

**UCHWAŁA NR XL-146/2021  
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 27 października 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021**

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

**Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:**

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

**1. § 1 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **287 754 641 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 279 413 312 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 80 281 184 zł.

**2. § 2 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **305 537 581 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 279 103 691 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 80 281 184 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.

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

1) deficyt budżetu w kwocie 17 782 940 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4 000 000 zł,
- b) zaciągniętych 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 7 957 041 zł,

2) przychody budżetu w kwocie 31 782 940 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 7 957 041 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 5, w kwocie 559 006 zł.

6. **§ 8 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 322 794 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 325 145 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6.

7. **§ 9 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 550 000 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 552 796 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7.

8. **§ 11. otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 35 926 963 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11 960 218 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 369 800 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 590 418 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 23 966 745 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 22 325 430 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 641 315 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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 17 782 940 zł,
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 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**

Tabela Nr 1 do uchwały  
Rady Miejskiej Nr XL-  
146/2021 z dnia  
27.10.2021r.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą   | Zmiana              | Plan po zmianie     |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>8 206 500,00</b> | <b>1 451 365,00</b> | <b>9 657 865,00</b> |
|               | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 500 000,00        | 600 000,00          | 5 100 000,00        |
|               |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 500 000,00          | 100 000,00          | 600 000,00          |
|               |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 4 000 000,00        | 500 000,00          | 4 500 000,00        |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 1 706 500,00        | 351 365,00          | 2 057 865,00        |
|               |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 0,00                | 114 640,00          | 114 640,00          |
|               |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 991 000,00          | 136 725,00          | 1 127 725,00        |
|               |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 715 500,00          | 100 000,00          | 815 500,00          |
|               | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 2 000 000,00        | 500 000,00          | 2 500 000,00        |
|               |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 2 000 000,00        | 500 000,00          | 2 500 000,00        |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                  | 0,00                | 100 000,00          | 100 000,00          |
|               |          | 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                  | 0,00                | 100 000,00          | 100 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                    | <b>8 206 500,00</b> | <b>1 551 365,00</b> | <b>9 757 865,00</b> |

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                            | Plan przed zmianą    | Zmiana             | Plan po zmianie      |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                      | <b>10 627 837,00</b> | <b>-75 510,00</b>  | <b>10 552 327,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                       | 11 000,00            | -11 000,00         | 0,00                 |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 11 000,00            | -11 000,00         | 0,00                 |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                           | 10 614 237,00        | -138 510,00        | 10 475 727,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 209 440,00           | -4 000,00          | 205 440,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 136 920,00           | -37 000,00         | 99 920,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 10 267 877,00        | -97 510,00         | 10 170 367,00        |
|            | 60053    |          | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                 | 2 600,00             | 74 000,00          | 76 600,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 2 600,00             | 74 000,00          | 76 600,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                   | <b>3 678 713,00</b>  | <b>-24 500,00</b>  | <b>3 654 213,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                           | 3 678 713,00         | -24 500,00         | 3 654 213,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 3 678 713,00         | -24 500,00         | 3 654 213,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                      | <b>247 000,00</b>    | <b>-120 000,00</b> | <b>127 000,00</b>    |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 247 000,00           | -120 000,00        | 127 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 247 000,00           | -120 000,00        | 127 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>341 493,00</b>    | <b>-162 000,00</b> | <b>179 493,00</b>    |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                     | 80 000,00            | -32 000,00         | 48 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 55 000,00            | -7 000,00          | 48 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 25 000,00            | -25 000,00         | 0,00                 |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                   | 261 493,00           | -130 000,00        | 131 493,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 261 493,00           | -130 000,00        | 131 493,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>513 000,00</b>    | <b>-48 821,00</b>  | <b>464 179,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                        | 465 400,00           | -41 500,00         | 423 900,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                           | 110 000,00           | -8 000,00          | 102 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 48 000,00            | -20 000,00         | 28 000,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 7 400,00             | -3 500,00          | 3 900,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 300 000,00           | -10 000,00         | 290 000,00           |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                            | 47 600,00            | -7 321,00          | 40 279,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                    | 15 000,00            | -4 000,00          | 11 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                          | 22 000,00            | -721,00            | 21 279,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                           | 4 600,00             | -2 500,00          | 2 100,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                              | 6 000,00             | -100,00            | 5 900,00             |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                 | <b>350 000,00</b>    | <b>-175 000,00</b> | <b>175 000,00</b>    |
|            | 75704    |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 350 000,00           | -175 000,00        | 175 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | 8030 | Wyплаты з титулу крајовых порѣченъ и гваранѣи                                                                                                                                                                | 350 000,00           | -175 000,00         | 175 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>70 835 718,00</b> | <b>3 734 617,00</b> | <b>74 570 335,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 35 108 779,00        | 1 184 517,00        | 36 293 296,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 696 185,00         | 210 000,00          | 1 906 185,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 26 731 259,00        | 839 900,00          | 27 571 159,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 4 723 181,00         | 142 600,00          | 4 865 781,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 666 581,00           | 19 800,00           | 686 381,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 351 769,00           | 2 217,00            | 353 986,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 939 804,00           | -30 000,00          | 909 804,00           |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 72 200,00            | 1 000,00            | 73 200,00            |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 72 200,00            | 1 000,00            | 73 200,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 20 391 599,00        | 1 455 900,00        | 21 847 499,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 4 626 076,00         | 200 000,00          | 4 826 076,00         |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 5 756 860,00         | 460 000,00          | 6 216 860,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 8 237 553,00         | 666 500,00          | 8 904 053,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 550 100,00         | 113 300,00          | 1 663 400,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 221 010,00           | 16 100,00           | 237 110,00           |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 344 700,00           | 1 000,00            | 345 700,00           |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 344 700,00           | 1 000,00            | 345 700,00           |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                       | 6 766 830,00         | 369 800,00          | 7 136 630,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 5 650 592,00         | 310 000,00          | 5 960 592,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 973 385,00           | 52 700,00           | 1 026 085,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 142 853,00           | 7 100,00            | 149 953,00           |
|            | 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 | 5 894 850,00         | 646 400,00          | 6 541 250,00         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 5 194 470,00         | 513 500,00          | 5 707 970,00         |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 700 380,00           | 132 900,00          | 833 280,00           |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 2 256 760,00         | 76 000,00           | 2 332 760,00         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 2 256 760,00         | 76 000,00           | 2 332 760,00         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>139 000,00</b>    | <b>22 640,00</b>    | <b>161 640,00</b>    |
|            | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                 | 139 000,00           | -92 000,00          | 47 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 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 | 8 000,00            | -2 000,00         | 6 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 131 000,00          | -90 000,00        | 41 000,00           |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 114 640,00        | 114 640,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 114 640,00        | 114 640,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5 762 198,00</b> | <b>73 140,00</b>  | <b>5 835 338,00</b> |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 36 000,00           | 136 725,00        | 172 725,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 36 000,00           | 136 725,00        | 172 725,00          |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 3 276 950,00        | 108 594,00        | 3 385 544,00        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 3 276 950,00        | 108 594,00        | 3 385 544,00        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 1 276 971,00        | -3 658,00         | 1 273 313,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 276 871,00        | -3 558,00         | 1 273 313,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100,00              | -100,00           | 0,00                |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 1 138 979,00        | -162 653,00       | 976 326,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 138 979,00        | -162 653,00       | 976 326,00          |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 33 298,00           | -5 868,00         | 27 430,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 33 298,00           | -5 868,00         | 27 430,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>300 000,00</b>   | <b>-65 500,00</b> | <b>234 500,00</b>   |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 60 000,00           | -44 500,00        | 15 500,00           |
|            |       | 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 | 60 000,00           | -44 500,00        | 15 500,00           |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 240 000,00          | -21 000,00        | 219 000,00          |
|            |       | 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 | 240 000,00          | -21 000,00        | 219 000,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>257 580,00</b>   | <b>-7 660,00</b>  | <b>249 920,00</b>   |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 41 499,00           | 5 600,00          | 47 099,00           |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 41 499,00           | 5 600,00          | 47 099,00           |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 216 081,00          | -13 260,00        | 202 821,00          |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 180 989,00          | -12 000,00        | 168 989,00          |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 35 092,00           | -1 260,00         | 33 832,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>674 270,00</b>   | <b>13 145,00</b>  | <b>687 415,00</b>   |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00            | -2 802,00         | 5 198,00            |

