

**ZARZĄDZENIE NR 345/2021
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 23 grudnia 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 z późn. zm.), oraz §14 pkt 2 lit. 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 dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowiących Tabelę Nr 11 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.

z up. Burmistrza Wołomina
Zastępca Burmistrza

Dariusz Szymanowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Wołomina Nr 345/2021
z dnia 23.12.2021 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	62 250 826,00	88 424,00	62 339 250,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 250 826,00	88 424,00	62 339 250,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	62 250 826,00	88 424,00	62 339 250,00
Razem:				62 250 826,00	88 424,00	62 339 250,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	14 185 513,00	0,00	14 185 513,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	573 386,00	0,00	573 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 950,00	-2 888,00	477 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 524,00	4 834,00	86 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 582,00	-1 923,00	9 659,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	-23,00	307,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 592 101,00	2 000,00	13 594 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 600,00	-16 000,00	74 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 049 715,00	175 000,00	9 224 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 800,00	75 000,00	1 677 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 050,00	-50 000,00	188 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 500,00	-43 000,00	430 500,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	-20 000,00	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	-11 800,00	122 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 497 236,00	-65 000,00	1 432 236,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 500,00	-11 000,00	81 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 700,00	-1 200,00	83 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	-30 000,00	19 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 026,00	0,00	7 026,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	50,00	76,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-50,00	6 950,00
801			Oświata i wychowanie	37 144 782,00	0,00	37 144 782,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 868 910,00	-590,00	34 868 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597 918,00	-3 802,00	594 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 861 347,00	-3 075,00	27 858 272,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	-1 893,00	13 607,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 516,00	116,00	31 632,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 543,00	149 572,00	539 115,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 294 480,00	-74 000,00	1 220 480,00
	4260	Zakup energii	2 121 880,00	-26 442,00	2 095 438,00
	4270	Zakup usług remontowych	369 790,00	-14 602,00	355 188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 174,00	-1 410,00	31 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	754 120,00	-11 600,00	742 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 377,00	-2 612,00	29 765,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 449,00	-1 096,00	15 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278 800,00	4 963,00	1 283 763,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 960,00	850,00	23 810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 056,00	-15 559,00	33 497,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 193,00	-2 505,00	27 688,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	-500,00	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	-877,00	23 423,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 143,00	-1 128,00	3 015,00
80104		Przedszkola	1 179 327,00	-866,00	1 178 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 700,00	-700,00	118 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 543,00	13 763,00	149 306,00
	4260	Zakup energii	622 157,00	-6 260,00	615 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 900,00	560,00	252 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 303,00	-280,00	16 023,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	-500,00	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 866,00	-3 000,00	13 866,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 608,00	-4 449,00	12 159,00
80120		Licea ogólnokształcące	293 264,00	3 075,00	296 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 468,00	7 600,00	65 068,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	3 400,00	53 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 088,00	10 600,00	89 688,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 975,00	3 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00	-5 500,00	69 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 908,00	-1 550,00	358,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	-3 000,00	12 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	-6 500,00	2 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290 141,00	0,00	290 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 223,00	1 220,00	72 443,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218 918,00	-1 220,00	217 698,00
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	117 938,00	0,00	117 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	1 230,00	25 430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 800,00	150,00	86 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 938,00	-1 380,00	5 558,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	365 009,00	886,00	365 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	8 520,00	46 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 200,00	1 130,00	176 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	-8 520,00	17 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 200,00	886,00	109 086,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 309,00	-1 130,00	17 179,00
852		Pomoc społeczna	6 428 292,00	0,00	6 428 292,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	-235,00	1 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-13,00	987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-222,00	778,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 689 190,00	-35 689,00	3 653 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 646,00	-7 200,00	296 446,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 385 544,00	-28 489,00	3 357 055,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 273 373,00	6 010,00	1 279 383,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 273 373,00	6 010,00	1 279 383,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 450,00	24 457,00	1 021 907,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 155,00	-1 919,00	26 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 141,00	-20 000,00	472 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 501,00	-641,00	39 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 264,00	36 346,00	111 610,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	1 883,00	46 883,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 140,00	17 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 319,00	5 754,00	198 073,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-650,00	8 350,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-93,00	407,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-2 238,00	5 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 070,00	-625,00	95 445,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	466 279,00	5 457,00	471 736,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 430,00	-702,00	26 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 632,00	295,00	351 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	51,00	56 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 506,00	-346,00	6 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 524,00	8 256,00	18 780,00
	4260	Zakup energii	11 400,00	-1 847,00	9 553,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 787,00	-44,00	1 743,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-206,00	294,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 495,00	0,00	68 495,00
	85401	Świetlice szkolne	68 495,00	0,00	68 495,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 100,00	209,00	54 309,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 395,00	-209,00	14 186,00
855		Rodzina	79 003 608,00	88 424,00	79 092 032,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	62 174 661,00	88 424,00	62 263 085,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 721 694,00	87 672,00	61 809 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 569,00	3 497,00	374 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 990,00	-907,00	67 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 608,00	-638,00	8 970,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	-1 200,00	3 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 216 783,00	0,00	16 216 783,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 654 581,00	11 259,00	14 665 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 853,00	3 462,00	378 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 349,00	-14 721,00	1 172 628,00
	85504	Wspieranie rodziny	36 247,00	-3 077,00	33 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 247,00	-3 077,00	33 170,00
	85508	Rodziny zastępcze	449 792,00	5,00	449 797,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	449 792,00	5,00	449 797,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 125,00	3 072,00	129 197,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 125,00	3 072,00	129 197,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 083,00	0,00	474 083,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	474 083,00	0,00	474 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 683,00	-3 000,00	396 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00	3 000,00	77 400,00
Razem:				137 304 773,00	88 424,00	137 393 197,00

