

UCHWAŁA NR XXXV-78/2021
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 8 czerwca 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

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 **283 418 638 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 275 466 198 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 952 440 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 81 407 549 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **297 169 415 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 270 843 052 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 326 363 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 81 407 549 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3 w kwocie 5 481 113 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 25 540 863 zł.

4. § 5. otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 559 006 zł.

5. § 11. otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 32 003 183 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11 631 453 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 369 800 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 261 653 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 20 371 730 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 18 725 430 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 646 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 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

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				0,00	20 000,00	20 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 437 307,00	-193 000,00	9 244 307,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 300 700,00	120 000,00	5 420 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300 700,00	120 000,00	5 420 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 136 607,00	-313 000,00	3 823 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 048,00	-90 000,00	1 173 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 752,00	-20 000,00	87 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 440,00	-45 000,00	209 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 220,00	-10 000,00	27 220,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 300,00	-15 000,00	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 035 000,00	22 000,00	2 057 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 847,00	-5 000,00	265 847,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	-150 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 238 870,00	0,00	4 238 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 041 061,00	25 778,00	3 066 839,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060 943,00	-124 222,00	1 936 721,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207 314,00	-50 000,00	157 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 804,00	200 000,00	972 804,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 800,00	-2 259,00	28 541,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	-2 259,00	28 541,00
	80104		Przedszkola	723 254,00	-7 156,00	716 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 967,00	-45 390,00	611 577,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 287,00	-1 766,00	64 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	433 755,00	-16 292,00	417 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 400,00	-6 292,00	382 108,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 355,00	-10 000,00	35 355,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	-71,00	9 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-71,00	9 929,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	20 000,00	60 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000,00	10 000,00	240 000,00
	85395		Pozostała działalność	230 000,00	10 000,00	240 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	10 000,00	240 000,00
855			Rodzina	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 136 967,00	217 000,00	5 353 967,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 220 000,00	140 000,00	2 360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220 000,00	140 000,00	2 360 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	715 000,00	-22 000,00	693 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	-22 000,00	693 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 500,00	10 000,00	657 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-7 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 500,00	17 000,00	567 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 554 467,00	89 000,00	1 643 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 567,00	14 000,00	186 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381 900,00	75 000,00	1 456 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 439,00	-4 000,00	580 439,00
	92195		Pozostała działalność	584 439,00	-4 000,00	580 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 439,00	-4 000,00	580 439,00
Razem:				19 867 583,00	20 000,00	19 887 583,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	15 459 284,00	
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	23 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	11 000,00	FS Stare Lipiny
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	12 000,00	FS Duczki
	60016		Drogi publiczne gminne	13 936 284,00	
		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	1 917 592,00	

	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	45 000,00	WPF
	6057		2 649 369,00	
	6059		1 018 891,00	
	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	700 000,00	
	6050	Budowa ul. Miłej w Duczkach- Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 190 000 zł	600 000,00	
	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	200 000,00	WPF
	6050	Bezpieczna droga do szkoły	118 524,00	BS2020/2021
	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych mieszkańców wsi Czarna, przejścia dla pieszych od ronda w Czarnej w stronę Wołomina, 2x od mostu w stronę Radzymina, 1x w ul. Boryny	35 000,00	FS Czarna
	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	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – moduł e-turystyka	61 456,00	WPF
		6059		15 363,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 158 713,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 158 713,00	
		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	15 000,00	
		6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	3 326 606,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	300 000,00	
750			Administracja publiczna	831 529,00	
	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)	734 028,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	340 000,00	
		6060	E-Wołomin- gmina dobrych rozwiązań	73 493,00	WPF
		6068		255 628,00	
		6069		64 907,00	
	75095		Pozostała działalność	72 501,00	
		6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – moduł e-dostępność	13 557,00	WPF
		6057		47 155,00	
		6059		11 789,00	
801			Oświata i wychowanie	1 212 804,00	
	80101		Szkoły podstawowe	972 804,00	

	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	80 000,00	WPF
	6050	Estetycznie wokół czwórki	140 000,00	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	119 678,00	BS2020/2021
	6050	Remont szatni w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie	25 000,00	
	6050	Modernizacja wejścia do Szkoły Podstawowej w Duczkach	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	2 128 773,00	
	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	567 500,00	
	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	390 000,00	WPF