|            |       |                                                                                                   |                     |                    |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 8 000,00            | -2 802,00          | 5 198,00            |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze                                                                                 | 363 677,00          | 86 115,00          | 449 792,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 363 677,00          | 86 115,00          | 449 792,00          |
| 85510      |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 132 593,00          | -6 468,00          | 126 125,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 132 593,00          | -6 468,00          | 126 125,00          |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                        | 170 000,00          | -63 700,00         | 106 300,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 170 000,00          | -63 700,00         | 106 300,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>3 626 568,00</b> | <b>-140 924,00</b> | <b>3 485 644,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                 | 293 510,00          | 11 000,00          | 304 510,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 293 510,00          | 11 000,00          | 304 510,00          |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                   | 405 770,00          | -121 990,00        | 283 780,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 405 770,00          | -121 990,00        | 283 780,00          |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                             | 2 927 288,00        | -29 934,00         | 2 897 354,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 212 866,00          | 5 000,00           | 217 866,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 172 000,00          | -7 900,00          | 164 100,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 503 722,00        | -200,00            | 1 503 522,00        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 900,00            | -1 000,00          | 1 900,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 23 100,00           | -4 100,00          | 19 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 012 700,00        | -21 734,00         | 990 966,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                   | <b>1 946 982,00</b> | <b>-122 003,00</b> | <b>1 824 979,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                         | 1 504 941,00        | -47 000,00         | 1 457 941,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 504 941,00        | -47 000,00         | 1 457 941,00        |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                             | 442 041,00          | -75 003,00         | 367 038,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 442 041,00          | -75 003,00         | 367 038,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                           | <b>4 355 605,00</b> | <b>-210 500,00</b> | <b>4 145 105,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                  | 1 914 195,00        | -147 000,00        | 1 767 195,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 259 695,00          | -47 000,00         | 212 695,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 200 000,00          | -15 000,00         | 185 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 50 000,00           | 15 000,00          | 65 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 399 500,00        | -100 000,00        | 1 299 500,00        |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 5 000,00            | -100,00            | 4 900,00            |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 0,00                | 100,00             | 100,00              |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                      | 1 698 910,00        | 15 000,00          | 1 713 910,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 195 887,00        | 25 000,00          | 1 220 887,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 200 000,00          | -20 000,00         | 180 000,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 20 000,00           | -2 000,00          | 18 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 150 770,00          | -5 000,00          | 145 770,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 120 000,00          | 20 000,00          | 140 000,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 12 253,00           | -3 000,00          | 9 253,00            |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                              | 742 500,00          | -78 500,00         | 664 000,00          |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                            |                |              |                |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|               | 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 | 420 000,00     | -46 000,00   | 374 000,00     |
|               | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 10 500,00      | -8 500,00    | 2 000,00       |
|               | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00      | -3 000,00    | 7 000,00       |
|               | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00       | -2 000,00    | 0,00           |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 300 000,00     | -19 000,00   | 281 000,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                            | 103 655 964,00 | 2 691 124,00 | 106 347 088,00 |

## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                 | Uwagi           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>16 683 774,00</b> |                 |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny Transport Zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          |                 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM                                                                                                                                                                               | 0,00                 | FS Stare Lipiny |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>15 183 774,00</b> |                 |
|       |          | 6050     | Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie                                                                                                                                                                                                     | 35 000,00            | WPF             |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Legionów</b> w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej                                                                                                                                                        | 0,00                 | WPF             |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Lipiny Kąty</b> w Wołominie                                                                                                                                                                                               | 5 000,00             | WPF             |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Mickiewicza</b> (od Kościelnej do Wileńskiej)                                                                                                                                                                             | 45 000,00            | WPF             |
|       |          | 6050     | Budowa <b>ul. Mickiewicza</b> (od 1 Maja do Moniuszki)                                                                                                                                                                                  | 75 000,00            | WPF             |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Nagórnej</b> w Wołominie                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | WPF             |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Niskiej</b> w Nowych Lipinach                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | WPF             |
|       |          | 6050     | Budowa <b>ul. Nowej</b> w Wołominie                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | WPF             |
|       |          | 6050     | Budowa <b>ul. Parkowej</b> Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)                                                                                                                                                         | 10 000,00            | WPF             |
|       |          | 6050     | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy <b>ul. Piastowskiej</b> w Zagościńcu                                                                                                                                             | 160 000,00           | WPF             |
|       |          | 6050     | Budowa <b>ul. Jodłowej</b> w Wołominie                                                                                                                                                                                                  | 635 000,00           | WPF             |
|       |          | 6050     | Budowa <b>ul. Polskiej</b> w Wołominie                                                                                                                                                                                                  | 150 000,00           | WPF             |
|       |          | 6050     | Przebudowa <b>ul. Powstańców</b> w Wołominie                                                                                                                                                                                            | 75 000,00            | WPF             |
|       |          | 6050     | Przebudowa <b>ul. Sikorskiego</b> w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja                                                                                                                                                | 500 000,00           | WPF             |
|       |          | 6050     | Przebudowa <b>ul. Ogrodowej</b> w Wołominie                                                                                                                                                                                             | 75 000,00            | WPF             |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Żółkiewskiego</b> i ul. <b>Waryńskiego</b>                                                                                                                                                                                | 90 000,00            | WPF             |
|       |          | 6050     | Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | WPF             |
|       |          | 6050     | Budowa <b>centrum przesiadkowego</b> w ciągu ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową <b>ul. Żelaznej</b> w Wołominie i <b>ul. Przytorowej</b> 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. <b>Błońska</b> 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 - <b>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b> | 650 000,00          | WPF         |
|            | 6050         | Budowa ul. Zimowej w Wołominie- <b>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>                                                                                                                                                                                                                 | 700 000,00          | WPF         |
|            | 6050         | Budowa ul. Miłej w Duczkach- <b>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 153 941 zł</b>                                                                                                                                                                                                        | 550 000,00          |             |
|            | 6050         | Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą - <b>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>                                                                                                        | 1 160 000,00        | WPF         |
|            | 6050         | Rozbudowa dróg gminnych - ul. <b>Kolejowa</b> na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu - <b>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>                                                                                                 | 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          |             |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 500 000,00</b> |             |
|            | 6057         | <b>Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 194 800,00        | WPF         |
|            | 6059         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 298 700,00          |             |
|            | 6050         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 500,00            |             |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>76 819,00</b>    |             |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>76 819,00</b>    |             |
|            | 6057         | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – moduł e-turystyka                                                                                                                                                                                                                            | 61 456,00           | WPF         |
|            | 6059         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 363,00           |             |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 919 213,00</b> |             |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 919 213,00</b> |             |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |             |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|            | 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         | 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 | 0,00                | WPF         |
|            | 6050         | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy <b>ul. Wileńskiej 23</b>                                                                                                                                | 10 500,00           | WPF         |
|            | 6050         | Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach                                                                                                                                                                                        | 600 000,00          | WPF         |
|            | 6050         | Adaptacja budynku <b>starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego</b> w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin                                                                                                              | 2 526 606,00        | WPF         |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM                                                                                                                                                                        | 265 000,00          |             |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>452 028,00</b>   |             |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         |             |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – BR                                                                                                                                                                        | 0,00                |             |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                            | <b>452 028,00</b>   |             |
|            | 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           |             |
|            | 6069         |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |             |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1 141 804,00</b> |             |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>909 804,00</b>   |             |
|            | 6050         | Przebudowa Szkoły Podstawowej w <b>Zagościńcu</b>                                                                                                                                                                                | 9 000,00            | WPF         |
|            | 6050         | Estetycznie wokół <b>czwórki</b>                                                                                                                                                                                                 | 82 000,00           | BS2020/2021 |
|            | 6050         | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w <b>Starym Grbiu</b>                                                                                                                                                                         | 121 327,00          | BS2020/2021 |
|            | 6050         | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w <b>Czarnej</b>                                                                                                                                                                              | 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 <b>Zagościńcu</b>                           | 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          |                                   |
| <b>80104</b> |              | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                               | <b>32 000,00</b>    |                                   |
|              | 6050         | Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 9 w Wołominie                                                                    | 32 000,00           |                                   |
| <b>80120</b> |              | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                    | <b>200 000,00</b>   |                                   |
|              | 6050         | Odwodnienie dziedzińca Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie wraz z zagospodarowaniem terenu                                                            | 200 000,00          |                                   |
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                 | <b>1 304 746,00</b> |                                   |
|              | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                         | <b>30 000,00</b>    |                                   |
|              | 6050         | Wykonanie koncepcji i projektu odwodnienia ulic Zachodniej i Grabowskiej w Duczkach                                                              | 30 000,00           |                                   |
|              | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                           | <b>283 780,00</b>   |                                   |
|              | 6050         | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia                                                                                                             | 40 000,00           | WPF                               |
|              | 6050         | Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr <b>635</b> na odc. od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej <b>S-8</b> | 150 500,00          | WPF                               |
|              | 6050         | Wykonanie projektu wraz z budową oświetlenia ul. Wareckiej w Majdanie                                                                            | 27 000,00           | W tym:<br>FS Majdan –<br>7 000 zł |
|              | 6050         | Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin                                                                        | 0,00                |                                   |
|              | 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                         |

