

ZARZĄDZENIE NR 347/2022
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2022

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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), §15 pkt 2 lit. b uchwały nr XLIII-198/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022, Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2022 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr XLIII-198/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2022 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr XLIII-198/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022 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 2022 roku stanowiących Tabelę Nr 3 do uchwały nr XLIII-198/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022 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 2022 roku stanowiących Tabelę Nr 4 do uchwały nr XLIII-198/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 255 926,00	22 508,00	5 278 434,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	171 000,00	5 500,00	176 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	5 500,00	176 500,00
	85216		Zasiłki stałe	1 926 000,00	134 000,00	2 060 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 926 000,00	134 000,00	2 060 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	669 878,00	-3 345,00	666 533,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	669 878,00	-3 345,00	666 533,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 330,00	-6 395,00	3 935,00
		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	10 330,00	-6 395,00	3 935,00
	85295		Pozostała działalność	2 478 718,00	-107 252,00	2 371 466,00
		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	2 478 718,00	-107 252,00	2 371 466,00
855			Rodzina	16 486 925,00	-59 210,00	16 427 715,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 072 471,00	-60 162,00	16 012 309,00

	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	16 072 471,00	-60 162,00	16 012 309,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	414 454,00	952,00	415 406,00
	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	414 454,00	952,00	415 406,00
Razem:			21 742 851,00	-36 702,00	21 706 149,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 100,00	0,00	132 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 100,00	0,00	132 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	-3 500,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	3 500,00	77 100,00
750			Administracja publiczna	667 699,00	0,00	667 699,00
	75095		Pozostała działalność	667 699,00	0,00	667 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 200,00	-7 000,00	168 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 499,00	7 000,00	499 499,00
801			Oświata i wychowanie	61 846 036,00	0,00	61 846 036,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 110 718,00	-92 820,00	37 017 898,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647 284,00	-23 000,00	624 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 741 586,00	-25 000,00	4 716 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 110 760,00	20 000,00	5 130 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	611 348,00	-29 200,00	582 148,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 100,00	-1 950,00	26 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	456 342,00	-2 500,00	453 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038 878,00	6 730,00	1 045 608,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 017,00	-100,00	53 917,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 236,00	-1 300,00	36 936,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 384 167,00	-36 500,00	24 347 667,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 850,00	-680,00	2 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	-280,00	1 470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-400,00	700,00
	80104		Przedszkola	11 525 658,00	45 500,00	11 571 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943 209,00	1 000,00	3 944 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 494,00	30 700,00	1 715 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 450,00	1 800,00	169 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 730 505,00	12 000,00	5 742 505,00
	80107		Świetlice szkolne	1 650 323,00	2 000,00	1 652 323,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 929,00	2 500,00	252 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 867,00	-2 000,00	33 867,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 364 527,00	1 500,00	1 366 027,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 459 478,00	15 000,00	7 474 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 343,00	-5 000,00	935 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 228,00	10 000,00	1 098 228,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 430 907,00	10 000,00	5 440 907,00
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	712 398,00	0,00	712 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 956,00	-5 000,00	257 956,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 442,00	5 000,00	454 442,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 856 671,00	22 500,00	2 879 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	2 000,00	45 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 301,00	10 000,00	522 301,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 301 270,00	10 500,00	2 311 770,00
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	160 325,00	8 500,00	168 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 943,00	3 000,00	30 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 592,00	500,00	4 092,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 790,00	5 000,00	133 790,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	367 615,00	0,00	367 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 256,00	-4,00	4 252,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	363 359,00	4,00	363 363,00
852		Pomoc społeczna	8 115 373,00	22 508,00	8 137 881,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	171 000,00	5 500,00	176 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 000,00	5 500,00	176 500,00
	85216		Zasiłki stałe	1 926 000,00	134 000,00	2 060 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 926 000,00	134 000,00	2 060 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 272 562,00	-3 345,00	3 269 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272 562,00	-3 345,00	3 269 217,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 330,00	-6 395,00	3 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 330,00	-6 395,00	3 935,00
	85295		Pozostała działalność	2 735 481,00	-107 252,00	2 628 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 460 238,00	-105 149,00	2 355 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 653,00	-1 757,00	224 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 661,00	-303,00	42 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 929,00	-43,00	5 886,00
855			Rodzina	16 086 396,00	-59 210,00	16 027 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 671 942,00	-60 162,00	15 611 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 437 649,00	-45 649,00	14 392 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 293,00	-14 513,00	1 219 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	414 454,00	952,00	415 406,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	414 454,00	952,00	415 406,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 636 411,00	0,00	7 636 411,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 917 000,00	-5 000,00	3 912 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	347 000,00	-2 000,00	345 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 569 000,00	-2 000,00	3 567 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 012,00	-8 000,00	4 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 012,00	-8 000,00	4 012,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 800,00	-3 000,00	94 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	-3 000,00	94 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 460 600,00	30 000,00	1 490 600,00
		4260	Zakup energii	1 375 600,00	90 000,00	1 465 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-60 000,00	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	0,00	3 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	2 145 999,00	-14 000,00	2 131 999,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 710,00	-13 000,00	154 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 978 289,00	-1 000,00	1 977 289,00

