

ZARZĄDZENIE NR 252/2022
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 1 września 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.) oraz §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 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. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 360,00	60 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	46 360,00	46 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 360,00	46 360,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
855			Rodzina	2 160,00	528,00	2 688,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 160,00	528,00	2 688,00
		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	2 160,00	528,00	2 688,00
Razem:				2 160,00	60 888,00	63 048,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	48 287 389,00	60 360,00	48 347 749,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 633 288,00	-32 210,00	41 601 078,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630 187,00	-2 000,00	628 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273 586,00	242 000,00	4 515 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 317 954,00	-25 000,00	5 292 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754 587,00	-40 840,00	713 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 206,00	5 885,00	400 091,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	405 442,00	48 450,00	453 892,00
		4260	Zakup energii	2 633 324,00	-12 358,00	2 620 966,00
		4270	Zakup usług remontowych	307 400,00	-18 916,00	288 484,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 200,00	2 166,00	37 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 605,00	16 381,00	1 075 986,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 200,00	62,00	40 262,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 950,00	260,00	18 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 999,00	-300,00	61 699,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 701 648,00	-248 000,00	25 453 648,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 307,00	-8 780,00	122 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	-1 435,00	18 615,00
		4260	Zakup energii	63 300,00	-3 842,00	59 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-1 084,00	12 916,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-166,00	434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 047,00	-181,00	27 866,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-812,00	1 488,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	-260,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	-1 000,00	1 750,00
	80104		Przedszkola	87 590,00	-900,00	86 690,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 040,00	-900,00	39 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 100,00	820,00	18 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	-500,00	4 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	-320,00	24 280,00

80107		Świetlice szkolne	1 527 956,00	18 000,00	1 545 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 129,00	14 000,00	237 129,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 304 827,00	4 000,00	1 308 827,00
80120		Licea ogólnokształcące	129 240,00	34 000,00	163 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 240,00	14 000,00	38 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	20 000,00	125 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 225,00	51 000,00	325 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 700,00	44 000,00	263 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 525,00	7 000,00	61 525,00
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	529 201,00	0,00	529 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 859,00	2 000,00	118 859,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 342,00	-2 000,00	410 342,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 586 393,00	-5 000,00	3 581 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	-1 200,00	46 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 691,00	-13 000,00	784 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 701,00	-1 500,00	551 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 131,00	-300,00	76 831,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 111 370,00	11 000,00	2 122 370,00
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	231 987,00	5 000,00	236 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 754,00	4 000,00	57 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 443,00	-7 000,00	37 443,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 790,00	8 000,00	141 790,00
80195		Pozostała działalność	156 202,00	-750,00	155 452,00
	3240	Stypendia dla uczniów	156 202,00	-750,00	155 452,00
855		Rodzina	620,00	528,00	1 148,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	620,00	528,00	1 148,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518,00	441,00	959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	76,00	165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	11,00	24,00

Razem:			48 288 009,00	60 888,00	48 348 897,00
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

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	8 769,00	0,00	8 769,00
	01095		Pozostała działalność	8 769,00	0,00	8 769,00
		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	8 769,00	0,00	8 769,00
750			Administracja publiczna	559 944,00	0,00	559 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 944,00	0,00	559 944,00
		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	559 944,00	0,00	559 944,00
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	318 509,00	0,00	318 509,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 509,00	0,00	318 509,00
		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	318 509,00	0,00	318 509,00
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	2 518 893,00	0,00	2 518 893,00
	85203		Ośrodki wsparcia	919 560,00	0,00	919 560,00
		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	919 560,00	0,00	919 560,00
	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	0,00	10 330,00
		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	0,00	10 330,00
	85295		Pozostała działalność	1 570 099,00	0,00	1 570 099,00
		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	1 570 099,00	0,00	1 570 099,00
855			Rodzina	41 977 956,00	528,00	41 978 484,00
	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	16 176 000,00	0,00	16 176 000,00
		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	16 176 000,00	0,00	16 176 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 160,00	528,00	2 688,00

	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	2 160,00	528,00	2 688,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	293 000,00	0,00	293 000,00
	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	293 000,00	0,00	293 000,00
Razem:			45 408 103,00	528,00	45 408 631,00