|              |              |                                                                          |                     |                                                                         |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>90095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                             | <b>990 966,00</b>   |                                                                         |
|              | 6050         | <b>Zielona Ostoja</b> – Hufiec ZHP Wołomina                              | 130 400,00          | BS2020/<br>2021                                                         |
|              | 6050         | Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni                               | 127 300,00          | BS2020/<br>2021                                                         |
|              | 6050         | <b>Tężnia</b> solankowa w trosce o zdrowie mieszkańców Wołomina          | 140 000,00          | BS2020/<br>2021                                                         |
|              | 6050         | Zawsze dla „ <b>Sławka</b> ” - zdrowo i kolorowo                         | 140 000,00          | BS2020/<br>2021                                                         |
|              | 6050         | Aktywny mieszkaniec <b>Ossowa</b>                                        | 28 266,00           | BS2020/<br>2021                                                         |
|              | 6050         | Plac zabaw na <b>os. Niepodległości</b> w Wołominie                      | 400 000,00          | WPF                                                                     |
|              | 6050         | Budowa siłowni plenerowej przy ul. Błotnej w Wołominie                   | 25 000,00           |                                                                         |
| <b>921</b>   |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                          | <b>1 508 741,00</b> |                                                                         |
|              | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                         | <b>1 457 941,00</b> |                                                                         |
|              | 6050         | Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach                           | 1 434 941,00        | WPF                                                                     |
|              | 6050         | Modernizacja budynku MDK w Wołominie                                     | 23 000,00           | WPF                                                                     |
|              | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                             | <b>50 800,00</b>    |                                                                         |
|              | 6050         | Rzeźba psa Miśka – WPR                                                   | 50 800,00           | W tym;<br>45 000 zł<br>–<br>BS2020/<br>2021; 5<br>800 zł -<br>darowizna |
| <b>926</b>   |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                  | <b>411 000,00</b>   |                                                                         |
|              | <b>92601</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                      | <b>15 000,00</b>    |                                                                         |
|              | 6050         | Modernizacja posadzek na Pływalni OsiR Huragan Wołomin                   | 15 000,00           |                                                                         |
|              | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                      | <b>60 000,00</b>    |                                                                         |
|              | 6050         | Budowa <b>kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin</b>    | 60 000,00           | WPF                                                                     |
|              | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                              | <b>300 000,00</b>   |                                                                         |
|              | 6050         | Budowa siłowni plenerowej oraz toru rowerowego przy ul. Reja w Wołominie | 300 000,00          |                                                                         |
|              | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                             | <b>36 000,00</b>    |                                                                         |

|        |  |      |                               |               |     |
|--------|--|------|-------------------------------|---------------|-----|
|        |  | 6050 | Budowa Skateparku w Wołominie | 36 000,00     | WPF |
| Razem: |  |      |                               | 25 498 125,00 |     |

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2021 r   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4              |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 287 754 641,00 |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 305 537 581,00 |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | -17 782 940,00 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 31 782 940,00  |
| 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             | 7 957 041,00   |
| 4.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)                                                                                                                                                                                              | § 931             | 18 000 000,00  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 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                                                                                                                                                            | 0,00      |
| RAZEM: |       |          |          |                |                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00      |
| 2      | 600   | 60016    | 4210     | Czarna         | Zakup lustra i montaż na skrzyżowaniu ulic Mostowa-Gościniec                                                                                                                                                                     | 1 000,00  |
| RAZEM: |       |          |          |                |                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00  |
| 3      | 600   | 60016    | 4270     | Nowe Lipiny    | Poprawa przejezdności dróg na terenie sołectwa                                                                                                                                                                                   | 22 000,00 |
| RAZEM: |       |          |          |                |                                                                                                                                                                                                                                  | 22 000,00 |
| 4      | 754   | 75412    | 4210     | Zagościniec    | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu                                                                                                                                                                             | 8 200,00  |
| 5      | 754   | 75412    | 4210     | Lipinki        | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu                                                                                                                                                                             | 6 000,00  |
| RAZEM: |       |          |          |                |                                                                                                                                                                                                                                  | 14 200,00 |
| 6      | 801   | 80101    | 4210     | Czarna         | Kontener (budka) dla osoby przeprowadzającej dzieci przez pasy przy Szkole w Czarnej                                                                                                                                             | 8 000,00  |
| 7      | 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 |
| 8      | 801   | 80101    | 4210     | Ossów          | Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Ossowie                                                                                                                                                                                      | 6 000,00  |
| 9      | 801   | 80101    | 4210     | Czarna         | Zakup ławek i montaż na nowym placu zabaw w Szkole Podstawowej w Czarnej                                                                                                                                                         | 8 000,00  |
| 10     | 801   | 80101    | 4210     | Turów          | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Ossowie w sprzęt dla potrzeb administracyjnych (drukarka wraz z tuszami)                                                                                                                        | 2 217,00  |
| 11     | 801   | 80101    | 4210     | Czarna         | Zakup odkurzacza przemysłowego                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00  |
| RAZEM: |       |          |          |                |                                                                                                                                                                                                                                  | 36 217,00 |
| 12     | 801   | 80101    | 4300     | Czarna         | Rozbudowa monitoringu w Szkole w Czarnej                                                                                                                                                                                         | 1 500,00  |
| RAZEM: |       |          |          |                |                                                                                                                                                                                                                                  | 1 500,00  |
| 13     | 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 |
| 14     | 900   | 90001    | 4270     | Stare Lipiny   | Wykonanie odwodnienia w ul. Kwitnącej, obręb 0023, dz. Nr ewid. 73                                                                                                                                                               | 21 500,00 |
| RAZEM: |       |          |          |                |                                                                                                                                                                                                                                  | 21 500,00 |
| 15     | 900   | 90003    | 4210     | Cięciwa        | Utrzymanie czystości i właściwej estetyki terenu gminnego na terenie wsi Cięciwa                                                                                                                                                 | 900,00    |
| RAZEM: |       |          |          |                |                                                                                                                                                                                                                                  | 900,00    |
| 16     | 900   | 90004    | 4210     | Majdan         | Zakup węża ogrodowego na bębnie + akcesoria                                                                                                                                                                                      | 500,00    |
| RAZEM: |       |          |          |                |                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00    |
| 17     | 900   | 90004    | 4300     | Czarna         | Wykoszenie poboczy przy wszelkich ulicach sołectwa obok ścieżki rowerowej                                                                                                                                                        | 2 000,00  |
| 18     | 900   | 90004    | 4300     | Nowe Lipiny    | Nasadzanie drzew i pielęgnacja zieleni                                                                                                                                                                                           | 8 000,00  |
| RAZEM: |       |          |          |                |                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00 |

