

**UCHWAŁA NR XXXVI-85/2021
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 1 lipca 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 **284 706 360 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 276 814 769 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 891 591 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 81 893 490 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **299 421 887 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 272 667 734 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 754 153 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 81 893 490 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 5 521 113 zł.,

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2021 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 25 948 653 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w tym:

1) deficyt budżetu w kwocie 14 715 527 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4 000 000 zł,
- b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 411 958 zł,
- c) Przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 413 941 zł
- d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 889 628 zł,

2) przychody budżetu w kwocie 28 715 527 zł, w tym:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 18 000 000 zł,
- b) kredyty i pożyczki w kwocie 2 411 958 zł,
- c) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 413 941 zł
- d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 889 628 zł,

3) rozchody budżetu w kwocie 14 000 000 zł, w tym:

- a) wykup papierów wartościowych w kwocie 14 000 000 zł.

5. **§ 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 6, w kwocie 559 006 zł.

6. **§ 10.** Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17 355 000 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 17 355 000 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7.

7. **§ 11. otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 32 252 774 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11 781 953 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 369 800 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 412 153 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 20 470 821 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 18 725 430 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 745 391 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

8. **§ 13. otrzymuje brzmienie:** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 18 000 000 zł z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł,
- b) wykup papierów wartościowych w kwocie 14 000 000 zł,

2) pożyczek i kredytów w kwocie 2 411 958 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,

3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20 000 000 zł.

9. **§ 14. ust. 1) otrzymuje brzmienie:** Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14 715 527 zł,
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20 000 000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 14 000 000 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

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 147 659,00	0,00	4 147 659,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 147 659,00	0,00	4 147 659,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	256 160,00	256 160,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 147 659,00	-430 191,00	3 717 468,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	174 031,00	174 031,00
750			Administracja publiczna	882 207,00	0,00	882 207,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	882 207,00	0,00	882 207,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	882 207,00	-882 207,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	882 207,00	882 207,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	64 580,00	64 580,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	64 580,00	64 580,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	64 580,00	64 580,00

758			Różne rozliczenia	59 469 318,00	-964 750,00	58 504 568,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 469 318,00	-964 750,00	58 504 568,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 469 318,00	-964 750,00	58 504 568,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000 000,00	1 300 000,00	17 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000 000,00	1 300 000,00	17 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000 000,00	1 300 000,00	17 300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 800,00	5 800,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 800,00	5 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 800,00	5 800,00
926			Kultura fizyczna	0,00	195 311,00	195 311,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	195 311,00	195 311,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	195 311,00	195 311,00
Razem:				80 499 184,00	600 941,00	81 100 125,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	13 418 577,00	1 065 000,00	14 483 577,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 420 700,00	10 600,00	5 431 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 420 700,00	10 600,00	5 431 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 997 877,00	1 054 400,00	9 052 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	-95 600,00	254 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 647 877,00	1 150 000,00	8 797 877,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 858 713,00	-800 000,00	3 058 713,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 858 713,00	-800 000,00	3 058 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858 713,00	-800 000,00	3 058 713,00
710			Działalność usługowa	287 000,00	-40 000,00	247 000,00
	71095		Pozostała działalność	287 000,00	-40 000,00	247 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	-40 000,00	247 000,00
750			Administracja publiczna	2 009 637,00	85 000,00	2 094 637,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 009 637,00	85 000,00	2 094 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 438,00	35 000,00	475 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493 499,00	54 000,00	1 547 499,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 700,00	-4 000,00	71 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 300,00	104 580,00	502 880,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 300,00	64 580,00	462 880,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	104 160,00	104 160,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	398 300,00	-39 580,00	358 720,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 355,00	0,00	35 355,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 355,00	0,00	35 355,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 355,00	-1 400,00	33 955,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 312 957,00	962 599,00	17 275 556,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 403 900,00	1 300 000,00	16 703 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 403 900,00	1 300 000,00	16 703 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 490,00	-341 000,00	378 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 990,00	-112 990,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 500,00	-228 010,00	339 490,00
	90095		Pozostała działalność	189 567,00	3 599,00	193 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 567,00	3 599,00	193 166,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 439,00	-6 799,00	632 640,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00	100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	639 439,00	-106 799,00	532 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 439,00	-112 599,00	467 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	5 800,00	64 800,00
926			Kultura fizyczna	1 602 335,00	195 311,00	1 797 646,00
	92601		Obiekty sportowe	1 348 447,00	-50 801,00	1 297 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 297,00	-5 297,00	1 070 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 681,00	-40 035,00	205 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 469,00	-5 469,00	22 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	253 888,00	-33 888,00	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 420,00	-29 420,00	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 468,00	-4 468,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	280 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
Razem:				38 562 313,00	1 565 691,00	40 128 004,00