	6050	Budowa oświetlenia w ul. 100-lecia w miejscowości Zagościniec, Helenów	0,00	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
90095		Pozostała działalność	1 531 273,00	
	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	50 000,00	BS2020/2021
	6050	Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie	250 000,00	WPF
	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – moduł e-środowisko	534 858,00	WPF
	6059		133 715,00	
	6050	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Błotnej w Wołominie	25 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 542 941,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 483 941,00	
	6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach - Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 413 941,00	WPF
	6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie	70 000,00	WPF
	92195	Pozostała działalność	59 000,00	
	6050	Rzeźba psa Miśka – WPR	45 000,00	BS2020/2021
	6050	Pomnik pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 Helenów	14 000,00	FS Helenów
926		Kultura fizyczna	130 000,00	
	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
92695		Pozostała działalność	55 000,00	
	6050	Budowa Skateparku w Wołominie	55 000,00	WPF
Razem:			25 540 863,00	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	6060	Stare Lipiny	Budowa wiaty przystankowej u zbiegu ulic Kmicica i al. Niepodległości	11 000,00
2	600	60004	6060	Duczki	Zakup i montaż wiaty rowerowej na parkingu P+R przy stacji PKP	12 000,00
					RAZEM:	23 000,00
3	600	60016	4270	Nowe Lipiny	Poprawa przejezdności dróg na terenie sołectwa	22 000,00
					RAZEM:	22 000,00
4	600	60016	6050	Czarna	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych mieszkańców wsi Czarna, przejścia dla pieszych od ronda w Czarnej w stronę Wołomina, 2x od mostu w stronę Radzymina, 1x w ul. Boryny	35 000,00
					RAZEM:	35 000,00
5	754	75412	4210	Zagoścień	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu	8 200,00
6	754	75412	4210	Lipinki	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu	6 000,00
					RAZEM:	14 200,00
7	801	80101	4210	Czarna	Kontener (budka) dla osoby przeprowadzającej dzieci przez pasy przy Szkole w Czarnej	8 000,00
8	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia sal lekcyjnych tj, zakup, stolików, ławek, rolet okiennych oraz zakup słodczy z okazji Dnia dziecka i kupno odkurzacza na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8	10 000,00
9	801	80101	4210	Ossów	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Ossowie	6 000,00
					RAZEM:	24 000,00
10	801	80101	4300	Czarna	Rozbudowa monitoringu w Szkole w Czarnej	1 500,00
					RAZEM:	1 500,00
11	801	80101	6050	Stare Grabie	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem na terenie szkoły Podstawowej w Starych Grabiach	20 000,00
					RAZEM:	20 000,00
12	900	90001	4270	Stare Lipiny	(2) Wykonanie odwodnienia w ul. Kwitnącej, obręb 0023, dz. Nr ewid. 73	10 500,00
					RAZEM:	10 500,00
13	900	90001	4300	Majdan	Wykonanie koncepcji przykrycia jednego z rowów w ul. Raclawickiej w Majdanie pod budowę chodnika	22 000,00
					RAZEM:	22 000,00
14	900	90003	4210	Cięciwa	Utrzymanie czystości i właściwej estetyki terenu gminnego na terenie wsi Cięciwa	900,00
15	900	90003	4210	Zagoścień	Dbłość o porządek i estetykę wsi poprzez zakup i montaż 8-u koszy ulicznych	3 200,00
					RAZEM:	4 100,00
16	900	90004	4210	Majdan	Zakup węża ogrodowego na bębnie + akcesoria	500,00
					RAZEM:	500,00
17	900	90004	4300	Nowe Lipiny	Nasadzanie drzew i pielęgnacja zieleni	8 000,00
					RAZEM:	8 000,00
18	900	90015	4210	Nowe Lipiny	Budowa oświetlenia ulicznego- dwie lampy oświetleniowe przy ul. Krzyżowej 11 i 13	4 000,00
					RAZEM:	4 000,00
19	900	90015	4270	Nowe Grabie	Zakup oraz instalacja oświetlenia ulicznego typu LED w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	26 695,00
20	900	90015	4270	Stare Grabie	Wymiana oświetlenia na ulicy Głównej w Starych Grabiach	17 137,00
21	900	90015	4270	Duczki	Oświetlenie ulic – ulice: Cuchowiec, Azaliowa, Wiśniowa, Lawendowa, Majdańska	31 099,00
22	900	90015	4270	Ossów	Wymiana lamp oświetleniowych ulicznych	12 000,00