|               |     |       |      |               |                                                                                                                                         |                   |
|---------------|-----|-------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 19            | 900 | 90015 | 4270 | Nowe Lipiny   | Wymiana uszkodzonych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowe Lipiny                                                               | 4 000,00          |
| 20            | 900 | 90015 | 4270 | Nowe Grabie   | Zakup oraz instalacja oświetlenia ulicznego typu LED w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie                                   | 26 695,00         |
| 21            | 900 | 90015 | 4270 | Stare Grabie  | Wymiana oświetlania na ulicy Głównej w Starych Grabiach                                                                                 | 17 137,00         |
| 22            | 900 | 90015 | 4270 | Duczki        | Uzupełnienie oświetlenia ul. Wiśniowej w Duczkach                                                                                       | 1 107,00          |
| 23            | 900 | 90015 | 4270 | Ossów         | Wymiana lamp oświetleniowych ulicznych                                                                                                  | 12 000,00         |
| 24            | 900 | 90015 | 4270 | Helenów       | Wymiana oświetlenia na LED na ulicy Boryny                                                                                              | 20 000,00         |
| 25            | 900 | 90015 | 4270 | Stare Lipiny  | Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miejscowości                                                                     | 19 672,00         |
| <b>RAZEM:</b> |     |       |      |               |                                                                                                                                         | <b>100 611,00</b> |
| 26            | 900 | 90015 | 4300 | Majdan        | Wykonanie projektów na doświetlenie ul. Rubinowej i ul. Rzymskiej w Majdanie                                                            | 9 000,00          |
| <b>RAZEM:</b> |     |       |      |               |                                                                                                                                         | <b>9 000,00</b>   |
| 27            | 900 | 90015 | 6050 | Duczki        | Wykonanie projektów oraz wykonanie oświetlenia ul. Lawendowej i ul. Majdańskiej w Duczkach                                              | 44 280,00         |
| 28            | 900 | 90015 | 6050 | Majdan        | Wykonanie projektu wraz z budową doświetlenia ul. Wareckiej w Majdanie                                                                  | 7 000,00          |
| 29            | 900 | 90015 | 6050 | Majdan        | Wykonanie budowy doświetlenia ul. Rubinowej i ul. Rzymskiej w Majdanie                                                                  | 22 000,00         |
| <b>RAZEM:</b> |     |       |      |               |                                                                                                                                         | <b>73 280,00</b>  |
| 30            | 900 | 90095 | 4210 | Nowe Lipiny   | Wyposażenie placów zabaw                                                                                                                | 14 099,00         |
| 31            | 900 | 90095 | 4210 | Cięciwa       | Utwardzenie terenu pod altaną (zakup kostki i obrzeży)                                                                                  | 1 500,00          |
| 32            | 900 | 90095 | 4210 | Cięciwa       | Zakup agregatu prądowłórczego model Fogo FH30001                                                                                        | 2 500,00          |
| 33            | 900 | 90095 | 4210 | Cięciwa       | Urządzenie siłowni plenerowej fitnessowej dla dorosłych mieszkańców na terenie wsi Cięciwa                                              | 8 000,00          |
| 34            | 900 | 90095 | 4210 | Majdan        | Zakup flag i uchwytów dla wsi Majdan                                                                                                    | 797,00            |
| 35            | 900 | 90095 | 4210 | Helenów       | Zakup flag, uchwytów oraz montaż                                                                                                        | 2 174,00          |
| 36            | 900 | 90095 | 4210 | Zagoścień     | Zakup iluminacji świetlnych montowanych na słupach ulicznych – 20 szt.                                                                  | 20 400,00         |
| 37            | 900 | 90095 | 4210 | Leśniakowizna | Zakup materiałów dla sołectwa                                                                                                           | 1 000,00          |
| 38            | 900 | 90095 | 4210 | Leśniakowizna | Doposażenie placu zabaw w urządzeniu siłowni plenerowej                                                                                 | 11 236,00         |
| 39            | 900 | 90095 | 4210 | Czarna        | Zakup flag z drzewcami, uchwytami i montażem dla potrzeb sołectwa Czarna                                                                | 3 599,00          |
| 40            | 900 | 90095 | 4210 | Mostówka      | Doposażenie placu integracyjnego, placu zabaw                                                                                           | 13 761,00         |
| 41            | 900 | 90095 | 4210 | Zagoścień     | Zakup flag z mocowaniami 25 szt.                                                                                                        | 1 800,00          |
| <b>RAZEM:</b> |     |       |      |               |                                                                                                                                         | <b>80 866,00</b>  |
| 42            | 900 | 90095 | 4300 | Czarna        | Zakup fotopułapek i montaż przy dzikich wysypiskach w lasach sołectwa                                                                   | 3 000,00          |
| 43            | 900 | 90095 | 4300 | Duczki        | Zakup ławek                                                                                                                             | 2 712,00          |
| 44            | 900 | 90095 | 4300 | Ossów         | Doposażenie siłowni pod chmurką                                                                                                         | 11 099,00         |
| 45            | 900 | 90095 | 4300 | Mostówka      | Wynajem WC TOI-TOI na okres letni na plac zabaw                                                                                         | 1 200,00          |
| <b>RAZEM:</b> |     |       |      |               |                                                                                                                                         | <b>18 011,00</b>  |
| 46            | 921 | 92116 | 4240 | Lipinki       | Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, filia w Zagościńcu                                             | 1 000,00          |
| <b>RAZEM:</b> |     |       |      |               |                                                                                                                                         | <b>1 000,00</b>   |
| 47            | 921 | 92195 | 4300 | Cięciwa       | Integracja-piknik edukacyjny z okazji Dnia Dziecka                                                                                      | 6 003,00          |
| 48            | 921 | 92195 | 4300 | Czarna        | Aktywizacja mieszkańców poprzez zorganizowanie festynu sołeckiego                                                                       | 15 000,00         |
| 49            | 921 | 92195 | 4300 | Czarna        | Zakup dekoracji bożonarodzeniowych i choinki połączone ze wspólnym spotkaniem Mikołajkowym (gorąca czekolada i pierogi dla mieszkańców) | 4 000,00          |