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	19 691,00	0,00	19 691,00
	01095		Pozostała działalność	19 691,00	0,00	19 691,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 691,00	0,00	19 691,00
750			Administracja publiczna	652 985,00	0,00	652 985,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	573 386,00	0,00	573 386,00
		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	573 386,00	0,00	573 386,00
	75056		Spis powszechny i inne	79 599,00	0,00	79 599,00
		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	79 599,00	0,00	79 599,00
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
		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	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	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	800,00	0,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	610 828,00	0,00	610 828,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	610 828,00	0,00	610 828,00
		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	610 828,00	0,00	610 828,00
851			Ochrona zdrowia	14 594,00	0,00	14 594,00
	85195		Pozostała działalność	14 594,00	0,00	14 594,00
		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	14 594,00	0,00	14 594,00
852			Pomoc społeczna	905 939,00	0,00	905 939,00
	85203		Ośrodki wsparcia	876 960,00	0,00	876 960,00
		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	876 960,00	0,00	876 960,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 479,00	0,00	1 479,00
		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	1 479,00	0,00	1 479,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	0,00	13 500,00
		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	13 500,00	0,00	13 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	14 000,00	0,00	14 000,00
855			Rodzina	78 891 922,00	88 424,00	78 980 346,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 250 826,00	88 424,00	62 339 250,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	62 250 826,00	88 424,00	62 339 250,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 252 230,00	0,00	16 252 230,00
	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	16 252 230,00	0,00	16 252 230,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 226,00	0,00	2 226,00
	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	2 226,00	0,00	2 226,00
85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	0,00	1 240,00
	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	1 240,00	0,00	1 240,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	385 400,00	0,00	385 400,00
	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	385 400,00	0,00	385 400,00
Razem:			81 106 734,00	88 424,00	81 195 158,00

