

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021

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

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **285 774 304 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 277 432 975 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 80 051 189 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **302 417 485 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 275 455 861 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 961 624 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, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3 w kwocie 80 057 189 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 4, w kwocie 26 025 859 zł.

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

5. § 11. otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 34 440 463 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 22 480 245 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 20 725 430 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 754 815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

6. § 12. otrzymuje brzmienie: Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

1) dochody w kwocie 3 235 943 zł,

2) wydatki w kwocie 3 235 943 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr z
dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	58 504 568,00	155 400,00	58 659 968,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 504 568,00	155 400,00	58 659 968,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 504 568,00	155 400,00	58 659 968,00
855			Rodzina	100 000,00	18 080,00	118 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	18 080,00	118 080,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	18 080,00	118 080,00
Razem:				58 604 568,00	173 480,00	58 778 048,00

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr
z dnia.....

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	13 725 425,00	0,00	13 725 425,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 225 425,00	0,00	12 225 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 187 548,00	-230 000,00	1 957 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 037 877,00	230 000,00	10 267 877,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 306,00	-1 806,00	6 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 356,00	1 444,00	1 194 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 338,00	362,00	298 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 720,00	0,00	438 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	438 720,00	0,00	438 720,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	358 720,00	-38 000,00	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	80 000,00	38 000,00	118 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 624 873,00	155 400,00	39 780 273,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 235 421,00	126 000,00	32 361 421,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 400,00	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 864 890,00	98 369,00	26 963 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 706 360,00	16 821,00	4 723 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664 171,00	2 410,00	666 581,00
	80104		Przedszkola	37 121,00	0,00	37 121,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 121,00	-1 300,00	35 821,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 737 430,00	29 400,00	6 766 830,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 626 000,00	24 592,00	5 650 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 180,00	4 205,00	973 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 250,00	603,00	142 853,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	614 901,00	0,00	614 901,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 412,00	1 123,00	35 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 082,00	-40,00	6 042,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	574 407,00	-1 083,00	573 324,00
852		Pomoc społeczna	3 800,00	0,00	3 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 800,00	0,00	3 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	686,00	686,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	-686,00	3 114,00
855		Rodzina	0,00	18 080,00	18 080,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	18 080,00	18 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 891,00	11 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 189,00	6 189,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 972 770,00	25 099,00	5 997 869,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 242 000,00	-22 000,00	3 220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 242 000,00	-22 000,00	3 220 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 100,00	-3 200,00	45 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	-3 200,00	45 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	953 093,00	33 288,00	986 381,00
	4270	Zakup usług remontowych	566 611,00	14 000,00	580 611,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 482,00	19 288,00	405 770,00
	90095	Pozostała działalność	1 728 577,00	17 011,00	1 745 588,00
	4190	Nagrody konkursowe	36 000,00	-7 000,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 666,00	10 200,00	212 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 489 911,00	13 811,00	1 503 722,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 940,00	-25 099,00	492 841,00
	92195	Pozostała działalność	517 940,00	-25 099,00	492 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453 140,00	-11 099,00	442 041,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 800,00	-14 000,00	50 800,00

	Razem:	60 283 528,00	173 480,00	60 457 008,00
--	---------------	---------------	------------	---------------

Tabela Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Nr
z dnia.....

