

**UCHWAŁA NR XXXVIII-122/2021
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 20 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm)

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII-4/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021 dokonuje się następujących zmian:

1. **§ 1 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **285 533 211 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 277 191 882 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 341 329 zł.

2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się dochody:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 80 056 089 zł.

2. **§ 2 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **302 176 392 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 275 488 056 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 688 336 zł.

2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 80 056 089 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 699 378 zł.,

3. **§ 3 otrzymuje brzmienie:** Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2021 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 25 790 571 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie

Marek Górski

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXXVIII-
122/2021 z dnia
20.09.2021r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	433 000,00	433 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	433 000,00	433 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	433 000,00	433 000,00
Razem:				0,00	433 000,00	433 000,00

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXXVIII-
122/2021 z dnia
20.09.2021r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 058 713,00	585 000,00	3 643 713,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 058 713,00	585 000,00	3 643 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 713,00	585 000,00	3 643 713,00
750			Administracja publiczna	413 493,00	-152 000,00	261 493,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	413 493,00	-152 000,00	261 493,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 493,00	-152 000,00	261 493,00
Razem:				3 472 206,00	433 000,00	3 905 206,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	16 562 284,00	
	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	15 051 284,00	
		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	1 717 592,00	

	6057	ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego w Wołominie 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	WPF
	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
	60017	Drogi wewnętrzne	1 500 000,00	
		6057	1 193 356,00	WPF
		6059	298 338,00	
		6050	8 306,00	
630		Turystyka	76 819,00	
	63095	Pozostała działalność	76 819,00	
		6057	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	931 804,00	
		6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	39 000,00	WPF
		6050	Estetycznie wokół czwórki	140 000,00	BS2020/2 021
		6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabinie	121 327,00	BS2020/2 021
		6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej	116 799,00	BS2020/2 021

	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	BS2020/2 021
	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	
80104		Przedszkola	40 000,00	
	6050	Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 9 w Wołominie	40 000,00	
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	1 429 182,00	
	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	386 482,00	
	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. Azaliowej i I. Majdańskiej w Duczkach	46 992,00	FS Duczki
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	Tężnia 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	1 569 741,00	
	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	64 800,00	
	6050	Rzeźba psa Miśka – WPR	50 800,00	W tym; 45 000 zł – BS2020/2 021; 5 800 zł - darowizna
	6050	Pomnik pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 Helenów	14 000,00	FS Helenów
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:			25 790 571,00	

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII-122/2021 z dnia 20 września 2021 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2021 rok**

Dz. 700,750

Zwiększenie i przeniesienie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.1.4.2021:17 z dnia 14 września 2021 r. i Zespołu Informatyki Nr ZI.3021.10.2021 z dnia 14 września 2021 r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji „*Budowa budynku komunalnego w Nowych Lipinach*” w związku z uzyskaniem dofinansowania w kwocie 4 333 057,64 zł (2021 rok – 433 000 zł, 2022 rok – 3 900 057,64 zł) z Funduszu Dopłat ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, którego koordynatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, w tym:

- zwiększenie dochodów w 2021 r. – **433 000 zł**
- zwiększenie wydatków w związku z uzyskaniem dofinansowania (433 000 zł) i przeniesienie środków jako wkład własny (152 000 zł); łącznie – **585 000 zł**

Zmiana tabel i załączników:

W tabelach do uchwały budżetowej Nr XXVIII-4/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021 wprowadza się aktualizację danych na dzień 20 września 2021 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2021”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 – „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2021”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2021 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.