

**ZARZĄDZENIE NR 242/2021**  
**BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 1 września 2021 r.

**w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2021**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), oraz §14 pkt 2 lit. a i b do uchwały Nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021, Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

**§ 1.** W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2021 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2021 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** W wydatkach na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2021 roku stanowiących Tabelę Nr 6 do uchwały nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** W dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowiących Tabelę Nr 11 do uchwały nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Wołomina

**Elżbieta Radwan**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>561 140,00</b>	<b>104 769,00</b>	<b>665 909,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	561 140,00	104 769,00	665 909,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 140,00	104 769,00	665 909,00
<b>Razem:</b>				561 140,00	104 769,00	665 909,00

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>731 010,00</b>	<b>104 769,00</b>	<b>835 779,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	731 010,00	104 769,00	835 779,00
		3110	Świadczenia społeczne	731 010,00	104 769,00	835 779,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 808 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 808 184,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 808 184,00	0,00	16 808 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	4 400,00	74 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	530,00	10 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	1 100,00	46 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 683 184,00	-6 030,00	16 677 154,00
<b>Razem:</b>				<b>17 539 194,00</b>	<b>104 769,00</b>	<b>17 643 963,00</b>

## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 562 284,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny Transport Zbiorowy</b>	<b>11 000,00</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	11 000,00	FS Stare Lipiny
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	0,00	FS Duczki
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 051 284,00</b>	
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	35 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Legionów</b> w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	60 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Lipiny Kąty</b> w Wołominie	5 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Mickiewicza</b> (od Kościelnej do Wileńskiej)	45 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Mickiewicza</b> (od 1 Maja do Moniuszki)	75 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Nagórnej</b> w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Niskiej</b> w Nowych Lipinach	36 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Nowej</b> w Wołominie	40 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Parkowej</b> Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	10 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. <b>Piastowskiej</b> w Zagościńcu	160 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Jodłowej</b> w Wołominie	650 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Polskiej</b> w Wołominie	150 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. <b>Powstańców</b> w Wołominie	75 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. <b>Sikorskiego</b> w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja	500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. <b>Ogrodowej</b> w Wołominie	75 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Żółkiewskiego</b> i ul. <b>Waryńskiego</b>	90 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	58 500,00	WPF

	6050	Budowa <b>centrum przesiadkowego</b> w ciągu ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową <b>ul. Żelaznej</b> w Wołominie i <b>ul. Przytorowej</b> w Duczkach	1 717 592,00	WPF
	6057		1 665 926,00	
	6059		416 482,00	
	6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego	147 261,00	WPF
	6057		430 191,00	
	6059		107 548,00	
	6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	2 120 000,00	WPF
	6057		1 904 369,00	
	6059		488 891,00	
	6050	Budowa dróg gminnych; ul. <b>Błońska</b> na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie - <b>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	650 000,00	WPF
	6050	Budowa ul. Zimowej w Wołominie- <b>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	700 000,00	WPF
	6050	Budowa ul. Miłej w Duczkach- <b>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 153 941 zł</b>	550 000,00	
6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą - <b>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	1 160 000,00	WPF	
6050	Rozbudowa dróg gminnych - ul. <b>Kolejowa</b> na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu - <b>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	750 000,00	WPF	
6050	Bezpieczna droga do szkoły	168 524,00	BS2020/2021	
6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych mieszkańców wsi Czarna, przejścia dla pieszych od ronda w Czarnej w stronę Wołomina, 2x od mostu w stronę Radzymina, 1x w ul. Boryny	0,00	FS Czarna	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 500 000,00</b>		
	6057	<b>Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach</b>	1 193 356,00	WPF
	6059		298 338,00	
	6050		8 306,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>76 819,00</b>	

	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 819,00</b>	
		6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – moduł e-turystyka	61 456,00	WPF
		6059		15 363,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 358 713,00</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 358 713,00</b>	
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR	387 107,00	
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR- zagospodarowanie terenu przy obiekcie komunalnym, ul. Mariańska 14/16	95 000,00	
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie oraz gminnych działek w Ossowie w celu nadania nowych funkcji gospodarczych	5 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. <b>Wileńskiej 23</b>	30 000,00	WPF
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	15 000,00	
		6050	Adaptacja budynku <b>starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego</b> w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	2 526 606,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	300 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>759 028,00</b>	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 000,00</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – BR	25 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	734 028,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	340 000,00	
		6060	E-Wołomin- gmina dobrych rozwiązań	73 493,00	WPF
		6068		255 628,00	
		6069		64 907,00	
		6069			
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – moduł e-dostępność	0,00	WPF
		6057		0,00	
		6059		0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 171 804,00</b>	