23	900	90015	4270	Helenów	Doprowadzenie oświetlenia typu LED na ulicy Jagodowej Helenów 34-35	6 000,00
24	900	90015	4270	Stare Lipiny	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miejscowości	19 672,00
RAZEM:						112 603,00
25	900	90015	4300	Majdan	Wykonanie projektu wraz z budową doświetlenia ul. Wareckiej w Majdanie	0,00
26	900	90015	6050	Majdan	Wykonanie projektu wraz z budową doświetlenia ul. Wareckiej w Majdanie	7 000,00
RAZEM:						7 000,00
27	900	90095	4190	Zagościniec	Konkurs na najbardziej zadbane podwórko, ogród i otoczenie posesji	7 000,00
RAZEM:						7 000,00
28	900	90095	4210	Nowe Lipiny	Wypożyczenie placów zabaw	14 099,00
29	900	90095	4210	Cięciwa	Utwardzenie terenu pod altaną (zakup kostki i obrzeży)	1 500,00
30	900	90095	4210	Cięciwa	Zakup agregatu prądotwórczego model Fogo FH30001	2 500,00
31	900	90095	4210	Cięciwa	Urządzenie siłowni plenerowej fitnessowej dla dorosłych mieszkańców na terenie wsi Cięciwa	8 000,00
32	900	90095	4210	Majdan	Zakup flag i uchwyty dla wsi Majdan	797,00
33	900	90095	4210	Helenów	Zakup flag, uchwyty oraz montaż	2 174,00
34	900	90095	4210	Zagościniec	Zakup iluminacji świetlnych montowanych na słupach ulicznych – 20 szt.	12 000,00
35	900	90095	4210	Leśniakowizna	Zakup materiałów dla sołectwa	1 000,00
36	900	90095	4210	Leśniakowizna	Doposażenie placu zabaw w urządzeniu siłowni plenerowej	11 236,00
37	900	90095	4210	Mostówka	Doposażenie placu integracyjnego, placu zabaw	8 761,00
RAZEM:						62 067,00
38	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem WC TOI-TOI na okres letni na plac zabaw	1 200,00
RAZEM:						1 200,00
39	921	92116	4240	Lipinki	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, filia w Zagościńcu	1 000,00
RAZEM:						1 000,00
40	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja-piknik edukacyjny z okazji Dnia Dziecka	6 003,00
41	921	92195	4300	Czarna	Program pobudzający aktywność obywatelską, edukację i kulturę wśród mieszkańców wsi Czarna	3 599,00
42	921	92195	4300	Duczki	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek	5 000,00
43	921	92195	4300	Majdan	Organizacja Dnia Dziecka na 2021 r.	9 000,00
44	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzenia kulturalnego	10 000,00
45	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	31 099,00
46	921	92195	4300	Zagościniec	Impreza integracyjna dla mieszkańców	10 000,00
47	921	92195	4300	Zagościniec	Integracja seniorów sołectwa Zagościniec	7 699,00
48	921	92195	4300	Ossów	Solecki dzień dziecka	5 000,00
49	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	25 099,00
50	921	92195	4300	Leśniakowizna	Piknik rodzinny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie	1 000,00
51	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	20 000,00
52	921	92195	4300	Mostówka	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki	10 000,00
53	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	21 837,00
RAZEM:						165 336,00
54	921	92195	6050	Helenów	Pomnik pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 Helenów	14 000,00
RAZEM:						14 000,00
RAZEM:						559 006,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	5 416 113,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 066 113,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	155 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościńiec – Warszawa i Warszawa – Zagościńiec	0,00	4 911 113,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00
		6300	Dofinansowanie zadań własnych powiatu, w tym: rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie	0,00	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	65 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	65 000,00
		2300	Nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	10 000,00
		6170	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w ramach akcji „SPONSORING 2021” - zakup samochodu osobowego segmentu C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej	0,00	55 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	928 780,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	878 780,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	878 780,00
852			Pomoc społeczna	0,00	851 760,00
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	851 760,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	851 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 369 800,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 000,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 150 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	480 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	480 000,00	0,00