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	5 416 113,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 066 113,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 911 113,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
Razem:				5 521 113,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	16 609 284,00	
	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	15 086 284,00	
		6050	Budowa ul. Duczowskiej 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 ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego w Wołominie	1 717 592,00	WPF
	6057	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	
	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	845 000,00	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- Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	WPF
	6050	Budowa ul. Miłej w Duczkach- Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 153 941 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 - Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	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	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	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	3 358 713,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 358 713,00	
		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	2 526 606,00	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	1 900 763,00	
	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	339 490,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	40 000,00	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
	6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	121 990,00	
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	1 548 741,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 483 941,00	
	6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	1 413 941,00	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 – BS2020/2021; 5 800 zł - darowizna
	6050	Pomnik pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 Helenów	14 000,00	FS Helenów
926		Kultura fizyczna	410 000,00	

	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	280 000,00	
		6050	Budowa siłowni plenerowej oraz toru rowerowego przy ul. Reja w Wołominie	280 000,00	
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	55 000,00	WPF
Razem:				25 948 653,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		284 706 360,00
2.	Wydatki		299 421 887,00
3.	Wynik budżetu		-14 715 527,00
Przychody ogółem:			28 715 527,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (Kredyty i pożyczki)	§ 952	2 411 958,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 413 941,00
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 889 628,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	18 000 000,00
Rozchody ogółem:			14 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00

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 projektów na doświetlenie ul. Rubinowej i ul. Rzymskiej w Majdanie	9 000,00
RAZEM:						9 000,00
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	Wyposażenie 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 uchwytów dla wsi Majdan	797,00
33	900	90095	4210	Helenów	Zakup flag, uchwytów 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 urządzenia siłowni plenerowej	11 236,00
37	900	90095	4210	Czarna	Zakup flag z drzewcami, uchwytami i montażem dla potrzeb sołectwa Czarna	3 599,00
38	900	90095	4210	Mostówka	Doposażenie placu integracyjnego, placu zabaw	8 761,00
RAZEM:						65 666,00
39	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem WC TOI-TOI na okres letni na plac zabaw	1 200,00
RAZEM:						1 200,00
40	921	92116	4240	Lipinki	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, filia w Zagościńcu	1 000,00
RAZEM:						1 000,00
41	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja-piknik edukacyjny z okazji Dnia Dziecka	6 003,00
42	921	92195	4300	Czarna	Program pobudzający aktywność obywatelską, edukację i kulturę wśród mieszkańców wsi Czarna	0,00
43	921	92195	4300	Duczki	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek	5 000,00
44	921	92195	4300	Majdan	Organizacja Dnia Dziecka na 2021 r.	0,00
45	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzenia kulturalnego	10 000,00
46	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	31 099,00
47	921	92195	4300	Zagościniec	Impreza integracyjna dla mieszkańców	10 000,00
48	921	92195	4300	Zagościniec	Integracja seniorów sołectwa Zagościniec	7 699,00
49	921	92195	4300	Ossów	Solecki dzień dziecka	5 000,00
50	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	25 099,00
51	921	92195	4300	Leśniakowizna	Piknik rodzinny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie	1 000,00
52	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	20 000,00
53	921	92195	4300	Mostówka	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki	10 000,00
54	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	21 837,00
RAZEM:						152 737,00
55	921	92195	6050	Helenów	Pomnik pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 Helenów	14 000,00
RAZEM:						14 000,00
RAZEM:						559 006,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2021 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 355 000,00	17 355 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 300 000,00	17 352 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 300 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	399 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 703 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	2 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00
Razem:				17 355 000,00	17 355 000,00