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	8 769,00	0,00	8 769,00
	01095		Pozostała działalność	8 769,00	0,00	8 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172,00	0,00	172,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 597,00	0,00	8 597,00
750			Administracja publiczna	559 944,00	0,00	559 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 944,00	0,00	559 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 770,00	0,00	466 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 238,00	0,00	80 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 436,00	0,00	11 436,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
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	318 509,00	0,00	318 509,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 509,00	0,00	318 509,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 013,00	0,00	65 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,00	0,00	3 156,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 340,00	0,00	250 340,00
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	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00
852			Pomoc społeczna	2 518 893,00	0,00	2 518 893,00
	85203		Ośrodki wsparcia	919 560,00	0,00	919 560,00
		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	919 560,00	0,00	919 560,00
	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	0,00	10 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 330,00	0,00	10 330,00
	85295		Pozostała działalność	1 570 099,00	0,00	1 570 099,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 539 313,00	0,00	1 539 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 319,00	0,00	22 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844,00	0,00	3 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,00	0,00	423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
855			Rodzina	41 977 956,00	528,00	41 978 484,00
	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	16 176 000,00	0,00	16 176 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 489 178,00	0,00	14 489 178,00
		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	1 284 571,00	0,00	1 284 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 051,00	0,00	5 051,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 160,00	528,00	2 688,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518,00	441,00	959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	76,00	165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	11,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	0,00	1 540,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	293 000,00	0,00	293 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	293 000,00	0,00	293 000,00
Razem:			45 408 103,00	528,00	45 408 631,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	16 708 292,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 550 192,00	
		6050	Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej 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 z 2020 roku – 998.000,00)	3 432 050,00	WPF
		6050	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 983.074,80)	2 430 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1Maja do ul. Wołomińskiej	60 000,00	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) (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 799.229,55)	3 190 142,00	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. Witosza 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	65 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja	1 800 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Realizacja inwestycji strategicznych na terenie miasta i gminy Wołomin-ulice: Wesola, Parkowa, Mickiewicza – wkład własny	1 595 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. Żelaznej w Wołominie	500 000,00	
		6050	Poprawa przejezdności ul. Główniej 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	Budowa ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczem	70 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	70 000,00	
		6050	Budowa ul. Zimowej w Wołominie (<i>środkii Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 633 636,65</i>)	740 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej	500 000,00	
		6050	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach	0,00	
		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	
		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	515 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	265 000,00	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	370 000,00	
	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	11 246 502,00	
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	625 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN	200 000,00	
		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	6 115 000,00	
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	4 615 000,00	WPF
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	1 500 000,00	
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	753 364,00	
	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)	700 000,00	
		6050	Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wołominie	500 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	200 000,00	
	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	7 465 792,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	1 413 692,00	
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	199 417,00	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	112 000,00	WFIO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej	850 000,00	
		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	100 000,00	
	80104		Przedszkola	5 861 000,00	
		6050	Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach	111 000,00	WFIO
		6050	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	5 750 000,00	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	170 000,00	
		6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	170 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 055 580,00	
	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	1 199 151,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	130 700,00	WPF
		6050	Oświetlenie ulic – ulice:Cuchuwiec, Lawendowa, Przytorowa	41 451,00	FS Duczki
		6150	Modernizacja oświetlenia	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	6 471 429,00	
		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 Grabiu	170 000,00	BS
		6050	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Czarna	200 000,00	BS
		6050	Wybieg dla psów „Psie pole”	200 000,00	BS
		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	185 000,00	
		6050	Zawsze dla „Sławka”- zdrowo i kolorowo	140 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 106 140,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 884 140,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	884 140,00	WPF
			Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy	1 000 000,00	
	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	1 411 900,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	411 900,00	
		6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan” Wołomin	142 900,00	
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie wraz z zapleczem sanitarnym	269 000,00	
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	1 000 000,00	WPF
Razem:				47 771 065,00	

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 252/2022 z dnia 01 września 2022 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2022 rok**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Nr FK.0401.66.GM.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku z przeznaczeniem na:

- opłaty za ścieki oraz na zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- badania lekarskie w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wołominie oraz w Przedszkolu Nr 8 w Wołominie,
- wynagrodzenia oraz remont dachu, wymianę rynien w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie,
- wynagrodzenia oraz zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach,
- pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Zagościńcu, w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie oraz w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie.

Ogólna kwota przeniesień- **387 920 zł**

Dz. 801

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.15.35.2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 115 z dnia 17 sierpnia 2022 roku oraz pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.67.GM.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – **60 360 zł**

Dz. 855

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.29.2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 267/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku oraz pisma Wydziału Polityki Społecznej w Wołominie Nr WK.3026.16.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – **528 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.2022:10 z dnia 29 sierpnia 2022 roku z zadania „*Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie wraz z zapleczem sanitarnym*” na zadanie „*Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR Huragan Wołomin*”

– **62 900 zł**