|    |     |       |      |               |                                                                                                    |                          |
|----|-----|-------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 50 | 921 | 92195 | 4300 | Lipinki       | Organizacja wydarzenia kulturalnego                                                                | 10 000,00                |
| 51 | 921 | 92195 | 4300 | Lipinki       | Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki | 31 099,00                |
| 52 | 921 | 92195 | 4300 | Zagościniec   | Impreza integracyjna dla mieszkańców                                                               | 10 000,00                |
| 53 | 921 | 92195 | 4300 | Zagościniec   | Integracja seniorów sołectwa Zagościniec                                                           | 7 699,00                 |
| 54 | 921 | 92195 | 4300 | Ossów         | Solecki dzień dziecka                                                                              | 5 000,00                 |
| 55 | 921 | 92195 | 4300 | Ossów         | Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej                                    | 14 000,00                |
| 56 | 921 | 92195 | 4300 | Leśniakowizna | Piknik rodzinny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie                                   | 1 000,00                 |
| 57 | 921 | 92195 | 4300 | Leśniakowizna | Integracja mieszkańców Leśniakowizny                                                               | 20 000,00                |
| 58 | 921 | 92195 | 4300 | Mostówka      | Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki          | 5 000,00                 |
| 59 | 921 | 92195 | 4300 | Turów         | Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców                  | 19 620,00                |
|    |     |       |      |               | <b>RAZEM:</b>                                                                                      | <b>148 421,00</b>        |
|    |     |       |      |               |                                                                                                    | <b>RAZEM: 559 006,00</b> |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                             | Plan                |                     |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                   | Dochody             | Wydatki             |
| 1          | 2            | 3        | 4                                                                                                                                                 | 5                   | 6                   |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>1 242 365,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | <b>75618</b> |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | <b>1 242 365,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 114 640,00          | 0,00                |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 1 127 725,00        | 0,00                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>80 429,00</b>    | <b>1 043 420,00</b> |
|            | <b>85153</b> |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                             | <b>20,00</b>        | <b>50 000,00</b>    |
|            |              | 2800     | Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie                                            | 0,00                | 50 000,00           |
|            |              | 2950     | Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie                                            | 20,00               | 0,00                |
|            | <b>85154</b> |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                    | <b>80 409,00</b>    | <b>993 420,00</b>   |
|            |              | 2800     | Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie                                            | 0,00                | 878 780,00          |
|            |              | 4300     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie                                                                                              | 0,00                | 114 640,00          |
|            |              | 2950     | Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie                                            | 80 409,00           | 0,00                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>166 725,00</b>   |
|            | <b>85205</b> |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>166 725,00</b>   |
|            |              | 4300     | Przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                              | 0,00                | 166 725,00          |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>115 000,00</b>   |
|            | <b>85412</b> |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | 4300     | organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych                                                                  | 0,00                | 50 000,00           |
|            |              | 2360     | organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych                                                                  | 0,00                | 50 000,00           |

|               |      |                                                                                                   |                     |                     |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>85418</b>  |      | Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej                                      | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>    |
|               | 2360 | prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym | 0,00                | 15 000,00           |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                   | <b>1 322 794,00</b> | <b>1 325 145,00</b> |

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKI WODNEJ W 2021 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                       | Plan              |                   |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|               |          |          |                                                                                             | Dochody           | Wydatki           |
| 1             | 2        | 3        | 4                                                                                           | 5                 | 6                 |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>550 000,00</b> | <b>552 796,00</b> |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 0,00              | 200 000,00        |
|               |          | 4270     | Konserwacja urządzeń melioracyjnych                                                         | 0,00              | 200 000,00        |
|               | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 0,00              | 50 000,00         |
|               |          | 4300     | Zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych                                                 | 0,00              | 50 000,00         |
|               | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 0,00              | 302 796,00        |
|               |          | 4300     | Utrzymanie zieleni                                                                          | 0,00              | 302 796,00        |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 550 000,00        | 0,00              |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 550 000,00        | 0,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                             | <b>550 000,00</b> | <b>552 796,00</b> |

