

ZARZĄDZENIE NR 207/2023
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), §16 pkt 2 lit. b uchwały nr LIX-171/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023, Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2023 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały Nr LIX-171/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2023 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały Nr LIX-171/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023 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 2023 roku stanowiących Tabelę Nr 3 do uchwały Nr LIX-171/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023 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 2023 roku stanowiących Tabelę Nr 4 do uchwały Nr LIX-171/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku stanowiących Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX-171/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023 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 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 062 135,00	85 066,00	1 147 201,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 062 135,00	85 066,00	1 147 201,00
		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	1 062 135,00	85 066,00	1 147 201,00
Razem:				1 062 135,00	85 066,00	1 147 201,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 116 468,00	0,00	3 116 468,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 101 468,00	-10 000,00	3 091 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 876 600,00	-1 000,00	2 875 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 868,00	-9 000,00	215 868,00
801			Oświata i wychowanie	66 669 130,00	0,00	66 669 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 616 511,00	-501 646,00	38 114 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708 670,00	-45 400,00	663 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 979 980,00	5 000,00	4 984 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 145 800,00	-14 486,00	5 131 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572 000,00	-5 000,00	567 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 000,00	6 800,00	544 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	261 704,00	-3 000,00	258 704,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 800,00	1 240,00	46 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268 988,00	-5 000,00	1 263 988,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 300,00	-800,00	38 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 057 269,00	-441 000,00	24 616 269,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 850,00	-10 000,00	69 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 850,00	-10 000,00	69 850,00
	80104		Przedszkola	11 973 808,00	304 078,00	12 277 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 000,00	80 000,00	3 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 462,00	-27 910,00	302 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636 000,00	114 400,00	1 750 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 763,00	5 000,00	179 763,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 517,00	3 000,00	146 517,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 483 300,00	151 000,00	5 634 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 766,00	-21 412,00	464 354,00
	80107		Świetlice szkolne	2 065 529,00	21 000,00	2 086 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	-2 000,00	66 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 941,00	16 000,00	336 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 556,00	-3 000,00	46 556,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 627 032,00	10 000,00	1 637 032,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 917 182,00	-92 520,00	6 824 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	-60 000,00	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 182,00	4 480,00	111 662,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 850 000,00	-37 000,00	5 813 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	494 758,00	92 400,00	587 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	71 000,00	491 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 754,00	19 400,00	82 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 004,00	2 000,00	14 004,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 117 332,00	66 320,00	1 183 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 650,00	-8 000,00	280 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	-9 616,00	10 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 476,00	27 000,00	161 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 026,00	600,00	25 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 840,00	2 000,00	27 840,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	2 500,00	41 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	1 000,00	15 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	400,00	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 440,00	66 600,00	584 040,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 500,00	-14 164,00	28 336,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 001 460,00	67 088,00	5 068 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 400,00	-1 000,00	81 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 740,00	-90 000,00	901 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 402,00	-6 171,00	54 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 264,00	35 000,00	741 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 891,00	-6 000,00	107 891,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 854 840,00	148 806,00	3 003 646,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 923,00	-13 547,00	178 376,00

	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	228 100,00	60 000,00	288 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	2 000,00	52 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	8 000,00	49 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 000,00	50 000,00	186 000,00
	80195		Pozostała działalność	174 600,00	-6 720,00	167 880,00
		3240	Stypendia dla uczniów	174 600,00	-6 720,00	167 880,00
851			Ochrona zdrowia	12 720,00	0,00	12 720,00
	85195		Pozostała działalność	12 720,00	0,00	12 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 520,00	-430,00	9 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	-70,00	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	500,00	2 060,00
852			Pomoc społeczna	1 267 932,00	85 066,00	1 352 998,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 062 135,00	85 066,00	1 147 201,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 062 135,00	85 066,00	1 147 201,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 797,00	0,00	205 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 497,00	-29,00	205 468,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	29,00	329,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 088 270,00	0,00	2 088 270,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 068 270,00	10 000,00	2 078 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	20 000,00	208 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 741 270,00	10 000,00	1 751 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	139 000,00	-20 000,00	119 000,00
Razem:				73 154 520,00	85 066,00	73 239 586,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 882,00	0,00	12 882,00
	01095		Pozostała działalność	12 882,00	0,00	12 882,00
		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	12 882,00	0,00	12 882,00
750			Administracja publiczna	670 900,00	0,00	670 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	670 900,00	0,00	670 900,00
		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	670 900,00	0,00	670 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 846,00	0,00	9 846,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 846,00	0,00	9 846,00
		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	9 846,00	0,00	9 846,00
801			Oświata i wychowanie	580 697,00	0,00	580 697,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	580 697,00	0,00	580 697,00
		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	580 697,00	0,00	580 697,00
851			Ochrona zdrowia	13 800,00	0,00	13 800,00

	85195		Pozostała działalność	13 800,00	0,00	13 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 800,00	0,00	13 800,00
852			Pomoc społeczna	1 084 695,00	85 066,00	1 169 761,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 062 135,00	85 066,00	1 147 201,00
		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	1 062 135,00	85 066,00	1 147 201,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 560,00	0,00	22 560,00
		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	22 560,00	0,00	22 560,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 555 134,00	0,00	17 555 134,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 177 000,00	0,00	17 177 000,00
		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	17 177 000,00	0,00	17 177 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 434,00	0,00	5 434,00
		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	5 434,00	0,00	5 434,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	372 700,00	0,00	372 700,00
		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	372 700,00	0,00	372 700,00

