

ZARZĄDZENIE NR 311/2023
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 22 grudnia 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 dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach stanowiących Tabelę Nr 13 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
855			Rodzina	17 046 465,00	445,00	17 046 910,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 433,00	445,00	7 878,00
		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	7 433,00	445,00	7 878,00
Razem:				297 850 480,00	445,00	297 850 925,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	34 000,00	0,00	34 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 641 914,00	0,00	36 641 914,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 325 912,00	-5 657,00	33 320 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681 300,00	1 700,00	683 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 098,00	-3 000,00	618 098,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	222 268,00	3 040,00	225 308,00
		4260	Zakup energii	2 936 067,00	-3 800,00	2 932 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 557,00	-5 000,00	415 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 040,00	10 160,00	1 246 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 448 382,00	-5 932,00	1 442 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 760 200,00	-2 825,00	25 757 375,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 621,00	-3 141,00	4 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 200,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	59,00	3 680,00
	80104		Przedszkola	1 202 189,00	-4 902,00	1 197 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 754,00	-1 666,00	236 088,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 748,00	6 466,00	60 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 622,00	-5 000,00	344 622,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 065,00	-4 702,00	556 363,00
	80107		Świetlice szkolne	79 147,00	2 583,00	81 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 147,00	2 583,00	81 730,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 299 618,00	3 957,00	1 303 575,00
		4260	Zakup energii	787 180,00	-19 000,00	768 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 362,00	21 000,00	219 362,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 076,00	1 957,00	316 033,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	339 893,00	0,00	339 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 125,00	30,00	108 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231 768,00	-30,00	231 738,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 310,00	5 180,00	19 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	5 180,00	19 490,00
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	40 190,00	331,00	40 521,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 190,00	331,00	40 521,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 864,00	3 173,00	200 037,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 864,00	3 173,00	200 037,00
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	7 386,00	176,00	7 562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 386,00	176,00	7 562,00
80195		Pozostała działalność	128 784,00	-1 700,00	127 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 784,00	-1 700,00	127 084,00
852		Pomoc społeczna	4 427 145,00	0,00	4 427 145,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 006,00	1 000,00	12 006,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 006,00	1 000,00	12 006,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 614 477,00	-30 278,00	3 584 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 393 182,00	-29 278,00	3 363 904,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 295,00	4 000,00	210 295,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	801 662,00	29 278,00	830 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	801 662,00	29 278,00	830 940,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 800,00	0,00	248 800,00
	85395	Pozostała działalność	248 800,00	0,00	248 800,00

		4260	Zakup energii	172 500,00	7 000,00	179 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 300,00	-7 000,00	69 300,00
855			Rodzina	15 751 395,00	445,00	15 751 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 747 762,00	0,00	15 747 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 508 708,00	-158 000,00	14 350 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 054,00	158 000,00	1 397 054,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 633,00	445,00	4 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,00	445,00	4 078,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 898,00	0,00	38 898,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	38 898,00	0,00	38 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 898,00	-441,00	19 457,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	441,00	19 441,00
Razem:				57 142 152,00	445,00	57 142 597,00

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	36 100,00	0,00	36 100,00
	01095		Pozostała działalność	36 100,00	0,00	36 100,00
		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	36 100,00	0,00	36 100,00
600			Transport i łączność	12 420,00	0,00	12 420,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 420,00	0,00	12 420,00
		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	12 420,00	0,00	12 420,00
750			Administracja publiczna	863 396,00	0,00	863 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	863 396,00	0,00	863 396,00
		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	863 396,00	0,00	863 396,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	311 408,00	0,00	311 408,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	299 866,00	0,00	299 866,00
		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	299 866,00	0,00	299 866,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 696,00	0,00	1 696,00

		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	1 696,00	0,00	1 696,00
752			Obrona narodowa	3 533,00	0,00	3 533,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 533,00	0,00	3 533,00
		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	3 533,00	0,00	3 533,00
801			Oświata i wychowanie	573 416,00	0,00	573 416,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	573 416,00	0,00	573 416,00
		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	573 416,00	0,00	573 416,00
851			Ochrona zdrowia	18 400,00	0,00	18 400,00
	85195		Pozostała działalność	18 400,00	0,00	18 400,00
		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	18 400,00	0,00	18 400,00
852			Pomoc społeczna	1 172 495,00	0,00	1 172 495,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 149 227,00	0,00	1 149 227,00
		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	1 149 227,00	0,00	1 149 227,00
	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	708,00	0,00	708,00
		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	708,00	0,00	708,00