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

| Dział                                         | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota dotacji |                     |
|-----------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
|                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                   | Podmiotowej   | Celowej             |
| 1                                             | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 5             | 6                   |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                     |
| <b>600</b>                                    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>   | <b>5 602 113,00</b> |
|                                               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                        |               | 5 252 113,00        |
|                                               |          | 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 Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec                                                                                 | 0,00          | 5 097 113,00        |
|                                               | 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          |
| <b>754</b>                                    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>   | <b>97 265,00</b>    |
|                                               | 75410    |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 20 000,00           |
|                                               |          | 6170     | Dofinansowanie zadania „Montaż nowej specjalistycznej zabudowy na będącym na stanie tut. komendy samochodzie marki ISUZU D-Max SLRR I doposażenia go w niezbędny sprzęt pożarniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie” | 0,00          | 20 000,00           |
|                                               | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 57 265,00           |
|                                               |          | 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 w wersji nieoznakowanej                                                                                             | 0,00          | 47 265,00           |
|                                               | 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           |
| <b>851</b>                                    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>   | <b>928 780,00</b>   |
|                                               | 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          |
| <b>852</b>                                                      |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>862 260,00</b>   |
|                                                                 | 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          |
| <b>921</b>                                                      |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 369 800,00</b> | <b>100 000,00</b>   |
|                                                                 | 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                |
| <b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 369 800,00</b> | <b>7 590 418,00</b> |
| <b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>             |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |
| <b>630</b>                                                      |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     |
|                                                                 | 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            |
| <b>754</b>                                                      |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>542 880,00</b>   |
|                                                                 | 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                | 320 720,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|            |       | 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- 80 000 zł, budowa garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie – 38 000 zł | 0,00                 | 118 000,00       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>22 242 031,00</b> | <b>43 935,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 906 185,00         | 8 400,00         |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 8 400,00         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 906 185,00         | 0,00             |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73 200,00            |                  |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73 200,00            | 0,00             |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 042 936,00        | 0,00             |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 826 076,00         | 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                                                                                                                                                                                                                    | 6 216 860,00         | 0,00             |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 345 700,00           | 0,00             |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 345 700,00           | 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                                                                                                                                                                                 | 6 541 250,00         | 0,00             |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 707 970,00         | 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                                                                                                                                                                                                                    | 833 280,00           | 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                                                                                                                                          | 2 332 760,00         | 0,00             |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 332 760,00         | 0,00             |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 35 535,00        |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 35 535,00        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>  |
|            | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 6 000,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|            |       | 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             | 6 000,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>70 000,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>234 500,00</b> |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 15 500,00         |
|            |       | 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             | 15 500,00         |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 219 000,00        |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 219 000,00        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>83 399,00</b> | <b>50 000,00</b>  |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 83 399,00        | 0,00              |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36 300,00        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47 099,00        | 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         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>300 000,00</b> |

|                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                       | 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          |
| <b>921</b>                                                            |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>    |
|                                                                       | 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           |
| <b>926</b>                                                            |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>374 000,00</b>   |
|                                                                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 374 000,00          |
|                                                                       |       | 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                 | 374 000,00          |
| <b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>22 325 430,00</b> | <b>1 641 315,00</b> |
|                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |
| <b>Razem dotacje</b>                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>26 695 230,00</b> | <b>9 231 733,00</b> |

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XL-146/2021 z dnia 27 października 2021 roku  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej  
Gminy Wołomin na 2021 rok**

**Dz. 756**

Zwiększenie planu dochodów zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów (dochody ponadplanowe) na dzień 30.09.2021 r. o kwotę **1 200 000 zł**, w tym:

dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 (podatek od spadków i darowizn) – 100 000 zł

dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych) – 500 000 zł

dz. 756 rozdz. 75621 § 0200 (podatek dochodowy od osób prawnych) – 500 000 zł

dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 (opłata adiacencka i zajęcie pasa drogowego) – 100 000 zł

**Dz. 600, 700, 801, 900, 921, 926**

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.1.4.2021:24 z dnia 14 października 2021 r. na zadaniach inwestycyjnych o kwotę **361 734 zł**, w tym:

- „*Budowa ul. Nagórnej w Wołominie*”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które wynikają z braku ostatecznej decyzji ZRID na budowę, zaszła konieczność zawarcia aneksu z Projektantem. W związku z powyższym płatność z 2021 roku została przeniesiona na 2022 rok, co pozwoliło na zdjęcie środków z zadania – 10 000 zł

- „*Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach*”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które wynikają z braku ostatecznej decyzji ZRID na budowę, zaszła konieczność zawarcia aneksu z Projektantem. W związku z powyższym płatność z 2021 roku została przeniesiona na 2022 rok, co pozwoliło na zdjęcie środków z zadania – 36 000 zł

- „*Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od 1 Maja do ul. Wołomińskiej*”; z uwagi na wystąpienia wykonawcy o niemożliwości zakończenia prac projektowych w 2021 r., został zawarty aneks terminowy do umowy. W związku z powyższym płatność z 2021 roku została przeniesiona na 2022 rok, co pozwoliło na zdjęcie środków z zadania – 60 000 zł

- „*Budowa ul. Nowej w Wołominie*”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zaszła konieczność zawarcia aneksu z Projektantem. W związku z powyższym płatność z 2021 roku została przeniesiona na 2022 rok, co pozwoliło na zdjęcie środków z zadania – 40 000 zł

- „*Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z ul. Krzyżową*”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zaszła konieczność zawarcia aneksu z Projektantem. W związku z powyższym płatność z 2021 roku została przeniesiona na 2022 rok, co pozwoliło na zdjęcie środków z zadania – 58 500 zł

- „*Budowa ul. Jodłowej w Wołominie*”; z uwagi na oszczędności wystąpiła konieczność zmniejszenia środków na zadaniu – 15 000 zł

- „*Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23*”; z uwagi na oszczędności wystąpiła konieczność zmniejszenia środków na zadaniu – 19 500 zł

- „*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*”; z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania wystąpiła konieczność zmniejszenia środków na zadaniu – 5 000 zł

- „*Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu*”; z uwagi na oszczędności na zadaniu wystąpiła konieczność zmniejszenia środków na zadaniu – 30 000 zł

- „*Aktywny mieszkaniec Ossowa*”; z uwagi na oszczędności po przetargowe i rozliczenie zadania dokonano zmniejszenia środków na zadaniu – 21 734 zł

