

ZARZĄDZENIE NR 136/2023
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 5 czerwca 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 2022 r. poz. 1634 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. a i 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 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 roku stanowiących Tabelę Nr 6 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. 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 |
|---------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 631 067,00 | 0,00 | 2 631 067,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 631 067,00 | 0,00 | 2 631 067,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 700,00 | 10 000,00 | 69 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 571 367,00 | -10 000,00 | 2 561 367,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 2 651 067,00 | 0,00 | 2 651 067,00 |

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 19 977 331,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 11 400,00 | |
| | 6050 | | Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Cichorackiej 6 - dz. nr ewid 92/1 | 11 400,00 | FS Stare Grabie |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 976 931,00 | |
| | 6050 | | Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja) | 67 000,00 | |
| | 6050 | | Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów | 0,00 | WPF |
| | 6050 | | Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie | 0,00 | WPF |
| | 6050 | | Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu | 52 981,00 | FS Zagościńc |
| | 6050 | | Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńc – ul. Podmiejskiej | 200 000,00 | |
| | 6050 | | Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie | 450 000,00 | |
| | 6050 | | Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej 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 | 167 950,00 | WPF |
| | 6050 | | Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie | 38 500,00 | WPF |
| | 6050 | | Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie | 160 000,00 | WPF |
| | 6050 | | Budowa ul. Krótkiej w Duczkach | 100 000,00 | WPF |
| | 6050 | | Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej | 5 550 000,00 | WPF |
| | 6050 | | Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap) | 1 625 000,00 | WPF |
| | 6050 | | Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie | 630 000,00 | WPF |
| | 6370 | | | 4 406 000,00 | |
| | 6050 | | Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki) | 75 000,00 | WPF |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------|
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosa do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8) | 75 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Nagórnej w Wołominie | 10 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach | 36 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej) | 46 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów | 60 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa drogi łączącej Szose Jadowską z Krzyżową | 58 500,00 | WPF |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki – 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka | 1 800 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego | 286 817,00 | WPF |
| | | 6370 | | 1 927 183,00 | |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin | 80 000,00 | |
| | | 6050 | Inwestycja dot. rozmieszczenia dwóch progów zwalniających na u. Ręczajskiej | 22 000,00 | FS Duczki |
| | | 6050 | Budowa ul. Kmicica w Wołominie na odcinku od ul. Lipiny B do ul. Aleja Niepodległości (rozbiórka budynku na działce nr ew. 159/6 obręb 35 Wołomin) | 53 000,00 | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 989 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach | 11 500,00 | WPF |
| | | 6057 | | 1 517 900,00 | |
| | | 6059 | | 379 600,00 | |
| | | 6050 | Koncepcja programowo-przestrzenna budowy parkingu podziemnego przy Urzędzie Miejskim w Wołominie | 80 000,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 259 500,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 904 500,00 | |
| | | 6050 | Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin | 600 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin | 400 000,00 | |
| | | 6050 | Altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin | 200 000,00 | wniosek społeczny |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN | 3 704 500,00 | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 355 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach | 1 355 000,00 | WPF |
| 720 | | | Informatyka | 20 787,00 | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 20 787,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI (Cyfrowa Gmina) | 20 787,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|--|
| 750 | | | Administracja publiczna | 434 102,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI | 30 000,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 350 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI | 350 000,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 54 102,00 | |
| | | 6050 | Virtual WOF-moduł e-dostępność | 10 117,00 | WPF |
| | | 6057 | | 35 188,00 | |
| | | 6059 | | 8 797,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grabie Stare | 20 000,00 | FS Stare Grabie – 10 000 zł, FS Duczki-10 000 zł |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 974 544,00 | |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa | 814 016,00 | |
| | | 6050 | Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek | 290 000,00 | WFIO; WPF |
| | | 6050 | Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale | 30 000,00 | WFIO; WPF |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń | 100 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Modernizacja infrastruktury oświatowej | 200 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie | 57 800,00 | FS Ossów |
| | | 6050 | Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie | 23 616,00 | |