855			Rodzina	16 652 155,00	445,00	16 652 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 147 722,00	0,00	16 147 722,00
		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	16 147 722,00	0,00	16 147 722,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 433,00	445,00	7 878,00
		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	7 433,00	445,00	7 878,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	497 000,00	0,00	497 000,00
		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	497 000,00	0,00	497 000,00
			Razem:	19 643 323,00	445,00	19 643 768,00

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	36 100,00	0,00	36 100,00
	01095		Pozostała działalność	36 100,00	0,00	36 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709,00	0,00	709,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 391,00	0,00	35 391,00
600			Transport i łączność	12 420,00	0,00	12 420,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 420,00	0,00	12 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00	0,00	12 420,00
750			Administracja publiczna	863 396,00	0,00	863 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	863 396,00	0,00	863 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 450,00	0,00	628 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 247,00	0,00	105 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 077,00	0,00	15 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 149,00	0,00	65 149,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	654,00	0,00	654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 170,00	0,00	29 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	0,00	14 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 689,00	0,00	2 689,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	311 408,00	0,00	311 408,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 846,00	0,00	9 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 229,00	0,00	8 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415,00	0,00	1 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	0,00	202,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	299 866,00	0,00	299 866,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 640,00	0,00	194 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 250,00	0,00	56 250,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00	0,00	9 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	0,00	16 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 126,00	0,00	21 126,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	40,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 696,00	0,00	1 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696,00	0,00	1 696,00
752			Obrona narodowa	3 533,00	0,00	3 533,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 533,00	0,00	3 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 533,00	0,00	3 533,00
801			Oświata i wychowanie	573 416,00	0,00	573 416,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	573 416,00	0,00	573 416,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 084,00	0,00	50 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 662,00	0,00	5 662,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	517 670,00	0,00	517 670,00
851			Ochrona zdrowia	18 400,00	0,00	18 400,00
	85195		Pozostała działalność	18 400,00	0,00	18 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 058,00	0,00	12 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,00	0,00	2 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	0,00	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	0,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 764,00	0,00	2 764,00
852			Pomoc społeczna	1 172 495,00	0,00	1 172 495,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 149 227,00	0,00	1 149 227,00
		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	1 149 227,00	0,00	1 149 227,00
	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	708,00	0,00	708,00

		3110	Świadczenia społeczne	708,00	0,00	708,00
855			Rodzina	16 652 155,00	445,00	16 652 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 147 722,00	0,00	16 147 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 508 708,00	-158 000,00	14 350 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 828,00	0,00	362 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 585,00	0,00	28 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 054,00	158 000,00	1 397 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 547,00	0,00	8 547,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 433,00	445,00	7 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176,00	0,00	3 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	0,00	546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	0,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,00	445,00	4 078,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	497 000,00	0,00	497 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	497 000,00	0,00	497 000,00
			Razem:	19 643 323,00	445,00	19 643 768,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2023 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	17 960 000,00	18 661 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 900 000,00	18 657 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 900 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	776 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19 457,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 260 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 441,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00
Razem:			17 960 000,00	18 661 100,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 311/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 600

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pism Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.64.2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku z przeznaczeniem na utrzymanie wiat przystankowych – **8 000 zł**

Dz. 801

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

1. Nr FK.0401.121.GM.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku z przeznaczeniem na:

- zakup usług oraz odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu,
- szkolenia oraz odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Zagościńcu,
- zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach,
- zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS w w Przedszkolu Nr 5 w Wołominie,
- zakup wyposażenia oraz odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie,
- odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wołominie, w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wołominie, w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie, w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie, w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie, w Szkole Podstawowej w Czarnej, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie, w Szkole Podstawowej w Ossowie, w Przedszkolu Nr 2 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 6 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 8 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie oraz w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie

2. Nr FK.0401.122.GM.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku z przeznaczeniem na:

- naukę pływania oraz wymianę drzwi w pomieszczeniach przyziemia w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie,
- przegląd systemu wentylacyjnego w Szkole Podstawowej w Zagościńcu,

Ogólna kwota przeniesień – **55 855 zł**

Dz. 852, 855

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.129.2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku z przeznaczeniem na szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zakup wyposażenia, zakup posiłków dla klientów OPS i uczestników Dziennego Domu Seniora+ oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – **199 278 zł**

Dz. 853

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.27.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku z przeznaczeniem opłaty za media – **7 000 zł**

Dz. 855

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.54.2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 436/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku oraz Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.71.2022 z dnia 21 grudnia 2023 roku z przeznaczeniem na

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – **445 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pism Samodzielnych Stanowisk ds. Kadrowo – Płacowych Nr WK.3026.36.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku z przeznaczeniem na ZPŚS – **441 zł**