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	19 691,00	0,00	19 691,00
	01095		Pozostała działalność	19 691,00	0,00	19 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387,00	0,00	387,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 304,00	0,00	19 304,00
750			Administracja publiczna	652 985,00	0,00	652 985,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	573 386,00	0,00	573 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 950,00	-2 888,00	477 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 524,00	4 834,00	86 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 582,00	-1 923,00	9 659,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	-23,00	307,00
	75056		Spis powszechny i inne	79 599,00	0,00	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	19 000,00	0,00	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	610 828,00	0,00	610 828,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	610 828,00	0,00	610 828,00
		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	569 251,00	0,00	569 251,00
851			Ochrona zdrowia	14 594,00	0,00	14 594,00
	85195		Pozostała działalność	14 594,00	0,00	14 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 276,00	0,00	9 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00	0,00	1 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	0,00	625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 076,00	0,00	3 076,00
852			Pomoc społeczna	905 939,00	0,00	905 939,00
	85203		Ośrodki wsparcia	876 960,00	0,00	876 960,00
		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	876 960,00	0,00	876 960,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 479,00	0,00	1 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 450,00	0,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	0,00	29,00
	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	14 000,00	0,00	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
855			Rodzina	78 891 922,00	88 424,00	78 980 346,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 250 826,00	88 424,00	62 339 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 721 694,00	87 672,00	61 809 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 569,00	3 497,00	374 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 964,00	0,00	24 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 990,00	-907,00	67 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 608,00	-638,00	8 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 796,00	0,00	16 796,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	-1 200,00	3 600,00

	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	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 252 230,00	0,00	16 252 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 654 581,00	11 259,00	14 665 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 853,00	3 462,00	378 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 386,00	0,00	29 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 349,00	-14 721,00	1 172 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 061,00	0,00	6 061,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 226,00	0,00	2 226,00
	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	930,00	0,00	930,00
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	385 400,00	0,00	385 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	385 400,00	0,00	385 400,00
		Razem:	81 106 734,00	88 424,00	81 195 158,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2021 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	17 355 000,00	17 355 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 300 000,00	17 352 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 300 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	396 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 530,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 717 154,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	2 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00
Razem:				17 355 000,00	17 355 000,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 345/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2021 rok**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.111.GM.2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku z przeznaczeniem na wyjazd służbowy pracownika ZEASiP w Wołominie – **50 zł**

Dz. 750, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Samodzielnych stanowisk ds. kadrowo – płacowych Nr WK.3021.22.2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku , Zespołu Informatyków Nr ZI.3021.15.2021 z dnia 03 grudnia 2021 roku oraz Wydziału Administracji Nr WA.3026.11.2021 z dnia 20 października 2021 roku z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń – **253 000 zł**

Dz. 801, 854

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.110.GM.2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie – **4 873 zł**
- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, sprzętu do utrzymania porządku oraz środków czystości w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wołominie – **16 022 zł**
- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych oraz sprzętu do utrzymania porządku w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wołominie – **102 920 zł**
- zakup wyposażenia oraz maszyny sprzątającej w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie – **15 300 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz naprawę sprzętu sportowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie – **18 525 zł**
- szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz remont w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie – **5 911 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia sal lekcyjnych oraz na szkolenia w Szkole Podstawowej w Czarnej – **26 236 zł**
- zakup usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej w Ossowie – **400 zł**
- szkolenia oraz usługi związane z prowadzeniem spraw sądowych w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu – **2 950 zł**
- zakup sprzętu informatycznego w Szkole Podstawowej w Zagościńcu – **7 000 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie – **12 579 zł**
- zakup środków czystości, sprzętu do utrzymania porządku oraz zakup usług informatycznych w Przedszkolu Nr 5 w Wołominie – **9 200 zł**
- zakup energii w Przedszkolu Nr 6 w Wołominie – **1 440 zł**
- zakup środków czystości, sprzętu do utrzymania porządku, zakup energii oraz wyposażenia w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie – **9 293 zł**

Dz. 852

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.41.2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku z przeznaczeniem na:

- organizację wigili dla uczestników Programu Wigor ++,

- opłacenie schronienia dla osób bezdomnych,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych,
- zakup materiałów biurowych, komputerów, tonerów do drukarek,
- opłaty za media w lokalach OPS,
- wykonanie strony internetowej OPS Wołomin,
- naprawę drukarki,
- malowanie pomieszczeń OPS,
- opłacenie pobytu dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- wypłatę wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników OPS,

Ogólna kwota przeniesień - **90 291 zł**

Dz. 855

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.60.2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 265 z dnia 16 grudnia 2021 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.42.2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – **88 424 zł**