	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>931 804,00</b>	
	6050		Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	39 000,00	WPF
	6050		Estetycznie wokół czwórki	140 000,00	BS2020/2021
	6050		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu	121 327,00	BS2020/2021
	6050		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej	116 799,00	BS2020/2021
	6050		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	80 000,00	
	6050		Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem na terenie Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach	20 000,00	FS Stare Grabie
	6050		Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu	119 678,00	BS2020/2021
	6050		Remont szatni w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie	25 000,00	
	6050		Modernizacja wejścia do Szkoły Podstawowej w Duczkach	70 000,00	
	6050		Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach	200 000,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>40 000,00</b>	
	6050		Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 9 w Wołominie	40 000,00	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>200 000,00</b>	
	6050		Odwodnienie dziedzińca Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 429 182,00</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>30 000,00</b>	
	6050		Wykonanie koncepcji i projektu odwodnienia ulic Zachodniej i Grabowskiej w Duczkach	30 000,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>386 482,00</b>	
	6050		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	40 000,00	WPF

	6050	Budowa <b>oświetlenia</b> w ul. <b>100-lecia</b> w miejscowości Zagościniec, Helenów	0,00	WPF
	6050	Budowa <b>oświetlenia</b> w drodze wojewódzkiej nr <b>635</b> na odc. od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej <b>S-8</b>	150 500,00	WPF
	6050	Wykonanie projektu wraz z budową oświetlenia ul. Wareckiej w Majdanie	27 000,00	W tym: FS Majdan – 7 000 zł
	6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	121 990,00	
	6050	Wykonanie projektów oraz wykonanie oświetlenia ul. Azaliowej i I. Majdańskiej w Duczkach	46 992,00	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 012 700,00</b>	
	6050	<b>Zielona Ostoja</b> – Hufiec ZHP Wołomina	130 400,00	BS2020/2021
	6050	Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni	127 300,00	BS2020/2021
	6050	<b>Tężnia</b> solankowa w trosce o zdrowie mieszkańców Wołomina	140 000,00	BS2020/2021
	6050	Zawsze dla „ <b>Sławka</b> ” - zdrowo i kolorowo	140 000,00	BS2020/2021
	6050	Aktywny mieszkaniec <b>Ossowa</b>	50 000,00	BS2020/2021
	6050	Plac zabaw na <b>os. Niepodległości</b> w Wołominie	400 000,00	WPF
	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – moduł e-środowisko	0,00	
	6059		0,00	WPF
	6050	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Błotnej w Wołominie	25 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 569 741,00</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 504 941,00</b>	
	6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	1 434 941,00	WPF
	6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie	70 000,00	WPF
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 800,00</b>	



	6050	Rzeźba psa Miśka – WPR	50 800,00	W tym; 45 000 zł – BS2020/2021; 5 800 zł - darowizna
	6050	Pomnik pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 Helenów	14 000,00	FS Helenów
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>430 000,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>15 000,00</b>	
	6050	Modernizacja posadzek na Pływalni OsiR Huragan Wołomin	15 000,00	
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>60 000,00</b>	
	6050	Budowa <b>kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR</b> Huragan Wołomin	60 000,00	WPF
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>300 000,00</b>	
	6050	Budowa siłowni plenerowej oraz toru rowerowego przy ul. Reja w Wołominie	300 000,00	
	92695	Pozostała działalność	55 000,00	
	6050	Budowa Skateparku w Wołominie	55 000,00	WPF
		<b>Razem:</b>	<b>25 357 571,00</b>	

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI W 2021 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  
W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 355 000,00</b>	<b>17 355 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	17 300 000,00	17 352 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 300 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	399 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 530,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 677 154,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	45 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	2 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00
<b>Razem:</b>				<b>17 355 000,00</b>	<b>17 355 000,00</b>

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 242/2021 z dnia 01 września 2021 roku  
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2021 rok**

**Dz. 600**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.1.4.2020;16 z dnia 01 września 2021 roku z zadania *"Budowa ul. Miłej w Duczkach"* z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą *"Bezpieczna droga do szkoły"* – **50 000 zł**

**Dz. 852**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.55.2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 240/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.15.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Wołomin w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” przyjętego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. (M.P. z 2018 r. poz. 1007) w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023) – **104 769 zł**

**Dz. 900**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Nr WP.3021.4.2021 z dnia 01 września 2021 roku z przeznaczeniem na doręczanie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **6 030 zł**