| | | 6050 | Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie | 15 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa systemu kontroli wejść i wyjść w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie | 21 600,00 | |
| | | 6050 | Modernizacja monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach | 41 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa systemu kontroli wejść i wyjść w Szkole Podstawowej w Czarnej | 20 000,00 | |
| | | 6060 | Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu | 15 000,00 | FS Stare Grabie |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 734 528,00 | |
| | | 6050 | Odnowienie pomieszczeń przedszkola (WFIO-Przedszkole w Duczkach) | 90 528,00 | WFIO |
| | | 6050 | Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach | 160 000,00 | WFIO, WPF |
| | | 6050 | Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie | 720 000,00 | WPF |
| | | 6370 | | 4 750 000,00 | WPF |
| | | 6060 | Zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej – Przedszkole Nr 9 | 14 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|
| | 80120 | | Licea Ogólnokształcące | 426 000,00 | |
| | | 6050 | Potrzebujemy odnowionej hali na Sasina. Renowacja największego krytego obiektu sportowego w Wołominie (WFIO-ILO w Wołominie) | 200 000,00 | WFIO |
| | | 6050 | Sala na miarę (WFIO-III LO w Wołominie) | 200 000,00 | WFIO |
| | | 6050 | Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie | 26 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 284 851,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 120 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne | 120 000,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa tężni solankowej oś. Niepodległości w Wołominie | 200 000,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 338 700,00 | |
| | | 6050 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia | 100 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów) | 400 000,00 | |
| | | 6150 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin | 838 700,00 | WPF |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 14 626 151,00 | |
| | | 6050 | Monitoring miejski na osiedlach "Sławek" i "Wołominek" | 200 000,00 | wniosek społeczny |
| | | 6050 | Modernizacja placu zabaw w Parku im. Bohdana Wodiczki w Wołominie | 200 000,00 | |
| | | 6050 | Modernizacja placu zabaw na ul. Partyzantów w Wołominie | 80 000,00 | |
| | | 6050 | Strefa rekreacji przy Wołomińskim łączniku do S8 | 200 000,00 | wniosek społeczny |
| | | 6050 | Budowa altany na placu zabaw | 20 000,00 | FS Leśniakowizna |
| | | 6050 | Wykonanie źródła z wodą pitną na terenie placu zabaw – placu Mucharskich | 16 981,00 | FS Duczki |
| | | 6050 | Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie | 13 765 000,00 | WPF |
| | | 6050 | | 29 520,00 | |
| | | 6057 | Virtual WOF-moduł e-środowisko | 47 232,00 | WPF |
| | | 6059 | | 11 808,00 | |
| | | 6050 | Wyposażenie placu zabaw | 20 000,00 | FS Nowe Lipiny |
| | | 6050 | Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego | 18 610,00 | FS Mostówka |
| | | 6060 | Zakup agregatu prądowórczego (trójfazowego do 10 KW) oraz przewodu do agregatu dł. ok. 50 m. | 17 000,00 | FS Majdan |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 716 788,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 690 000,00 | |
| | | 6050 | Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach | 20 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy | 1 470 000,00 | WPF |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|---------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------|
| | | 6050 | Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach, uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK | 200 000,00 | wniosek społeczny |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 26 788,00 | |
| | | 6050 | Remont kapliczki we wsi Helenów | 26 788,00 | FS Helenów |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 787 000,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 53 000,00 | |
| | | 6050 | Modernizacja systemu nagłośnienia zainstalowanego na pływalni OSiR Huragan w Wołominie | 35 000,00 | |
| | | 6050 | Implementacja protokołu komunikacyjnego i przeprowadzenie certyfikacji danych systemu ESOK z terminalami kart płatniczych | 18 000,00 | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 594 000,00 | |
| | | 6050 | Dostawa i montaż garażu blaszanego, wolnostojącego do przechowywania sprzętu | 24 000,00 | |
| | | 6050 | Modernizacja monitoringu i podpięcie pod światłowód OSiR Huragan w Wołominie | 10 000,00 | |
| | | 6050 | Sport na hali- rewitalizacja hali OSiR Huragan w Wołominie | 200 000,00 | wniosek społeczny |
| | | 6050 | Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie | 1 200 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie | 150 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR (Zakup tablicy z wynikami na boisko sztuczne) | 10 000,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 140 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa Skateparku w Wołominie | 2 140 000,00 | WPF |
| Razem: | | | | 55 474 903,00 | |

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 136/2023 z dnia 05 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 600

Przeniesienie środków w planie wydatków inwestycyjnych wg pisma Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.5.2023 z dnia 30 maja 2023 roku z zadania „Budowa **ul. Orwida** w Wołominie (dokumentacja)” z przeznaczeniem na nadzór inwestorski w związku z realizacją zadania „Budowa ul. Kmicica w Wołominie na odcinku od ul. Lipiny B do ul. Aleja Niepodległości (rozbiórka budynku na działce nr ew. 159/6 obręb 35 Wołomin) – **3 000 zł**,

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.43.DT.2023 z dnia 02 czerwca 2023 roku z przeznaczeniem na wykonanie przetargu na dostawcę gazu ziemnego oraz archiwizację składnicy akt w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach – **10 000 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.21.2023 z dnia 01 czerwca 2023 roku z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – **10 000 zł**,