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	105 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00
		6170	zakupu lekkiego samochodu SLRR z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	20 000,00
	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00
		2710	Dofinansowanie dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań polegających na odbudowie zniszczonej infrastruktury wskutek pożaru w miejscowości Nowa Biała w dniu 19 czerwca 2021 r	0,00	20 000,00
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	862 260,00
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	862 260,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	862 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 369 800,00	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 000,00	100 000,00
		2800	Miejski Dom Kultury w Wołominie	0,00	100 000,00
		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	7 412 153,00
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	542 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	542 880,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- w tym: Remont strażnicy OSP w Wołominie – 25 000 zł, Zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego, kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka – OSP w Wołominie – 39 200 zł, Zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego, kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka – OSP w Zagościńcu – 39 960 zł	0,00	104 160,00
		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	358 720,00
		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	34 511,00
	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 511,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	34 511,00
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	1 745 391,00
Razem dotacje				23 095 230,00	9 157 544,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI-85/2021 z dnia 01 lipca 2021 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2021 rok**

Dz. 600, 750

Przeniesienie środków (zmiana paragrafów) w planie dochodów w związku z rozliczeniem wydatków z 2020 r. i 2021 r. poniesionych na przebudowę ul. Kolejowej w Wołominie polegającej na budowie chodnika, ciągu pieszo rowerowego, drogi dojazdowej oraz przebudowie oświetlenia ulicznego w ramach zadania „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Wołomin w ramach ZIT WOF” – **430 191 zł**

Przeniesienie środków (zmiana paragrafu) w planie dochodów zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.2.13.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w projekcie „e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań” w ramach Priorytetu II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – **882 207 zł**

Dz. 600, 700, 900

Zmiany w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.1.4.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., w tym:

- zmniejszenie planu wydatków w zadaniach (wolne środki) – **1 350 000 zł**, w tym:

„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” – 200 000 zł

„Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin” – 800 000 zł

„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia” – 350 000 zł

- zwiększenie planu wydatków w zadaniach (w trakcie przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót dot. realizacji nw. zadań inwestycyjnych okazało się, że ceny złożonych ofert w tych postępowaniach przewyższają kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację ww. zadań, dlatego proponuje się zwiększyć środki na zadaniach w celu podpisania umów z wykonawcami robót) – **1 350 000 zł**, w tym:

„Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT-WOF” – 800 000 zł

„Rozbudowa dróg gminnych – ul. Kolejowa na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu” – 550 000 zł

Dz. 600

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.19.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na gminną komunikację publiczną na terenie Gminy Wołomin – **10 600 zł**

Dz. 600, 750

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Administracji z dnia 31 maja 2021 r. z przeznaczeniem na utworzenie punktu informacyjnego na parterze budynku Urzędu Miejskiego – **85 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Administracji z dnia 21 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na leasing samochodów służbowych – **4 000 zł**

Dz. 710, 754

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Wydziału Pozyskiwania Środków Nr WPS.040.2.9.2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.8.2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu SLRR z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie – **20 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Wydziału Pozyskiwania Środków Nr WPS.040.211.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.302610.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań polegających na odbudowie zniszczonej infrastruktury wskutek pożaru w miejscowości Nowa Biała w dniu 19 czerwca 2021 r. - **20 000 zł**

Dz. 754

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków oraz przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami: Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.2.12.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.11.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w związku z uzyskaniem dofinansowania z Województwa Mazowieckiego na realizację projektów - dochody – **64 580 zł**, wydatki – **104 160 zł**, w tym:

1. Remont strażnicy OSP w Wołominie (dofinansowanie bez wkładu własnego) – **25 000 zł**
2. Zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego, kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka – OSP w Wołominie – **39 200 zł**; wkład własny gminy – 19 600 zł, dofinansowanie – 19 600 zł
3. Zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego, kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka – OSP w Zagościńcu – **39 960 zł**; wkład własny gminy – 19 980 zł, dofinansowanie – 19 980 zł

Dz. 758

Zmniejszenie środków w planie dochodów - rocznej subwencji ogólnej – część oświatowa zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. - **964 750 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków (utworzenie paragrafu) zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.25.GM.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na opłatę składek na PFRON w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie – **1 400 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.18.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na utworzenie zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin”: Wołomin, przy ul. Sikorskiego/ul. Moniuszki; Wołomin, przy ul. Legionów/ul. Warszawska; Wołomin, przy ul. Legionów/ul. Polnej; Wołomin, przy ul. Legionów/ul. Sienkiewicza; Wołomin, przy ul. Wiosennej/ul. Konopnickiej; Wołomin, przy ul. Legionów/ul. Moniuszki – **121 990 zł**

Dz. 900, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.792.06.2021/wew z dnia 23 czerwca 2021 r. w planie funduszu sołeckiego wsi Czarna:

- zmniejszenie planu w przedsięwzięciu „Program pobudzający aktywność obywatelską, edukację i kulturę wśród mieszkańców wsi Czarna” – **3 599 zł**

- utworzenie nowego przedsięwzięcia:

„Zakup flag z drzewcami, uchwyty i montażem dla potrzeb sołectwa Czarna” – **3 599 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.848.06.2021/wew z dnia 29 czerwca 2021 r. w planie funduszu sołeckiego wsi Majdan:

- zmniejszenie planu w przedsięwzięciu „Organizacja Dnia Dziecka na 2021 rok” – **9 000 zł**

- utworzenie nowego przedsięwzięcia:

„Wykonanie projektów na doświetlenie ul. Rubinowej i ul. Rzymskiej w Majdanie” – **9 000 zł**

Dz. 900

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych Nr WP.3021.3.2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku oraz Wydziału Ochrony Środowiska Nr WGO.3026.3.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie

odpadów komunalnych w związku ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1 300 000 zł**

Dz. 921

Zwiększenie planu dochodów (darowizna ze zrzutki publicznej zorganizowanej przez Komitet Rewitalizacji na wykonanie Rzeźby Psa Miśka – wpłata w dniu 21.06.2021 r.) i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.2.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na zadanie „Rzeźba psa Miśka” – **5 800 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziałów Mediów i Komunikacji Nr WM.3026.4.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w celu realizacji społecznych wniosków – **100 000 zł**, w tym:

- „Muzyczne pożegnanie lata w Duczkach” – 25 000 zł
- „Wakacyjne kino letnie” – 25 000 zł
- „Dobry klimat dla Wołomina” – 25 000 zł
- „Uliczny festiwal tańca i uśmiechu” – 25 000 zł

Dz. 926

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismami: Wydziału Pozyskiwania Środków Nr WPS.040.2.10.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r., Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.2021 z dnia 23 czerwca 2021r., Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/261/2021 z dnia 23 czerwca 2021r., w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021” na zadanie „Budowa siłowni plenerowej oraz toru rowerowego przy ul. Reja w Wołominie” – **195 311 zł**,

i przeniesienie środków w planie wydatków na wkład własny gminy w realizację zadania – **84 689 zł**

Łączna kwota zadania inwestycyjnego – 280 000 zł.

Plan przychodów i rozchodów w 2021 roku

Wprowadzono zmianę w przychodach i rozchodach budżetu: planowany deficyt w kwocie 13 750 777 zł zmieniono na deficyt w kwocie 14 715 527 zł; przychody z kwoty 25 750 777 zł na kwotę 28 715 527 zł, wprowadzono wolne środki w kwocie 4 889 628 zł; zwiększono rozchody z kwoty 12 000 000 zł na 14 000 000 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 01 lipca 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 5 - „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2021 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 7 - „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Tabela Nr 8 – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2021”, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Tabela Nr 11 - „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały,
8. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.