	92116		Biblioteki	1 380 000,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 380 000,00	0,00
	92118		Muzea	359 800,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	359 800,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 369 800,00	7 261 653,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
630			Turystyka	0,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	478 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	478 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	398 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: rozbudowa garażu dwustanowiskowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 658 631,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 572 185,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 572 185,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 200,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 200,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 512 936,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 156 076,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 356 860,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	344 700,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 700,00	0,00
	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	5 191 850,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 532 470,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	659 380,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 964 760,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 964 760,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	8 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2020 rok	0,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	70 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	60 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	60 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	240 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	240 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 799,00	50 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 799,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 300,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 499,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	35 000,00

	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	35 000,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	15 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	300 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła	0,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	420 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	420 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	420 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			18 725 430,00	1 646 300,00
Razem dotacje			23 095 230,00	8 907 953,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV-78/2021 z dnia 08 czerwca 2021 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2021 rok**

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.12.2021 z dnia 12 maja 2021 r. z przeznaczeniem na zadanie „Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin” (linie L) – **120 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.13.2021 z dnia 27 maja 2021 r. i Samodzielnych Stanowisk ds. kadrowo – płacowych Nr WK.3021.10.2021 z dnia 27 maja 2021 r. z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin (przeniesienie realizacji zadania do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie – grupa remontowo – porządkowa) – **140 000 zł**
- utrzymanie gminnych placów zabaw – **70 000 zł**
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – **5 000 zł**

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.638.05.2021/wew z dnia 27 maja 2021 r. w planie funduszu sołeckiego wsi Nowe Lipiny:

- zmniejszenie planu w przedsięwzięciu „Nasadzanie drzew i pielęgnacja zieleni” – **22 000 zł**
- utworzenie nowego przedsięwzięcia „Poprawa przejezdności dróg na terenie sołectwa” – **22 000 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.21.GM.2021 z dnia 08 czerwca 2021 roku oraz Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.1.4.2021:10 z dnia 07 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach” w związku z awarią istniejącej instalacji i urządzeń kotłowni – **200 000 zł**
- „Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 9 w Wołominie” w związku z awarią istniejącej instalacji – **40 000 zł**

Dz. 851, 853, 855

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.16.2021 z dnia 19 maja 2021 r. z przeznaczeniem na:

- podjęcie współpracy z fundacją Wolne miejsce (sklep społeczny) – **10 000 zł**
- działania zdrowotne na rzecz dzieci i kobiet w III kwartale br. - **20 000 zł**

Dz. 900, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.538.05.2021/wew z dnia 17 maja 2021 r. w planie funduszu sołeckiego wsi Cięciewa:

- zmniejszenie planu w przedsięwzięciu „Integracja – piknik edukacyjny z okazji Dnia Dziecka” – **4 000 zł**
- utworzenie nowych przedsięwzięć:
 - „Utwardzenie terenu pod altaną (zakup kostki i obrzeży)” – **1 500 zł**
 - „Zakup agregatu prądotwórczego model Fogo FH 3001” – **2 500 zł**

Dz. 900

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.1.4.2021 z dnia 25 maja 2021 r., Wydziału Pozyskiwania Środków Nr WPŚ.040.2.8.2021 z dnia 26 maja 2021r., Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.616.05.2021/wew z dnia 25 maja 2021r., w tym:

- zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Wykonanie projektu wraz z budową oświetlenia ul. Wareckiej w Majdanie” – **10 000 zł**
- przeniesienie środków w planie funduszu sołeckiego wsi Majdan (zmiana paragrafu wydatków z § 4300 na § 6050) w przedsięwzięciu „Wykonanie projektu wraz z budową oświetlenia ul. Wareckiej w Majdanie” – **7 000 zł**
- przeniesienie środków w planie wydatków z zadania „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia” na zadanie „Wykonanie projektu wraz z budową oświetlenia ul. Wareckiej w Majdanie” – **10 000 zł**

Łączna kwota zadania inwestycyjnego – 27 000 zł.

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.14.2021 z dnia 26 maja 2021 r. i Wydziału Pozyskiwania Środków Nr WPŚ.040.2.8.2021 z dnia 26 maja 2021 r., w tym:

- zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa siłowni plenerowej w sołectwie Leśniakowizna” (wkład własny: fundusz sołecki wsi Leśniakowizna w kwocie 10 000 zł) – **10 000 zł**

Łączna kwota zadania – 20 000 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 czerwca 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,
4. Tabela Nr 8 – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2021”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.