		Razem:	94 484 015,00	-36 702,00	94 447 313,00
--	--	---------------	---------------	------------	---------------

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 061,00	0,00	25 061,00
	01095		Pozostała działalność	25 061,00	0,00	25 061,00
		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	25 061,00	0,00	25 061,00
750			Administracja publiczna	589 447,00	0,00	589 447,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 447,00	0,00	589 447,00
		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	589 447,00	0,00	589 447,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00	0,00	10 032,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 032,00	0,00	10 032,00
		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	10 032,00	0,00	10 032,00
801			Oświata i wychowanie	430 340,00	0,00	430 340,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	430 340,00	0,00	430 340,00
		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	430 340,00	0,00	430 340,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	3 484 840,00	-113 647,00	3 371 193,00
	85203		Ośrodki wsparcia	976 888,00	0,00	976 888,00
		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	976 888,00	0,00	976 888,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	364,00	0,00	364,00
		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	364,00	0,00	364,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 540,00	0,00	18 540,00
		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	18 540,00	0,00	18 540,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 330,00	-6 395,00	3 935,00
		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	10 330,00	-6 395,00	3 935,00
	85295		Pozostała działalność	2 478 718,00	-107 252,00	2 371 466,00
		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	2 478 718,00	-107 252,00	2 371 466,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 498 530,00	0,00	7 498 530,00
	85395		Pozostała działalność	7 498 530,00	0,00	7 498 530,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 498 530,00	0,00	7 498 530,00
855			Rodzina	41 997 553,00	-59 210,00	41 938 343,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 506 796,00	0,00	25 506 796,00

