotnej w Wołominie	25 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 741,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 504 941,00	
	6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	1 434 941,00	WPF
	6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie	70 000,00	WPF
	92195	Pozostała działalność	50 800,00	
	6050	Rzeźba psa Miśka – WPR	50 800,00	W tym; 45 000 zł – BS2020/2 021; 5 800 zł - darowizna
926		Kultura fizyczna	430 000,00	
	92601	Instytucje kultury fizycznej	15 000,00	
	6050	Modernizacja posadzek na Pływalni OsiR Huragan Wołomin	15 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	
	6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin	60 000,00	WPF
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	

	6050	Budowa siłowni plenerowej oraz toru rowerowego przy ul. Reja w Wołominie	300 000,00	
92695		Pozostała działalność	55 000,00	
	6050	Budowa Skateparku w Wołominie	55 000,00	WPF
Razem:			26 025 859,00	

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Wołomina Nr 295/2021 z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wołomin na 2021 rok

Dz. 600

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.1.4.2021 z dnia 14 października 2021 roku oraz Samodzielnych Stanowisk ds kadrowo-płacowych Nr WK.3021.19.2021 z dnia 14 października 2021 roku z przeznaczeniem na remonty nawierzchni dróg (nakładki) - **300 000 zł**

Dz. 700

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.13.2021 z dnia 11 października 2021 roku z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń pawilonów handlowych dla potrzeb otwarcia i funkcjonowania sklepu społecznego - **15 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.1.4.2021 z dnia 14 października 2021 roku oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.14.2021 z dnia 14 października 2021 roku;

zmniejszenie środków na zadaniach;

- „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM” – **35 000 zł**
- „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR- zagospodarowanie terenu przy obiekcie komunalnym, ul. Mariańska 14/16” – **88 300 zł**

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn; „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR” w celu wybudowania parku kieszonkowego przy skrzyżowaniu ulic Legionów i Wileńskiej – **123 300 zł**

Dz. 750

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr WAW-WO.577.37.2021.287 z dnia 14 października 2021 roku oraz Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.5040.1.2021 z dnia 15 października 2021 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonanie prac spisowych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz.U. z 2021 r. Poz. 1143) – **19 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.72.GM.2021 z dnia 15 października 2021 roku z przeznaczeniem szkolenie oraz badania lekarskie pracowników ZEASiP w Wołominie – **2 150 zł**

Dz. 754

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Straży Miejskiej Nr SM-F.301.74.2021 z dnia 11 października 2021 roku z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne - **12 000 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.72.GM.2021 z dnia 15 października 2021 roku z przeznaczeniem na :

- składki PFRON w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie,
- zakup wyposażenia szkoły; regały, stoliki, krzesła dla uczniów, zakup środków dydaktycznych; przyborów magnetycznych do nauczania matematyki oraz zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wołominie,
- wywóz zanieczyszczeń, opłata za ścieki i energię oraz zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wołominie,
- składki PFRON, zakup sprzętu kuchennego oraz przeprowadzenie szkoleń BHP w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie,
- prawidłowe funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Wołominie,

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi I Liceum Ogólnokształcącego w Wołominie,
- remont podłogi w sali lekcyjnej, składki ZUS, zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia do pracowni terapii ręki dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Czarnej,
- opłaty za media (gaz, i energia), składki PFRON w Szkole Podstawowej w Zagościńcu,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu,
- opłatę za energię, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki w Szkole Podstawowej w Ossowie,
- zakup środków czystości w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach,
- opłatę za energię w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie,
- zakup szafek szatniowych dla dzieci oraz zakup aktualizacji programu „Spiżarnia” w Przedszkolu Nr 2 w Wołominie,
- zatrudnienie pomocy nauczyciela, organizację zajęć Integracji sensorycznej oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, dedykowanych dziecku i wspierających jego rozwój, w Przedszkolu Nr 5 w Wołominie,
- opłatę za media w Przedszkolu Nr 6 w Wołominie,
- zapewnienie prawidłowego działania Przedszkola Nr 8 w Wołominie,

Ogólna kwota przeniesień – **364 789 zł**

Dz. 851

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Samodzielnych Stanowisk ds kadrowo-płacowych Nr WK.3021.17.2021 z dnia 07 października 2021 roku oraz Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.38.2021 z dnia 11 października 2021 roku z przeznaczeniem na realizację programów zdrowotnych – **7 083 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu:

- Nr WF-I.3112.17.73.2021 z dnia 04 października 2021 roku wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 182 z dnia 01 października 2021 r. oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.22.2021 z dnia 12 października 2021 r. 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 2021 – **60 055 zł**
- Nr WF-I.3112.17.75.2021 z dnia 07 października 2021 roku wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 187 z dnia 07 października 2021 r. oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.22.2021 z dnia 12 października 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne – **253 zł**