- „*Modernizacja budynku MDK w Wołominie*”; z uwagi na oszczędności po przetargowe i rozliczenie umowy z wykonawcą wystąpiły oszczędności na zadaniu – 47 000 zł

- „*Budowa Skateparku w Wołominie*”; z uwagi na oszczędności wystąpiła konieczność zmniejszenia środków na zadaniu – 19 000 zł

**Dz. 600, 900, 801, 921**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1589.10.2021/wew z dnia 06 października 2021 r. w planie funduszu sołeckiego sołectwa Stare Lipiny:

- *zmniejszenie planu w przedsięwzięciu:*

„Budowa wiaty przystankowej u zbiegu ulic Kmicica i Al. Niepodległości” – **11 000 zł**

- *zwiększenie planu na przedsięwzięciu:*

„Wykonanie odwodnienia w ul. Kwitnącej obr. 0023 dz. nr ewid. 73” – **11 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1640.10.2021/wew z dnia 12 października 2021 r. w planie funduszu sołeckiego sołectwa Mostówka:

- *zmniejszenie planu w przedsięwzięciu:*

„Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki” – **5 000 zł**

- *zwiększenie planu na przedsięwzięciu:*

„Doposażenie placu integracyjnego i placu zabaw” – **5 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1700.10.2021/wew z dnia 15 października 2021 r. w planie funduszu sołeckiego sołectwa Turów:

- *zmniejszenie planu w przedsięwzięciu:*

„Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców” – **2 217 zł**

- *wprowadzenie nowego przedsięwzięcia:*

„Doposażenie Szkoły Podstawowej w Ossowie w sprzęt dla potrzeb administracyjnych (drukarka wraz z tuszami)” – **2 217 zł**

**Dz. 600, 900**

Przeniesienie środków w planie wydatków (zmiana klasyfikacji budżetowej) zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.34.2021 z dnia 14 października 2021 r. związanych z realizacją zadania „Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin” – **121 990 zł**

**Dz. 600**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami: Wydziału Pozyskiwania Środków Nr WPS.040.2.20.2021 z dnia 15 października 2021 r. i Nr WPS.040.2.20.2021 z dnia 15 października 2021 r. oraz Samodzielnych Stanowisk ds. kadrowo-płacowych Nr WK.3021.18.2021 z dnia 14 października 2021 r. z przeznaczeniem na demontaż infrastruktury szerokopasmowego Internetu w ramach projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin”, którego okres trwałości zakończył się w dniu 28.09.2021 r. - **74 000 zł**

**Dz. 750, 921**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.18.2021 z dnia 20 października 2021 r. z przeznaczeniem na wdrożenie procedur oraz przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii – **50 000 zł**

**Dz. 756, 851**

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.40.2021 z dnia 20 października 2021 r.

- zwiększenie planu dochodów - **251 365 zł**, w tym z tytułu wpływów z:

opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (ponadplanowe dochody) – 136 725 zł

części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 114 640 zł

- zwiększenie planu wydatków – **251 365 zł**, w tym z przeznaczeniem na:

zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy - 136 725 zł

zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z terenu gminy Wołomin - 114 640 zł

**Dz. 757**

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.0232.1566.09/2021/wew z dnia 04 października 2021 r. z tytułu zwolnienia poręczenia spłaty pożyczki z NFOŚiGW przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie – **175 000 zł**

**Dz. 600, 710, 750, 754, 851, 853, 855, 900, 921, 926**

Zmniejszenie środków w planie wydatków w związku z niewykorzystaniem do końca roku budżetowego zgodnie z pismami: Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.39.2021 z dnia 12 października 2021 r., Wydziału Administracji Nr WA.3026.11.2021 z dnia 12 października 2021 r., Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/442/2021 z dnia 14 października 2021 r., Straży Miejskiej w Wołominie Nr SM-F.301.75.2021 z dnia 11 października 2021 r., Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.15.2021 z dnia 14 października 2021 r., Zespołu Informatyki Nr ZI.3021.12.2021 z dnia 14 października 2021 r.; Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.6.2021 z dnia 15 października 2021 r. - **741 507 zł**

**Dz. 801, 854**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.73.GM.2021 z dnia 19 października 2021 r.; Nr FK.0401.74.GM.2021 z dnia 19 października 2021 r. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołomin – **2 168 000 zł**
- dotacje dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego i niepubliczne jednostki systemu oświaty – **1 600 000 zł**

**Dz. 852, 854, 855**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.3024.24.2021 z dnia 15 października 2021 r. z przeznaczeniem na:

- odpłatności za pobyty pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w związku ze stale rosnącą liczbą nowych osób umieszczanych w domach pomocy społecznej – **108 594 zł**
- opłacenie pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka w związku z rosnącą liczbą nowych dzieci umieszczanych w ww. miejscach oraz rosnącymi odpłatnościami za pobyt – **86 115 zł**

**Dz. 900**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.16.2021 z dnia 19 października 2021 r. z tytułu wpłaty dywidendy przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Spółka” z o.o. w Wołominie - **100 000 zł**

**Dz. 926**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/443/2021 z dnia 18 października 2021 r. z przeznaczeniem na:

- naprawę centrali wentylacyjnej do hal basenowych – **15 000 zł**
- opłatę do PUP (utworzenie paragrafu) – **100 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **25 000 zł**
- zakup szaf biurowych – **20 000 zł**

**Plan przychodów i rozchodów w 2021 roku**

Wprowadzono zmianę w przychodach budżetu: planowany deficyt w kwocie 16 643 181 zł zmieniono na deficyt w kwocie 17 782 940 zł; przychody z kwoty 30 643 181 zł na kwotę 31 782 940 zł; wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z kwoty 6 817 282 zł na kwotę 7 957 041 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 27 października 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 9 - „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku” zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 8 – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2021”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Tabela Nr 10 – „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska”, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.