Razem:	19 927 954,00	85 066,00	20 013 020,00
---------------	---------------	-----------	---------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 882,00	0,00	12 882,00
	01095		Pozostała działalność	12 882,00	0,00	12 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253,00	0,00	253,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 629,00	0,00	12 629,00
750			Administracja publiczna	670 900,00	0,00	670 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	670 900,00	0,00	670 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 107,00	0,00	562 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 842,00	0,00	93 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 451,00	0,00	13 451,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 846,00	0,00	9 846,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 846,00	0,00	9 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 235,00	0,00	8 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	0,00	1 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	0,00	202,00
801			Oświata i wychowanie	580 697,00	0,00	580 697,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	580 697,00	0,00	580 697,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 703,00	0,00	55 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 735,00	0,00	5 735,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	519 259,00	0,00	519 259,00
851			Ochrona zdrowia	13 800,00	0,00	13 800,00
	85195		Pozostała działalność	13 800,00	0,00	13 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 520,00	-430,00	9 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	-70,00	1 570,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	0,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	500,00	2 060,00
852			Pomoc społeczna	1 084 695,00	85 066,00	1 169 761,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 062 135,00	85 066,00	1 147 201,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 062 135,00	85 066,00	1 147 201,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 560,00	0,00	22 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 560,00	0,00	22 560,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 555 134,00	0,00	17 555 134,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 177 000,00	0,00	17 177 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 512 362,00	0,00	15 512 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 544,00	0,00	416 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 585,00	0,00	28 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 962,00	0,00	1 210 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 547,00	0,00	8 547,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 434,00	0,00	5 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 434,00	0,00	5 434,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	372 700,00	0,00	372 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	372 700,00	0,00	372 700,00
			Razem:	19 927 954,00	85 066,00	20 013 020,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 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	5 881 054,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 881 054,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	220 000,00
		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
851			Ochrona zdrowia	0,00	725 000,00
	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	675 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	675 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 147 201,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 147 201,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	1 147 201,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 893 995,00	324 803,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 336 995,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 336 995,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	520 000,00	12 900,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	520 000,00	0,00
		2800	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku; wkład własny w projektach „Miejsca pamięci Boju pod Ossowem Bitwy Warszawskiej – historia i bohaterowie upamiętnienie do 1989 roku” - 5 500 zł i „Węgierscy ochotnicy w wojnie polsko – bolszewickiej – film dokumentalny” - 7 400 zł	0,00	12 900,00
	92116		Biblioteki	1 587 000,00	311 903,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 587 000,00	0,00
		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	311 903,00
	92118		Muzea	450 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	450 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 893 995,00	8 078 058,00
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	730 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	730 000,00
		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 samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 370 000 zł, wykonanie prac budowlano – wykończeniowych w rozbudowywanej części strażnicy OSP w Ossowie – 120 000 zł; modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Ossów” (dostosowanie pomieszczenia do funkcji higieniczno-sanitarnej: sufit, podłoga, ściany, instalacja elektryczna, instalacja hydrauliczna, stolarka drzwiowa, armatura łazienkowa) – 40 000 zł, prace wykończeniowe w rozbudowywanej części strażnicy - 200 000 zł	0,00	730 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 416 747,00	418 706,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 780 260,00	9 721,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 721,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 780 260,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 240,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 240,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 484 638,00	284 759,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284 759,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 823 138,00	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	5 661 500,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	279 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 000,00	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	6 832 609,00	68 523,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 523,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 589 340,00	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	1 243 269,00	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	1 953 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 953 000,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 703,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	55 703,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	270 000,00
	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00
		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	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	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 – dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie	0,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	72 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	72 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	261 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00
		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	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	221 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	221 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 000,00	589 672,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	167 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000,00	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	79 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	589 672,00

		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	253 372,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	336 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	349 188,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	349 188,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Remont mostka komunikacyjnego nad rowem melioracyjnym, który biegnie w poprzek Ogrodu Działkowego „Uroczysko”	0,00	19 188,00
		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	130 000,00
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	340 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	340 000,00
		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	340 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				21 583 747,00	3 075 566,00
Razem dotacje				26 477 742,00	11 153 624,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 207/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 600

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.35.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku z przeznaczeniem na utrzymanie wiat przystankowych – **10 000 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pism Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie:

- Nr FK.0401.67.GM.2023 z dnia 16 sierpnia 2023 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wołominie, w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie, Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie, Szkole Podstawowej w Starym Grabiu, Szkole Podstawowej w Czarnej, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach, Szkole Podstawowej w Ossowie, Szkole Podstawowej w Zagościńcu, Przedszkolu Nr 2 w Wołominie, Przedszkolu Nr 5 w Wołominie, Przedszkolu Nr 6 w Wołominie, Przedszkolu Nr 8 w Wołominie, Przedszkolu Nr 9 w Wołominie, Przedszkolu Nr 10 w Wołominie, – **817 706 zł**
- Nr FK.0401.68.GM.2023 z dnia 16 sierpnia 2023 roku z przeznaczeniem na:
 - remont sal dydaktycznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie,
 - zakup wyposażenia i materiałów do prac remontowych oraz na badania lekarskie pracowników w Szkole Podstawowej w Czarnej,
 - usługi remontowe w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie.Ogólna kwota przeniesień – **15 520 zł**

Dz. 851, 852

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.71.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku z przeznaczeniem na:

- opłatę za podatek od nieruchomości – **29 zł**
- koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – **500 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.60.2023 z dnia 31 lipca 2023 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 184/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku oraz Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.35.2023 z dnia 14 sierpnia 2023 roku z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. – **85 066 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej:

- Nr WGK.3026.32.2023 z dnia 16 sierpnia 2023 roku z przeznaczeniem na realizację

zadania „Zarządzanie parkingami na terenie Gminy Wołomin - Parkometry” – **10 000 zł**

- Nr WGK.3026.34.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku z przeznaczeniem na konserwację nowo powstałej fontanny na skwerze im. Bohdana Wodiczki – **20 000 zł**