

ZARZĄDZENIE NR 356/2022
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 8 grudnia 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 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), §15 pkt 2 lit. a i 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 wydatkach na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2022 roku stanowiących Tabelę Nr 6 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. 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 623,00	-48 241,00	72 382,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 623,00	-48 241,00	72 382,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 623,00	-48 241,00	72 382,00
Razem:				120 623,00	-48 241,00	72 382,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 266,00	0,00	82 266,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 266,00	0,00	82 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 666,00	6 585,00	64 251,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	-4 385,00	915,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	-2 200,00	17 100,00
852			Pomoc społeczna	2 872 941,00	0,00	2 872 941,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 695,00	2 695,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 695,00	2 695,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 109 301,00	-86 304,00	1 022 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	804 463,00	-55 000,00	749 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 838,00	-31 304,00	273 534,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 446 457,00	42 747,00	1 489 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 446 357,00	42 847,00	1 489 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 600,00	42 295,00	245 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	-6 940,00	21 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	58 257,00	112 657,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-1 300,00	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-1 120,00	7 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 700,00	-6 602,00	96 098,00
	85295		Pozostała działalność	112 583,00	-433,00	112 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 071,00	8 129,00	31 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 963,00	-7 300,00	78 663,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	-178,00	1 742,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-52,00	448,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 129,00	-1 032,00	97,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 333,00	-48 241,00	125 092,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 333,00	-48 241,00	125 092,00