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 567,00	0,00	7 567,00
	01095		Pozostała działalność	7 567,00	0,00	7 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149,00	0,00	149,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 418,00	0,00	7 418,00
750			Administracja publiczna	599 052,00	0,00	599 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	538 453,00	0,00	538 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 052,00	0,00	448 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 505,00	0,00	76 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 896,00	0,00	10 896,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	60 599,00	0,00	60 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 884,00	0,00	51 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	0,00	1 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	0,00	167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 812,00	0,00	6 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 975,00	0,00	9 975,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 975,00	0,00	9 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 336,00	0,00	8 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	0,00	1 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	0,00	205,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	0,00	800,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	614 901,00	0,00	614 901,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	614 901,00	0,00	614 901,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 412,00	1 123,00	35 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 082,00	-40,00	6 042,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	574 407,00	-1 083,00	573 324,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 892,00	0,00	8 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 958,00	0,00	2 958,00
852			Pomoc społeczna	904 275,00	0,00	904 275,00
	85203		Ośrodki wsparcia	862 260,00	0,00	862 260,00
		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	862 260,00	0,00	862 260,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 165,00	0,00	1 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 142,00	0,00	1 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	0,00	23,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 150,00	0,00	22 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	0,00	22 150,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 700,00	0,00	18 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 700,00	0,00	18 700,00
855			Rodzina	77 906 619,00	0,00	77 906 619,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	61 856 000,00	0,00	61 856 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 330 224,00	0,00	61 330 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 213,00	0,00	367 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 964,00	0,00	24 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 990,00	0,00	67 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 608,00	0,00	9 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 162,00	0,00	34 162,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,00	0,00	103,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	515,00	0,00	515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381,00	0,00	381,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 767 000,00	0,00	15 767 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 242 206,00	0,00	14 242 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 950,00	0,00	370 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 386,00	0,00	29 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 492,00	0,00	1 118 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 966,00	0,00	5 966,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 584,00	0,00	1 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,00	0,00	1 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	0,00	187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	0,00	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	0,00	288,00
85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	0,00	1 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	0,00	40,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 795,00	0,00	280 795,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	280 795,00	0,00	280 795,00
		Razem:	80 057 189,00	0,00	80 057 189,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	16 792 284,00	
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	11 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	11 000,00	FS Stare Lipiny
	60016		Drogi publiczne gminne	15 281 284,00	
		6050	Budowa ul. Duczowskiej w Wołominie	35 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	60 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	5 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej)	45 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki)	75 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	36 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nowej w Wołominie	40 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Parkowej Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	10 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	160 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Jodłowej w Wołominie	650 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Polskiej w Wołominie	150 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	75 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja	500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie	75 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego	90 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	58 500,00	WPF
		6050	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu	1 647 592,00	

	6057	ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach	1 665 926,00	WPF
	6059		416 482,00	
	6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego	147 261,00	WPF
	6057		430 191,00	
	6059		107 548,00	
	6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	2 120 000,00	WPF
	6057		1 904 369,00	
	6059		488 891,00	
	6050	Budowa dróg gminnych; ul. Błońska na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie - Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00	WPF
	6050	Budowa ul. Zimowej w Wołominie- Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	WPF
	6050	Budowa ul. Miłej w Duczkach- Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 153 941 zł	550 000,00	
	6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą - Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 160 000,00	WPF
	6050	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Kolejowa na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	WPF
	6050	Bezpieczna droga do szkoły	168 524,00	BS2020/2021
	6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka	300 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 500 000,00	
	6057	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	1 194 800,00	WPF
	6059		298 700,00	
	6050		6 500,00	
630		Turystyka	76 819,00	
	63095	Pozostała działalność	76 819,00	
	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	61 456,00	WPF

	6059	(Virtual WOF) – moduł e-turystyka	15 363,00	WPF
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 943 713,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 943 713,00	
	6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR	387 107,00	
	6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR- zagospodarowanie terenu przy obiekcie komunalnym, ul. Mariańska 14/16	95 000,00	
	6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie oraz gminnych działek w Ossowie w celu nadania nowych funkcji gospodarczych	5 000,00	WPF
	6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	30 000,00	WPF
	6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	600 000,00	
	6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	2 526 606,00	WPF
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	300 000,00	
750		Administracja publiczna	607 028,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – BR	25 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 028,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	188 000,00	
	6060	E-Wołomin- gmina dobrych rozwiązań	73 493,00	WPF
	6068		255 628,00	
	6069		64 907,00	
801		Oświata i wychowanie	1 171 804,00	
	80101	Szkoły podstawowe	931 804,00	
	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	39 000,00	WPF
	6050	Estetycznie wokół czwórki	140 000,00	BS2020/2021
	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu	121 327,00	BS2020/2021

	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej	116 799,00	BS2020/2021
	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	80 000,00	
	6050	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem na terenie Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach	20 000,00	FS Stare Grabie
	6050	Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu	119 678,00	BS2020/2021
	6050	Remont szatni w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie	25 000,00	
	6050	Modernizacja wejścia do Szkoły Podstawowej w Duczkach	70 000,00	
	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach	200 000,00	
80104		Przedszkola	40 000,00	
	6050	Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 9 w Wołominie	40 000,00	
80120		Licea ogólnokształcące	200 000,00	
	6050	Odwodnienie dziedzińca Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 470,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	
	6050	Wykonanie koncepcji i projektu odwodnienia ulic Zachodniej i Grabowskiej w Duczkach	30 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 770,00	
	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	40 000,00	WPF
	6050	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8	150 500,00	WPF
	6050	Wykonanie projektu wraz z budową oświetlenia ul. Wareckiej w Majdanie	27 000,00	W tym: FS Majdan – 7 000 zł

