

UCHWAŁA NR
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 **287 758 714 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 279 417 385 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 **305 541 654 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 279 107 764 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 sołectkiego 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.

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 206 500,00	1 451 365,00	9 657 865,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	100 000,00
	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
Razem:				8 206 500,00	1 551 365,00	9 757 865,00

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	10 627 837,00	-75 510,00	10 552 327,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 678 713,00	-24 500,00	3 654 213,00
	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
710			Działalność usługowa	247 000,00	-120 000,00	127 000,00
	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
750			Administracja publiczna	341 493,00	-162 000,00	179 493,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 400,00	-48 821,00	463 579,00
	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	47 000,00	-7 321,00	39 679,00
		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	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-100,00	5 900,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	-175 000,00	175 000,00
	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 z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	350 000,00	-175 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 835 718,00	3 734 617,00	74 570 335,00
	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
851		Ochrona zdrowia	139 000,00	22 640,00	161 640,00
	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
852		Pomoc społeczna	5 762 198,00	73 140,00	5 835 338,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	-65 500,00	234 500,00

	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 580,00	-7 660,00	249 920,00
	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
855			Rodzina	674 270,00	13 145,00	687 415,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 626 568,00	-140 924,00	3 485 644,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 946 982,00	-122 003,00	1 824 979,00
	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
926			Kultura fizyczna	4 355 605,00	-210 500,00	4 145 105,00
	92601		Obiekty sportowe	1 914 695,00	-147 000,00	1 767 695,00
		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	1 400 000,00	-100 000,00	1 300 000,00
		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	742 000,00	-78 500,00	663 500,00
		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	420 000,00	-46 000,00	374 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
		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

Razem:	103 655 364,00	2 691 124,00	106 346 488,00
---------------	----------------	--------------	----------------

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	16 683 774,00	
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	0,00	FS Stare Lipiny
	60016		Drogi publiczne gminne	15 183 774,00	
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	35 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	0,00	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	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nowej w Wołominie	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Parkowej Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	10 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	160 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Jodłowej w Wołominie	635 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Polskiej w Wołominie	150 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	75 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja	500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie	75 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego	90 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	0,00	WPF
		6050	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach	1 647 592,00	WPF
		6057		1 665 926,00	
		6059		416 482,00	

	6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego	147 261,00	WPF
	6057		430 191,00	
	6059		107 548,00	
	6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	2 120 000,00	WPF
	6057		1 904 369,00	
	6059		488 891,00	
	6050	Budowa dróg gminnych; ul. Błońska na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. 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; etap I	300 000,00	
	6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	121 990,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 500 000,00	
	6057	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	1 194 800,00	WPF
	6059		298 700,00	
	6050		6 500,00	
630		Turystyka	76 819,00	
	63095	Pozostała działalność	76 819,00	
	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – moduł e-turystyka	61 456,00	WPF
	6059		15 363,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 919 213,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 919 213,00	

	6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR	510 407,00	
	6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR- zagospodarowanie terenu przy obiekcie komunalnym, ul. Mariańska 14/16	6 700,00	
	6050	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 ul. Wileńskiej 23	10 500,00	WPF
	6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	600 000,00	WPF
	6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	2 526 606,00	WPF
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	265 000,00	
750		Administracja publiczna	452 028,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – BR	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 028,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	58 000,00	
	6060	E-Wołomin- gmina dobrych rozwiązań	73 493,00	WPF
	6068		255 628,00	
	6069		64 907,00	
801		Oświata i wychowanie	1 141 804,00	
	80101	Szkoły podstawowe	909 804,00	
	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	9 000,00	WPF
	6050	Estetycznie wokół czwórki	82 000,00	BS2020/2021
	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym 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	113 178,00	BS2020/2021
	6050	Remont szatni w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie	25 000,00	
	6050	Modernizacja wejścia do Szkoły Podstawowej w Duczkach	88 000,00	
	6050	Dostawa kotłów gazowych wraz z niezbędną automatyką i osprzętem oraz usługą instalacji w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach	254 500,00	
80104		Przedszkola	32 000,00	
	6050	Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 9 w Wołominie	32 000,00	
80120		Licea ogólnokształcące	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	1 304 746,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	
	6050	Wykonanie koncepcji i projektu odwodnienia ulic Zachodniej i Grabowskiej w Duczkach	30 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 780,00	
	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	40 000,00	WPF
	6050	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8	150 500,00	WPF
	6050	Wykonanie projektu wraz z budową oświetlenia ul. Wareckiej w Majdanie	27 000,00	W tym: FS Majdan – 7 000 zł
	6050	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

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		287 758 714,00
2.	Wydatki		305 541 654,00
3.	Wynik budżetu		-17 782 940,00
Przychody ogółem:			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
Rozchody ogółem:			14 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	6060	Stare Lipiny	Budowa wiaty przystankowej u zbiegu ulic Kmicica i al. Niepodległości	0,00
RAZEM:						0,00
2	600	60016	4210	Czarna	Zakup lustra i montaż na skrzyżowaniu ulic Mostowa-Gościńiec	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	Zagościńiec	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 słodyczy 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 oświetlenia 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
RAZEM:						100 611,00
26	900	90015	4300	Majdan	Wykonanie projektów na doświetlenie ul. Rubinowej i ul. Rzymskiej w Majdanie	9 000,00
RAZEM:						9 000,00
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
RAZEM:						73 280,00
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 prądotwórczego 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 uchwyty dla wsi Majdan	797,00
35	900	90095	4210	Helenów	Zakup flag, uchwyty oraz montaż	2 174,00
36	900	90095	4210	Zagościńiec	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 urządzenia siłowni plenerowej	11 236,00
39	900	90095	4210	Czarna	Zakup flag z drzewcami, uchwyty 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	Zagościńiec	Zakup flag z mocowaniami 25 szt.	1 800,00
RAZEM:						80 866,00
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
RAZEM:						18 011,00
46	921	92116	4240	Lipinki	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, filia w Zagościńcu	1 000,00
RAZEM:						1 000,00
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
RAZEM:						148 421,00
RAZEM:						559 006,00

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 242 365,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 242 365,00	0,00
		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
851			Ochrona zdrowia	80 429,00	1 043 420,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20,00	50 000,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 409,00	993 420,00
		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
852			Pomoc społeczna	0,00	166 725,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	166 725,00
		4300	Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	166 725,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	115 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	100 000,00
		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

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

Tabela Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Nr
z dnia
.....

**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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	552 796,00
	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
Razem:				550 000,00	552 796,00

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 Zagościńiec – Warszawa i Warszawa – Zagościńiec	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- 80 000 zł, budowa garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie – 38 000 zł	0,00	118 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 242 031,00	43 935,00
	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
851		Ochrona zdrowia	0,00	6 000,00
	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
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	234 500,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 399,00	50 000,00
	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
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	374 000,00
	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
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				22 325 430,00	1 641 315,00
Razem dotacje				26 695 230,00	9 231 733,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 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 planistyczna 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 sołectkiego 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 sołectkiego sołectwa Stare Lipiny:

- *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 sołectkiego 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.