		3240	Stypendia dla uczniów	134 203,00	-47 521,00	86 682,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 130,00	-720,00	38 410,00
855			Rodzina	883 000,00	0,00	883 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	569 300,00	2 148,00	571 448,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	569 300,00	2 148,00	571 448,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	313 700,00	-2 148,00	311 552,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 700,00	-2 148,00	311 552,00
Razem:				333 217 824,00	-48 241,00	333 169 583,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	15 340 992,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 182 892,00	
		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	2 434 050,00	WPF
		6100		998 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu	1 626 925,00	WPF
		6100		983 075,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1Maja do ul. Wołomińskiej	215 000,00	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)	2 540 913,00	WPF
		6100		799 229,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki)	75 000,00	WPF
		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. Nowej w Wołominie	40 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	160 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	58 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja	1 585 400,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szose Jadowską z Krzyżową	58 500,00	WPF
		6050	Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	200 000,00	WPF
		6050	Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. Żelaznej w Wołominie	441 000,00	
		6050	Poprawa przejezdności ul. Głównej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	25 000,00	FS Stare Grabie
		6050	Budowa ul. Parkowej 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	70 000,00	
		6050	Budowa ul. Zimowej w Wołominie	94 363,00	WPF
		6100		633 637,00	WPF
		6050	Budowa ul. Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej	500 000,00	
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	80 000,00	
		6050	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie – projekt	38 500,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie	5 000,00	WPF
		6050	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie	480 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	210 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i Waryńskiego	89 000,00	WPF
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	565 300,00	WPF
	60017		Drogi wewnętrzne	158 100,00	
		6057	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	126 500,00	WPF
		6059		31 600,00	
630			Turystyka	2 707,00	
	63095		Pozostała działalność	2 707,00	
		6057	Virtual WOF-moduł e-turystyka	2 165,00	WPF
		6059		542,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 796 502,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 131 502,00	
		6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	3 300 000,00	WPF
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „ Oczyszczalni ” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie	917 000,00	
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	650 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN	175 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod sołecki plac zabaw działka nr ewid. 110/2 w Nowych Grabiach”	89 502,00	FS. Nowe Grabie-29 502 zł BS 60 000 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 665 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	4 565 000,00	WPF
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	100 000,00	
720			Informatyka	20 788,00	
	72095		Pozostała działalność	20 788,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI (Cyfrowa Gmina)	20 788,00	
750			Administracja publiczna	673 364,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00	
		6050	Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wołominie	500 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	150 000,00	
	75095		Pozostała działalność	23 364,00	
		6050	Virtual WOF-moduł e-dostępność	4 369,00	WPF
		6057		15 196,00	
		6059		3 799,00	
801			Oświata i wychowanie	6 506 592,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	1 300 992,00	
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	9 417,00	WFIO
		6050	Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej	22 275,00	FS Czarna
		6050	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00	FS Stare Grabie
		6050	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale	181 000,00	WFIO
		6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej	826 300,00	
		6050	Budowa elektronicznego systemu zabezpieczenia wejść do szkoły, monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie	115 000,00	
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	52 000,00	WPF
		6050	Wykonanie instalacji systemu monitorującego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	40 000,00	
		6050	Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie	40 000,00	
	80104		Przedszkola	5 184 500,00	
		6050	Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach	4 500,00	WFIO
		6050	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	5 180 000,00	WPF
	80120		Licea Ogólnokształcące	21 100,00	
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu na karty zbliżeniowe w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	21 100,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	
		6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 065 299,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	385 000,00	
		6050	Budowa tężni solankowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin wraz z zagospodarowaniem terenu	385 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 193 370,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	130 700,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Oświetlenie ulic – ulice:Cuchuwiec, Lawendowa, Przytorowa	35 670,00	FS Duczki
		6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin	838 700,00	WPF
		6050	Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie	33 300,00	FS Majdan
		6050	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8	155 000,00	
	90095		Pozostała działalność	6 486 929,00	
		6050	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie	4 085 000,00	WPF
		6050	Strefa rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna	200 000,00	BS
		6050	Plac zabaw w Nowym Grabi	170 000,00	BS
		6050	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Czarna	200 000,00	BS
		6050	Wybieg dla psów „Psie pole”	225 000,00	W tym BS – 200 000 zł
		6050	Nastrojowy Sławek i Wołominek	200 000,00	BS
		6057	Virtual WOF-moduł e-środowisko	713 143,00	WPF
		6059		178 286,00	
		6050	Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie	200 000,00	WPF
		6050	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Placu 3 Maja w Wołominie	160 000,00	
		6050	Zawsze dla „Sławka”- zdrowo i kolorowo	140 000,00	
		6050	Wykonanie betonowej kuli (sfery) na skwer im. Pawła Seweryna Rozbickiego	15 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 140,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 734 140,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	734 140,00	WPF
			Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy	1 000 000,00	WPF
	92116		Biblioteki	222 000,00	
		6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości	222 000,00	
926			Kultura fizyczna	731 900,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	571 900,00	
		6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan” Wołomin	302 900,00	
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie wraz z zapleczem sanitarnym	269 000,00	
	92695		Pozostała działalność	160 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	160 000,00	WPF
Razem:				43 094 284,00	

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 356/2022 z dnia 08 grudnia 2022 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2022 rok**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Samodzielnych stanowisk ds kadrowo - płacowych Nr WK.3026.30.2022 z dnia 08 grudnia 2022 roku z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie – **5 000 zł**

Dz. 754

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.30.2022 z dnia 06 grudnia 2022 roku z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek OSP gminy Wołomin – **6 585 zł**

Dz. 852, 854

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.19.28.2022 z dnia 29 listopada 2022 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 484/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.87.2022 z dnia 06 grudnia 2022 roku przeznaczonych na pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych – **48 241 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.85.2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku z przeznaczeniem:

- zakup zewnętrznych markiz przeciwsłonecznych , fotela masującego (Senior+), zakup komputerów, urządzenia do robienia kopii zapasowych,, materiałów biurowych oraz środków czystości
- wzrost świadczeń na dodatki mieszkaniowe,
- opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- szkolenie zespołu interdyscyplinarnego.

Ogólna kwota przeniesień – **113 076 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków inwestycyjnych z zadania *Dokumentacja projektowa rewitalizacji Placu 3 Maja w Wołominie* zgodnie z pismem Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacja Nr WPR.3026.24.2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku na zadanie *Wybieg dla psów „Psie pole”* – **25 000 zł**