	6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	121 990,00	
	6050	Wykonanie projektów oraz wykonanie oświetlenia ul. Lawendowej i ul. Majdańskiej w Duczkach	44 280,00	FS Duczki
	6050	Wykonanie budowy doświetlenia ul. Rubinowej i ul. Rzymskiej w Majdanie	22 000,00	FS Majdan
90095		Pozostała działalność	1 012 700,00	
	6050	Zielona Ostoja – Hufiec ZHP Wołomina	130 400,00	BS2020/2 021
	6050	Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni	127 300,00	BS2020/2 021
	6050	Tężnia solankowa w trosce o zdrowie mieszkańców Wołomina	140 000,00	BS2020/2 021
	6050	Zawsze dla „ Sławka ” - zdrowo i kolorowo	140 000,00	BS2020/2 021
	6050	Aktywny mieszkaniec Ossowa	50 000,00	BS2020/2 021
	6050	Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie	400 000,00	WPF
	6050	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Błotnej w Wołominie	25 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 741,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 504 941,00	
	6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	1 434 941,00	WPF
	6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie	70 000,00	WPF
	92195	Pozostała działalność	50 800,00	
	6050	Rzeźba psa Miśka – WPR	50 800,00	W tym; 45 000 zł – BS2020/2 021; 5 800 zł - darowizna
	6050	Pomnik pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 Helenów	0,00	FS Helenów
926		Kultura fizyczna	430 000,00	
	92601	Instytucje kultury fizycznej	15 000,00	
	6050	Modernizacja posadzek na Pływalni OsiR Huragan Wołomin	15 000,00	

92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	
	6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin	60 000,00	WPF
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	
	6050	Budowa siłowni plenerowej oraz toru rowerowego przy ul. Reja w Wołominie	300 000,00	
92695		Pozostała działalność	55 000,00	
	6050	Budowa Skateparku w Wołominie	55 000,00	WPF
Razem:			26 025 859,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	6060	Stare Lipiny	Budowa wiaty przystankowej u zbiegu ulic Kmicica i al. Niepodległości	11 000,00
RAZEM:						11 000,00
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	Czarna	Zakup odkurzacza przemysłowego	2 000,00
RAZEM:						34 000,00
11	801	80101	4300	Czarna	Rozbudowa monitoringu w Szkole w Czarnej	1 500,00
RAZEM:						1 500,00
12	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
13	900	90001	4270	Stare Lipiny	(2) Wykonanie odwodnienia w ul. Kwitnącej, obręb 0023, dz. Nr ewid. 73	10 500,00
RAZEM:						10 500,00
14	900	90001	4300	Majdan	Wykonanie koncepcji przykrycia jednego z rowów w ul. Raclawickiej w Majdanie pod budowę chodnika	0,00
RAZEM:						0,00
15	900	90003	4210	Cięciwa	Utrzymanie czystości i właściwej estetyki terenu gminnego na terenie wsi Cięciwa	900,00
16	900	90003	4210	Zagościniec	Dbłość o porządek i estetykę wsi poprzez zakup i montaż 8-u koszy ulicznych	0,00
RAZEM:						900,00
17	900	90004	4210	Majdan	Zakup węża ogrodowego na bębnie + akcesoria	500,00
RAZEM:						500,00
18	900	90004	4300	Czarna	Wykoszenie poboczy przy wszelkich ulicach sołectwa obok ścieżki rowerowej	2 000,00
19	900	90004	4300	Nowe Lipiny	Nasadzanie drzew i pielęgnacja zieleni	8 000,00
RAZEM:						10 000,00
20	900	90015	4270	Nowe Lipiny	Wymiana uszkodzonych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowe Lipiny	4 000,00
21	900	90015	4270	Nowe Grabie	Zakup oraz instalacja oświetlenia ulicznego typu LED w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	26 695,00
22	900	90015	4270	Stare Grabie	Wymiana oświetlenia na ulicy Głównej w Starych Grabiach	17 137,00
23	900	90015	4270	Duczki	Uzupełnienie oświetlenia ul. Wiśniowej w Duczkach	1 107,00
24	900	90015	4270	Ossów	Wymiana lamp oświetleniowych ulicznych	12 000,00
25	900	90015	4270	Helenów	Doprowadzenie oświetlenia typu LED na ulicy Jagodowej Helenów 34-35	0,00

