

**UCHWAŁA NR XLI-172/2021
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 8 listopada 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 z późn. zm) 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 **288 887 054 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 280 545 725 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 80 280 536 zł.

2. **§ 2 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **306 669 994 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 280 236 104 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 433 890 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 80 280 536 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 25 498 125 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 XLI-
172/2021 z dnia 08.11.2021r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 119 800,00	1 119 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 119 800,00	1 119 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 119 800,00	1 119 800,00
Razem:				0,00	1 119 800,00	1 119 800,00

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XLI-
172/2021 z dnia
08.11.2021r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 170 367,00	79 955,00	10 250 322,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 170 367,00	79 955,00	10 250 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 170 367,00	79 955,00	10 250 322,00
630			Turystyka	76 819,00	-51 955,00	24 864,00
	63095		Pozostała działalność	76 819,00	-51 955,00	24 864,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 456,00	-41 565,00	19 891,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 363,00	-10 390,00	4 973,00
801			Oświata i wychowanie	352 554,00	1 091 800,00	1 444 354,00
	80101		Szkoły podstawowe	152 554,00	1 119 800,00	1 272 354,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 554,00	1 119 800,00	1 272 354,00
	80120		Licea ogólnokształcące	200 000,00	-28 000,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-28 000,00	172 000,00
926			Kultura fizyczna	336 000,00	0,00	336 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 000,00	19 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	19 000,00	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	-19 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-19 000,00	36 000,00
Razem:				10 935 740,00	1 119 800,00	12 055 540,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	16 763 729,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 263 729,00	
		6050	Budowa ul. Duczowskiej w Wołominie	35 000,00	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. 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	635 000,00	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 centrum przesiadkowego w ciągu 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	1 647 592,00	WPF
		6057		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	629 955,00	
	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	
	6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	121 990,00	
	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	24 864,00	
	63095	Pozostała działalność	24 864,00	
	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – moduł e-turystyka	19 891,00	WPF
	6059		4 973,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 919 213,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 919 213,00	
	6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR	510 407,00	
	6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR- zagospodarowanie terenu przy obiekcie komunalnym, ul. Mariańska 14/16	6 700,00	
	6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	10 500,00	WPF
	6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	600 000,00	WPF

		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	265 000,00	
750			Administracja publiczna	452 028,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 028,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	58 000,00	
		6060	E-Wołomin- gmina dobrych rozwiązań	73 493,00	WPF
		6068		255 628,00	
		6069		64 907,00	
801			Oświata i wychowanie	1 113 804,00	
	80101		Szkoły podstawowe	909 804,00	
		6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	9 000,00	WPF
		6050	Estetycznie wokół czwórki	82 000,00	BS2020/ 2021
		6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabinie	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 Grabinach	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	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	172 000,00	
		6050	Odwodnienie dziedzińca Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie wraz z zagospodarowaniem terenu	172 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 304 746,00	
	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	283 780,00	
		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	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	990 966,00	
		6050	Zielona Ostoja – Hufiec ZHP Wołomina	130 400,00	BS2020/ 2021
		6050	Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni	127 300,00	BS2020/ 2021
		6050	Tężnia solankowa w trosce o zdrowie mieszkańców Wołomina	140 000,00	BS2020/ 2021
		6050	Zawsze dla „Sławka” - zdrowo i kolorowo	140 000,00	BS2020/ 2021
		6050	Aktywny mieszkaniec Ossowa	28 266,00	BS2020/ 2021
		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	1 508 741,00	

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 457 941,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	1 434 941,00	WPF
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie	23 000,00	WPF
	92195		Pozostała działalność	50 800,00	
		6050	Rzeźba psa Miśka – WPR	50 800,00	W tym; 45 000 zł – BS2020/ 2021; 5 800 zł - darowizna
926			Kultura fizyczna	411 000,00	
	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	36 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	36 000,00	WPF
Razem:				25 498 125,00	

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI-172/2021 z dnia 08 listopada 2021 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2021 rok**

Dz. 801

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismami Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.83.DT.2021 i FK.0401.84.DT.2021 z dnia 04 listopada 2021 roku w związku z udziałem 12 szkół podstawowych z terenu Gminy Wołomin (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie, Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie, Szkoła Podstawowa w Leśniakowiźnie, Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu, Szkoła Podstawowa w Zagościńcu, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołominie, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie, Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie, Szkoła Podstawowa w Duczkach, Szkoła Podstawowa w Czarnej, Szkoła Podstawowa w Ossowie, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołominie) w programie **Laboratoria Przyszłości** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. Co najmniej 60% wsparcia otrzymanego przez dany podmiot planowane jest do wydatkowania do końca 2021 r., a nie więcej niż 40% w 2022 r.:

dochody – 1 119 800 zł

wydatki – 1 119 800 zł

Dz. 600, 630, 801,

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.1.4.2021:26 z dnia 08 listopada 2021 r. oraz Wydziału Pozyskiwania Środków Nr WPŚ.040.2.24.2021 z dnia 08 listopada 2021 roku z zadań inwestycyjnych:

- „Odwodnienie dziedzińca Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie wraz z zagospodarowaniem terenu” – 28 000zł
- „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – moduł e-turystyka” – 51 955 zł

z przeznaczeniem na zadanie „Budowa ul. Milej w Duczkach”- **79 955 zł**

Dz. 926,

Dostosowanie kwot w planie wydatków do załącznika inwestycyjnego zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.1.4.2021:25 z dnia 08 listopada 2021 r. dotyczących zadań „Budowa Skateparku w Wołominie” oraz „Budowa siłowni plenerowej oraz toru rowerowego przy ul. Reja w Wołominie” – **19 000 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 08 listopada 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.