	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	25 506 796,00	0,00	25 506 796,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 072 471,00	-60 162,00	16 012 309,00
	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	16 072 471,00	-60 162,00	16 012 309,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 832,00	0,00	3 832,00
	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	3 832,00	0,00	3 832,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	414 454,00	952,00	415 406,00
	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	414 454,00	952,00	415 406,00
Razem:			54 049 803,00	-172 857,00	53 876 946,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 061,00	0,00	25 061,00
	01095		Pozostała działalność	25 061,00	0,00	25 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	0,00	492,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 569,00	0,00	24 569,00
750			Administracja publiczna	589 447,00	0,00	589 447,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 447,00	0,00	589 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 799,00	0,00	458 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 599,00	0,00	77 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 546,00	0,00	9 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 503,00	0,00	43 503,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00	0,00	10 032,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 032,00	0,00	10 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 385,00	0,00	8 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	0,00	1 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	0,00	205,00
801			Oświata i wychowanie	430 340,00	0,00	430 340,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	430 340,00	0,00	430 340,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62 725,00	0,00	62 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 256,00	-4,00	4 252,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	363 359,00	4,00	363 363,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 431,00	0,00	9 431,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,00	0,00	1 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	0,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 891,00	0,00	1 891,00
852			Pomoc społeczna	3 484 840,00	-113 647,00	3 371 193,00
	85203		Ośrodki wsparcia	976 888,00	0,00	976 888,00
		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	976 888,00	0,00	976 888,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	364,00	0,00	364,00
		3110	Świadczenia społeczne	357,00	0,00	357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	7,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 540,00	0,00	18 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 540,00	0,00	18 540,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 330,00	-6 395,00	3 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 330,00	-6 395,00	3 935,00
	85295		Pozostała działalność	2 478 718,00	-107 252,00	2 371 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 430 116,00	-105 149,00	2 324 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 213,00	-1 757,00	32 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 892,00	-303,00	5 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,00	-43,00	654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	4 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 498 530,00	0,00	7 498 530,00
	85395		Pozostała działalność	7 498 530,00	0,00	7 498 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 351 500,00	0,00	7 351 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 334,00	0,00	75 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 973,00	0,00	12 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,00	0,00	1 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 430,00	0,00	42 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 327,00	0,00	13 327,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	120,00
855			Rodzina	41 997 553,00	-59 210,00	41 938 343,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 506 796,00	0,00	25 506 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 422 624,00	0,00	25 422 624,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 861,00	0,00	63 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 070,00	0,00	15 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,00	0,00	4 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 072 471,00	-60 162,00	16 012 309,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 437 649,00	-45 649,00	14 392 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 442,00	0,00	363 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 758,00	0,00	33 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232 571,00	-14 513,00	1 218 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 051,00	0,00	5 051,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 832,00	0,00	3 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247,00	0,00	2 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	0,00	385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	0,00	56,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00	0,00	1 144,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	414 454,00	952,00	415 406,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	414 454,00	952,00	415 406,00
Razem:			54 049 803,00	-172 857,00	53 876 946,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2022 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	17 790 000,00	18 003 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 730 000,00	18 000 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 730 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	489 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 051 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 600,00
	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:				17 790 000,00	18 003 700,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 347/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2022 rok**

Dz. 700

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.23.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na montaż kratki w celu zabezpieczenia wlotów do kominów przy ul. Legionów 31A w Wołominie – **3 500 zł**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych Nr WP.3026.8.2022 z dnia 29 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na zakup kopert do maszyny kopertującej w związku z wymiarem podatkowym na 2023 rok – **7 000 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie:

- Nr FK.0401.119.GM.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia w Przedszkolu Nr 5 w Wołomin oraz w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 8 w Wołominie, w Szkole Podstawowej w Ossowie, w Szkole Podstawowej w Zagościńcu, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach, w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie oraz w Przedszkolu Nr 6 w Wołominie,
 - pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie, w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 2 w Wołominie, w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie oraz w Szkole Podstawowej w Czarnej,
 - remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie,
 - pozostałe usługi w Szkole Podstawowej w Zagościńcu.

Ogólna kwota przeniesień - **193 430 zł**

- Nr FK.0401.118.GM.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku z tytułu dotacji podręcznikowej – **4 zł**

Dz. 852, 855

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism:

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.172.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 480/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.82.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. Na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 – **3 345 zł**
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.154.2022 z dnia 15 listopada 2022 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 426/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.80.2022 z dnia 29 listopada 2022 roku przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. Z 2022 r. Poz. 1 z późn. zm.) - **107 252 zł**

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.155.2022 z dnia 17 listopada 2022 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 435/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.80.2022 z dnia 29 listopada 2022 roku przeznaczonych na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – **6 395 zł**
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.58.2022 z dnia 16 listopada 2022 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 450/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.80.2022 z dnia 29 listopada 2022 roku przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – **60 162 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism:

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.60.2022 z dnia 16 listopada 2022 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 454/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.82.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – **952 zł**
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.158.2022 z dnia 15 listopada 2022 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 438/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.82.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – **134 000 zł**
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.157.2022 z dnia 15 listopada 2022 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 437/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.82.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – **5 500 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Dochodów Egzekucji Nr WDE.3021.2.33.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.61.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na usługi dystrybucji energii elektrycznej – oświetlenie drogowe – **90 000 zł**