26	900	90015	4270	Helenów	Wymiana oświetlenia na LED na ulicy Boryny	20 000,00
27	900	90015	4270	Stare Lipiny	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miejscowości	19 672,00
RAZEM:						100 611,00
28	900	90015	4300	Majdan	Wykonanie projektów na doświetlenie ul. Rubinowej i ul. Rzymskiej w Majdanie	9 000,00
RAZEM:						9 000,00
29	900	90015	6050	Duczki	Wykonanie projektów oraz wykonanie oświetlenia ul. Lawendowej i ul. Majdańskiej w Duczkach	44 280,00
30	900	90015	6050	Majdan	Wykonanie projektu wraz z budową doświetlenia ul. Wareckiej w Majdanie	7 000,00
31	900	90015	6050	Majdan	Wykonanie budowy doświetlenia ul. Rubinowej i ul. Rzymskiej w Majdanie	22 000,00
RAZEM:						73 280,00
32	900	90095	4190	Zagościniec	Konkurs na najbardziej zadbane podwórko,ogród i otoczenie posesji	0,00
RAZEM:						0,00
33	900	90095	4210	Nowe Lipiny	Wyposażenie placów zabaw	14 099,00
34	900	90095	4210	Cięciwa	Utwardzenie terenu pod altaną (zakup kostki i obrzeży)	1 500,00
35	900	90095	4210	Cięciwa	Zakup agregatu prądowłórczego model Fogo FH30001	2 500,00
36	900	90095	4210	Cięciwa	Urządzenie siłowni plenerowej fitnessowej dla dorosłych mieszkańców na terenie wsi Cięciwa	8 000,00
37	900	90095	4210	Majdan	Zakup flag i uchwytów dla wsi Majdan	797,00
38	900	90095	4210	Helenów	Zakup flag, uchwytów oraz montaż	2 174,00
39	900	90095	4210	Zagościniec	Zakup iluminacji świetlnych montowanych na słupach ulicznych – 20 szt.	0,00
40	900	90095	4210	Zagościniec	Zakup iluminacji świetlnych montowanych na słupach ulicznych	20 400,00
41	900	90095	4210	Leśniakowizna	Zakup materiałów dla sołectwa	1 000,00
42	900	90095	4210	Leśniakowizna	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia siłowni plenerowej	11 236,00
43	900	90095	4210	Czarna	Zakup flag z drzewcami, uchwytami i montażem dla potrzeb sołectwa Czarna	3 599,00
44	900	90095	4210	Mostówka	Doposażenie placu integracyjnego, placu zabaw	8 761,00
45	900	90095	4210	Zagościniec	Zakup flag z mocowaniami 25 szt.	1 800,00
RAZEM:						75 866,00
46	900	90095	4300	Czarna	Zakup fotopułapek i montaż przy dzikich wysypiskach w lasach sołectwa	3 000,00
47	900	90095	4300	Duczki	Zakup ławek	2 712,00
48	900	90095	4300	Ossów	Doposażenie siłowni pod chmurką	11 099,00
49	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem WC TOI-TOI na okres letni na plac zabaw	1 200,00
RAZEM:						18 011,00
50	921	92116	4240	Lipinki	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, filia w Zagościńcu	1 000,00
RAZEM:						1 000,00
51	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja-piknik edukacyjny z okazji Dnia Dziecka	6 003,00
52	921	92195	4300	Czarna	Aktywizacja mieszkańców poprzez zorganizowanie festynu sołectkiego	15 000,00
53	921	92195	4300	Czarna	Zakup dekoracji bożonarodzeniowych i choinki połączone ze wspólnym spotkaniem Mikołajkowym (gorąca czekolada i pierogi dla mieszkańców)	4 000,00
54	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzenia kulturalnego	10 000,00
55	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	31 099,00
56	921	92195	4300	Zagościniec	Impreza integracyjna dla mieszkańców	10 000,00
57	921	92195	4300	Zagościniec	Integracja seniorów sołectwa Zagościniec	7 699,00
58	921	92195	4300	Ossów	Solecki dzień dziecka	5 000,00
59	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	14 000,00
60	921	92195	4300	Leśniakowizna	Piknik rodzinny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie	1 000,00
61	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	20 000,00
62	921	92195	4300	Mostówka	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki	10 000,00
63	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	21 837,00

