

**ZARZĄDZENIE NR 313/2023**  
**BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2023**

Na podstawie art. 257 pkt 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 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.

**§ 2.** 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 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** W dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku stanowiących Tabelę Nr 11 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 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 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

**Elżbieta Radwan**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>815 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 423,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	815 423,00	0,00	815 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 450,00	137,00	628 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 247,00	-848,00	104 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 077,00	-3 598,00	11 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 149,00	5 292,00	70 441,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-983,00	517,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 033 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033 655,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 033 655,00	0,00	1 033 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 098,00	72 300,00	690 398,00
		4270	Zakup usług remontowych	415 557,00	-72 300,00	343 257,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 772 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 772 871,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 554 451,00	150 000,00	2 704 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 554 451,00	150 000,00	2 704 451,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	777 920,00	0,00	777 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 920,00	-100,00	776 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 440 500,00	-150 000,00	1 290 500,00
		4260	Zakup energii	1 440 500,00	-150 000,00	1 290 500,00
<b>Razem:</b>				<b>6 621 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 621 949,00</b>

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 100,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 420,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 420,00	0,00	12 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00	0,00	12 420,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>863 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 396,00</b>
	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	137,00	628 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 247,00	-848,00	104 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 077,00	-3 598,00	11 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 149,00	5 292,00	70 441,00
		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	-983,00	517,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>311 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 408,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 533,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 533,00	0,00	3 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 533,00	0,00	3 533,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>573 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 416,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 400,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 172 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 495,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 652 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 652 600,00</b>
	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	14 350 708,00	0,00	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	1 397 054,00	0,00	1 397 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 547,00	0,00	8 547,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 878,00	0,00	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	4 078,00	0,00	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
			<b>Razem:</b>	<b>19 643 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 643 768,00</b>

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 762 274,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>1 762 274,00</b>	<b>0,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	408 274,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 354 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 095,00</b>	<b>1 405 057,00</b>
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	<b>2 541,00</b>	<b>120 000,00</b>
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	50 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 541,00	0,00
		4300	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – WPS	0,00	70 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69 554,00</b>	<b>1 285 057,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 227,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 327,00	0,00
		2360	Działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży w ramach realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023	0,00	70 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	767 902,00
		4010		0,00	88 800,00
		4110		0,00	16 770,00
		4120		0,00	2 175,00
		4170		0,00	108 630,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	0,00	7 000,00
		4300	– przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	76 500,00
		4360		0,00	2 000,00
		4610		0,00	11 760,00
		4700		0,00	2 500,00
		4710		0,00	625,00
		4210	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – WPS	0,00	4 000,00

		4300	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – WPS	0,00	122 075,00
		4300	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – OSiR HURAGAN w Wołominie	0,00	4 320,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>107 700,00</b>
	<b>85205</b>		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>0,00</b>	<b>107 700,00</b>
		4170	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 000,00
		4210		0,00	2 000,00
		4300		0,00	50 700,00
		4700			5 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>910 912,00</b>
	<b>85412</b>		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	<b>0,00</b>	<b>910 912,00</b>
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	531 300,00
		2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych – WPS	0,00	188 372,00
		4110	Ośrodek Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	15 500,00
		4120		0,00	5 150,00
		4170		0,00	40 850,00
		4300		0,00	60 500,00
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	69 240,00
<b>Razem:</b>				<b>1 834 369,00</b>	<b>2 423 669,00</b>

**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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 960 000,00</b>	<b>18 661 100,00</b>
	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	776 820,00
		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	1 100,00
		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
<b>Razem:</b>			<b>17 960 000,00</b>	<b>18 661 100,00</b>

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 313/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku  
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2023 rok**

**Dz. 750, 900**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Samodzielnych Stanowisk ds kadrowo - płacowych Nr WK.3026.38.2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku oraz Wydziału Administracji Nr WA.3026.15.2022:19 z dnia 27 grudnia 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz na usługi zdrowotne – **5 529 zł**

**Dz. 801**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.124.DT.2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku z przeznaczeniem na zakup indywidualnych szafek uczniowskich do szatni szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach – **72 300 zł**

**Dz. 851**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pism Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.72.2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie Nr OsiR/475/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – **4 320 zł**

**Dz. 900**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.65.2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku z przeznaczeniem odbiór i zagospodarowanie wód opadowych – **150 000 zł**