

**ZARZĄDZENIE NR 286/2021
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2021

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz §14 pkt 2 lit. a 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 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 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Wołomina
Zastępca Burmistrza

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 800,00 | 25 800,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 64 000,00 | -800,00 | 63 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 92 500,00 | 0,00 | 92 500,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 92 500,00 | 0,00 | 92 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 500,00 | 3 000,00 | 68 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 1 800,00 | 5 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | -1 800,00 | 3 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 116 000,00 | -90 000,00 | 1 026 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 116 000,00 | -90 000,00 | 1 026 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 116 000,00 | -90 000,00 | 1 026 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 152 304,00 | 90 000,00 | 1 242 304,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 112 304,00 | 98 000,00 | 1 210 304,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 500,00 | 90 000,00 | 270 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 931 804,00 | 8 000,00 | 939 804,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 40 000,00 | -8 000,00 | 32 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | -8 000,00 | 32 000,00 |
| Razem: | | | | 2 449 804,00 | 0,00 | 2 449 804,00 |

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Uwagi |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 16 792 284,00 | |
| | 60004 | | Lokalny Transport Zbiorowy | 11 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM | 11 000,00 | FS Stare Lipiny |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 281 284,00 | |
| | | 6050 | Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie | 35 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej | 60 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie | 5 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) | 45 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki) | 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. Nowej w Wołominie | 40 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Parkowej Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej) | 10 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu | 160 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Jodłowej w Wołominie | 650 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Polskiej w Wołominie | 150 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie | 75 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja | 500 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie | 75 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego | 90 000,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową | 58 500,00 | WPF |
| | | 6050 | Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego w Wołominie | 1 647 592,00 | WPF |
| | | 6057 | oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach | 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. Błońska na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Łazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie - Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 650 000,00 | WPF |
| | 6050 | Budowa ul. Zimowej w Wołominie- Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 700 000,00 | WPF |
| | 6050 | Budowa ul. Miłej w Duczkach- Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 153 941 zł | 550 000,00 | |
| | 6050 | Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą - Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 160 000,00 | WPF |
| | 6050 | Rozbudowa dróg gminnych - ul. Kolejowa na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 750 000,00 | WPF |
| | 6050 | Bezpieczna droga do szkoły | 168 524,00 | BS2020/2021 |
| | 6050 | Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka; etap I | 300 000,00 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 500 000,00 | |
| | 6057 | Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach | 1 194 800,00 | WPF |
| | 6059 | | 298 700,00 | |
| | 6050 | | 6 500,00 | |
| 630 | | Turystyka | 76 819,00 | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 76 819,00 | |
| | 6057 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – moduł e-turystyka | 61 456,00 | WPF |
| | 6059 | | 15 363,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 943 713,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 943 713,00 | |

| | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------|
| | 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. Wileńskiej 23 | 30 000,00 | WPF |
| | 6050 | Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach | 600 000,00 | |
| | 6050 | Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin | 2 526 606,00 | WPF |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM | 300 000,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 607 028,00 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 000,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – BR | 25 000,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 582 028,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM | 188 000,00 | |
| | 6060 | E-Wołomin- gmina dobrych rozwiązań | 73 493,00 | WPF |
| | 6068 | | 255 628,00 | |
| | 6069 | | 64 907,00 | |
| | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 171 804,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 939 804,00 | |
| | 6050 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu | 39 000,00 | WPF |
| | 6050 | Estetycznie wokół czwórki | 82 000,00 | 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 | 113 178,00 | BS2020/2021 |
| | 6050 | Remont szatni w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie | 25 000,00 | |
| | 6050 | Modernizacja wejścia do Szkoły Podstawowej w Duczkach | 88 000,00 | |
| | 6050 | Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach | 0,00 | |
| | 6050 | Dostawa kotłów gazowych wraz z niezbędną automatyką i osprzętem oraz usługą instalacji w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach | 254 500,00 | |
| 80104 | | Przedszkola | 32 000,00 | |
| | 6050 | Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 9 w Wołominie | 32 000,00 | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 200 000,00 | |
| | 6050 | Odwodnienie dziedzińca Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie wraz z zagospodarowaniem terenu | 200 000,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 448 470,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000,00 | |
| | 6050 | Wykonanie koncepcji i projektu odwodnienia ulic Zachodniej i Grabowskiej w Duczkach | 30 000,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 405 770,00 | |
| | 6050 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia | 40 000,00 | WPF |
| | 6050 | Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8 | 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. Lawendowej i ul. Majdańskiej w Duczkach | 44 280,00 | FS Duczki |

| | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|---|
| | 6050 | Wykonanie budowy doświetlenia ul. Rubinowej i ul. Rzymskiej w Majdanie | 22 000,00 | FS Majdan |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 012 700,00 | |
| | 6050 | Zielona Ostoja – Hufiec ZHP Wołomina | 130 400,00 | BS2020/2 021 |
| | 6050 | Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni | 127 300,00 | BS2020/2 021 |
| | 6050 | Tęźnia solankowa w trosce o zdrowie mieszkańców Wołomina | 140 000,00 | BS2020/2 021 |
| | 6050 | Zawsze dla „ Sławka ” - zdrowo i kolorowo | 140 000,00 | BS2020/2 021 |
| | 6050 | Aktywny mieszkaniec Ossowa | 50 000,00 | BS2020/2 021 |
| | 6050 | Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie | 400 000,00 | WPF |
| | 6050 | Budowa siłowni plenerowej przy ul. Błotnej w Wołominie | 25 000,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 555 741,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 504 941,00 | |
| | 6050 | Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach | 1 434 941,00 | WPF |
| | 6050 | Modernizacja budynku MDK w Wołominie | 70 000,00 | WPF |
| | 92195 | Pozostała działalność | 50 800,00 | |
| | 6050 | Rzeźba psa Miśka – WPR | 50 800,00 | W tym; 45 000 zł – BS2020/2 021; 5 800 zł - darowizna |
| 926 | | Kultura fizyczna | 430 000,00 | |
| | 92601 | Instytucje kultury fizycznej | 15 000,00 | |
| | 6050 | Modernizacja posadzek na Pływalni OsiR Huragan Wołomin | 15 000,00 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 60 000,00 | |
| | 6050 | Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin | 60 000,00 | WPF |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 300 000,00 | |

| | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|-----|
| | 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 |
| Razem: | | | 26 025 859,00 | |

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Wołomina Nr 286/2021 z dnia 01 października 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wołomin na 2021 rok

Dz. 700

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN/2021/13 z dnia 29 września 2021 roku z przeznaczeniem na zamówienie baneru w celu informacji o sprzedaży nieruchomości gminy Wołomin – **800 zł**

Dz. 754

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Straży Miejskiej w Wołominie Nr SM-F.301.72.2021 z dnia 30 września 2021 roku z przeznaczeniem na wykonanie badań okresowych pracowników Straży Miejskiej, dokonywanie bieżących napraw samochodów służbowych oraz zakup materiałów do prowadzenia prelekcji na temat bezpieczeństwa – **5 800 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji z zadań:

Zmniejszenie środków w zadaniach;

- „Estetycznie wokół Czwórki” – **40 000 zł**,
- „Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 9 w Wołominie” – **8 000 zł**
- „Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu” – **6 500 zł**

Zwiększenie środków na zadanie „Dostawa kotłów gazowych wraz z niezbędną automatyką osprzętem oraz usługą instalacji w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach” przeznaczeniem na dostawę i montaż kotłów gazowych w obiekcie szkoły w trybie awaryjnym oraz na nadzór inwestorski nad realizacją zadania – **54 500 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.68.GM.2021 z dnia 30 września 2021 roku z przeznaczeniem na wymianę rur wodociągowych w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie związku z awarią sieci wodno – kanalizacyjnej w budynku szkoły. Środki zostały przeniesione z rezerwy ogólnej – **90 000 zł**