					RAZEM:	155 638,00
63	921	92195	6050	Helenów	Pomnik pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 Helenów	0,00
					RAZEM:	0,00
					RAZEM:	559 006,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	5 602 113,00
	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 Zagościec – Warszawa i Warszawa – Zagościec	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	97 265,00
	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
851			Ochrona zdrowia	0,00	928 780,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	878 780,00

		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie– realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	878 780,00
852			Pomoc społeczna	0,00	862 260,00
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	862 260,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	862 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 369 800,00	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 000,00	100 000,00
		2800	Miejski Dom Kultury w Wołominie	0,00	100 000,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 150 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	480 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	480 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 380 000,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 380 000,00	0,00
	92118		Muzea	359 800,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	359 800,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 369 800,00	7 590 418,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
630			Turystyka	0,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	542 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	542 880,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- w tym: Remont strażnicy OSP w Wołominie – 25 000 zł, Zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego, kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka – OSP w Wołominie – 39 200 zł, Zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego, kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka – OSP w Zagościńcu – 39 960 zł	0,00	104 160,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	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	0,00	118 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 647 631,00	43 935,00

	80101		Szkoły podstawowe	1 696 185,00	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	1 696 185,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 200,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 200,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 382 936,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 626 076,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 756 860,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	344 700,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 700,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 894 850,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 194 470,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 380,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 256 760,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 256 760,00	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
	851		Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	8 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2020 rok	0,00	8 000,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	70 000,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	70 000,00

		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	60 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	60 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	240 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	240 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 799,00	50 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 799,00	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	41 499,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	35 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	35 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła	0,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00

		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	420 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	420 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	420 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				20 725 430,00	1 754 815,00
Razem dotacje				25 095 230,00	9 345 233,00

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			ogółem	Źródła dochodów wskazanych przez Radę	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	3 235 943	3 235 943	0	0	3 235 943	0	0	0
	z tego:									
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	345 000	345 000			345 000		0	
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	286 000	286 000			286 000		0	
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	449 500	449 500			449 500		0	
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	180 000	180 000			180 000		0	
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	358 800	358 800			358 800		0	
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	307 340	307 340			307 340		0	
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	223 000	223 000			223 000		0	
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	268 700	268 700			268 700		0	
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	500	500			500		0	
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	37 600	37 600			37 600		0	
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	11 200	11 200			11 200		0	
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	2 600	2 600			2 600		0	
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	28 300	28 300			28 300		0	
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	43 303	43 303			43 303		0	
15	I Liceum Ogólnokształcące	0	95 300	95 300			95 300		0	

16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	30 200	30 200			30 200		0	
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	94 400	94 400			94 400		0	
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	34 000	34 000			34 000		0	
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	440 200	440 200			440 200		0	
Ogółem		0	3 235 943	3 235 943	0	0	3 235 943	0	0	0

**Uzasadnienie do Uchwały Nr z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2021 rok**

Dz. 600

Przeniesienie środków (zmiana paragrafów – źródło finansowania) w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.1.4.2021 z dnia 20 września 2021 r. w zadaniu „*Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach*”; łączna kwota w budżecie przeznaczona na realizację zadania nie ulega zmianie – **1 806 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.1.4.2021 z dnia 23 września 2021 r.

- zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym „*Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach*” – **70 000 zł**
- zmniejszenie planu w wydatkach bieżących (remont chodników i nawierzchni) – **230 000 zł**
- utworzenie nowego zadania „*Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka*” – **300 000 zł**

Dz. 754

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.14.2021 z dnia 07 września 2021 r. i Prezesa OSP Wołomin z dnia 03 września 2021 r. z przeznaczeniem na „*budowę garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie*”; prace i materiały wykończeniowe – **38 000 zł**

Zmiana przeznaczenia środków finansowych zgodnie z pismami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.13.2021 z dnia 13 września 2021 r. i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie Nr PT.0761.2.12.2021 z dnia 03 września 2021 r. z zadania „*Zakup lekkiego samochodu SLRR z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie*” na zadanie „*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*” – **20 000 zł**

Dz. 758, 801

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST%.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. i pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.66.GM.2021 z dnia 20 września 2021 r.; z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – **155 400 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.62.GM.2021 z dnia 16 września 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek PFRON w Przedszkolu Nr 2 w Wołominie – **1 300 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.58.GM.2021 z dnia 15 września 2021 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej na 2021 rok – **1 123 zł**

Dz. 852

Przeniesienie środków w planie wydatków (utworzenie paragrafu) zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.17.2021 z dnia 15 września 2021 r. z przeznaczeniem

na opłacenie podatku od nieruchomości za lokal przy ul. Sikorskiego 88 w Wołominie, w którym funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – **686 zł**

Dz. 855

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.18.2021 z dnia 15 września 2021 r. w związku z ponadplanowymi dochodami uzyskanymi z wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych (40% wyegzekwowanych świadczeń stanowiących dochód Gminy Wołomin wg stanu na dzień 31.08.2021 r: plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 103 411,38 zł, tj. 103,41%) z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowaniem różnych działań wobec dłużników alimentacyjnych (zakup: dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem, materiałów biurowych, usług pocztowych) – **18 080 zł**

Dz. 900, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1428.09.2021/wew z dnia 15 września 2021 r. w planie funduszu sołectkiego wsi Helenów:
- *zmniejszenie planu w przedsięwzięciach:*

„Doprowadzenie oświetlenia typu LED na ulicy Jagodowej Helenów 34-35” – **6 000 zł**

„Pomnik pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 HELENÓW” – **14 000 zł**

- *utworzenie nowego przedsięwzięcia:*

„Wymiana oświetlenia na LED na ulicy Boryny” – **20 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1394.09.2021/wew z dnia 13 września 2021 r. w planie funduszu sołectkiego wsi Majdan:

- *zmniejszenie planu w przedsięwzięciu:*

„Wykonanie koncepcji przykrycia jednego z rowów w ul. Raclawickiej w Majdanie pod budowę chodnika” – **22 000 zł**

- *utworzenie nowego przedsięwzięcia:*

„Wykonanie budowy doświetlenia ul. Rubinowej i ul. Rzymskiej w Majdanie” – **22 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1392.09.2021/wew z dnia 10 września 2021 r. w planie funduszu sołectkiego wsi Zagościniec:

- *zmniejszenie planu w przedsięwzięciach:*

„Konkurs na najbardziej zadbane podwórko, ogród i otoczenie posesji” – **7 000 zł**

„Dbałość o porządek i estetykę wsi poprzez zakup i montaż 8-u koszy ulicznych” – **3 200 zł**

- *utworzenie nowego przedsięwzięcia:*

„Zakup flag z mocowaniami 25 szt.” - **1 800 zł**

- *zmiana nazwy i kwoty przedsięwzięcia z „Zakup iluminacji świetlnych montowanych na słupach ulicznych – 20 szt.” na „Zakup iluminacji świetlnych montowanych na słupach ulicznych” - 20 400 zł*

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1494.09.2021/wew z dnia 23 września 2021 r. w planie funduszu sołectkiego wsi Duczki:

- *zmiana nazwy przedsięwzięcia oraz zmniejszenie kwoty z „Wykonanie projektów oraz wykonanie oświetlenia ul. Azaliowej i ul. Majdańskiej w Duczkach” na „Wykonanie projektów oraz wykonanie oświetlenia ul. Lawendowej i ul. Majdańskiej w Duczkach” – 2 712 zł*

- *utworzenie nowego przedsięwzięcia „Zakup ławek”; (zaplanowano zakup i montaż ławek w lokalizacjach: przystanek autobusowy linii L35 przy ul. Ręczajskiej, skrzyżowanie ulic Jaroszewskiej i Stokrotki) – 2 712 zł*

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1500.09.2021/wew z dnia 23 września 2021 r. w planie funduszu sołectkiego wsi Ossów:

- *zmniejszenie planu w przedsięwzięciu „Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej” – 11 099 zł*

- *utworzenie nowego przedsięwzięcia „Doposażenie siłowni pod chmurką” – 11 099 zł*

Zmiana planu finansowego dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr

FK.0401.61.GM.2021 z dnia 16 września 2021 r. w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie, w tym:

- zwiększenie planu dochodów (wynajem pomieszczeń szkolnych) – **7 500 zł**
- zwiększenie planu wydatków – **7 500 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 30 września 2021 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2021”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 – „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2021”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 4 - „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2021 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 8 – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2021”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
7. Załącznik Nr 2 - „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.