

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 23 listopada 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 **299 593 716 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 293 341 926 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 251 790 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 80 281 017 zł.

**2. § 2 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **306 335 749 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 280 328 492 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 007 257 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 80 281 017 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 25 131 492 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 6 742 033 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 9 064 231 zł,

2) przychody budżetu w kwocie 32 890 130 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 9 064 231 zł,
- 3) rozchody budżetu w kwocie 14 000 000 zł, w tym:
- a) wykup papierów wartościowych w kwocie 14 000 000 zł.

5. **§ 8 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 323 994 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 326 345 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5.

6. **§ 11. otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 36 218 963 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 24 258 745 zł,
  - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 583 315 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dochody w kwocie 3 246 443 zł,
- 2) wydatki w kwocie 3 246 443 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

8. **§ 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 6 742 033 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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>132,00</b>	<b>868,00</b>	<b>1 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	132,00	868,00	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132,00	868,00	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 177 323,00</b>	<b>-1 934 348,00</b>	<b>3 242 975,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 041 658,00	-1 698 791,00	2 342 867,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 717 468,00	-1 427 450,00	2 290 018,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	324 190,00	-271 341,00	52 849,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 135 665,00	-1 135 665,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 135 665,00	-1 135 665,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	899 358,00	899 358,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	899 358,00	899 358,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	750,00	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	750,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 723 558,00</b>	<b>521 600,00</b>	<b>2 245 158,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 723 558,00	521 600,00	2 245 158,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	600,00	1 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	452 858,00	-150 000,00	302 858,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00	663 000,00	1 913 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 000,00	28 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>882 207,00</b>	<b>-811 922,00</b>	<b>70 285,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	882 207,00	-811 922,00	70 285,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	882 207,00	-811 922,00	70 285,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 500,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 000,00	3 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 332 725,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>1 384 925,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	205 000,00	51 000,00	256 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 127 725,00	1 200,00	1 128 925,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 127 725,00	1 200,00	1 128 925,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>12 557 546,00</b>	<b>12 557 546,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 557 546,00	12 557 546,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	12 557 546,00	12 557 546,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 119 800,00</b>	<b>253 014,00</b>	<b>1 372 814,00</b>

	80101		Szkoły podstawowe	1 119 800,00	234 700,00	1 354 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 119 800,00	234 700,00	1 354 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 314,00	18 314,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 314,00	18 314,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 593,00</b>	<b>8 071,00</b>	<b>39 664,00</b>
	85195		Pozostała działalność	31 593,00	8 071,00	39 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 593,00	8 071,00	39 664,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 272,00</b>	<b>57 098,00</b>	<b>120 370,00</b>
	85295		Pozostała działalność	63 272,00	57 098,00	120 370,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 370,00	120 370,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 272,00	-63 272,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>118 080,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>128 080,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 080,00	10 000,00	128 080,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 080,00	10 000,00	128 080,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>132 719,00</b>	<b>-18 481,00</b>	<b>114 238,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	318,00	318,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	318,00	318,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	-13 280,00	36 720,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	-13 280,00	36 720,00
	90095		Pozostała działalność	82 719,00	-5 519,00	77 200,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 719,00	-5 519,00	77 200,00
<b>Razem:</b>			10 583 909,00	10 696 646,00	21 280 555,00

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 250 322,00</b>	<b>-226 420,00</b>	<b>10 023 902,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 250 322,00	-226 420,00	10 023 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 250 322,00	-226 420,00	10 023 902,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 306 500,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>3 340 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 301 500,00	39 000,00	3 340 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 309 500,00	127 000,00	2 436 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	727 000,00	-127 000,00	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	39 000,00	304 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>172 350,00</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>143 350,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	142 000,00	-29 000,00	113 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	-12 000,00	68 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 350,00	0,00	30 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	457,00	457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 350,00	-457,00	29 893,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 678 902,00</b>	<b>-195 421,00</b>	<b>2 483 481,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 678 902,00	-195 421,00	2 483 481,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 458,00	-2 483,00	64 975,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 865,00	-621,00	16 244,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 596,00	-389,00	11 207,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 899,00	-96,00	2 803,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653,00	-210,00	1 443,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,00	-53,00	361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 438,00	-1 938,00	473 500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 741,00	-6 741,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,00	-1 686,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 499,00	-3 263,00	1 497 236,00

		4308	Zakup usług pozostałych	102 500,00	-10 830,00	91 670,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 625,00	-2 707,00	22 918,00
		4438	Różne opłaty i składki	10 800,00	-3 753,00	7 047,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 700,00	-938,00	1 762,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 493,00	-29 678,00	101 815,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 628,00	-103 228,00	152 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 907,00	-26 807,00	38 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>728 720,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>668 720,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	728 720,00	-60 000,00	668 720,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	320 720,00	2 000,00	322 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00	-2 000,00	288 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	-60 000,00	58 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 329 340,00</b>	<b>279 282,00</b>	<b>23 608 622,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 968 869,00	-4 100,00	4 964 769,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 906 185,00	1 900,00	1 908 085,00
		4260	Zakup energii	2 152 880,00	-21 500,00	2 131 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 804,00	-6 000,00	903 804,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 200,00	3 800,00	77 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 200,00	3 800,00	77 000,00
	80104		Przedszkola	11 042 936,00	267 000,00	11 309 936,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 826 076,00	132 000,00	4 958 076,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 216 860,00	135 000,00	6 351 860,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	345 700,00	11 000,00	356 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 700,00	11 000,00	356 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 200,00	-18 800,00	171 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 200,00	-48 800,00	141 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00



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	66 300,00	6 607 550,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 707 970,00	52 300,00	5 760 270,00
	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	14 000,00	847 280,00
80195		Pozostała działalność	167 185,00	-45 918,00	121 267,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 921,00	-19 000,00	7 921,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	19 043,00	-15 775,00	3 268,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	121 221,00	-15 143,00	106 078,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>114 640,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>115 840,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 640,00	1 200,00	115 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 640,00	1 200,00	115 840,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 174 202,00</b>	<b>77 098,00</b>	<b>1 251 300,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	816 662,00	20 000,00	836 662,00
	3110	Świadczenia społeczne	816 662,00	20 000,00	836 662,00
	85295	Pozostała działalność	357 540,00	57 098,00	414 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 919,00	47 713,00	351 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 284,00	8 216,00	56 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 337,00	1 169,00	6 506,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 496 472,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>1 491 472,00</b>
	90095	Pozostała działalność	1 496 472,00	-5 000,00	1 491 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 496 472,00	-5 000,00	1 491 472,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 953 735,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>1 733 735,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 546 892,00	-122 000,00	1 424 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	-50 000,00	1 020 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 646,00	-45 000,00	160 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 695,00	-10 000,00	202 695,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 551,00	-3 000,00	8 551,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	406 843,00	-98 000,00	308 843,00
	4090	Honoraria	1 820,00	-1 000,00	820,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	-15 000,00	165 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 770,00	-15 000,00	130 770,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 253,00	-3 000,00	6 253,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
<b>Razem:</b>		45 205 183,00	-344 261,00	44 860 922,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 537 309,00</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 037 309,00</b>	
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	35 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Lipiny Kąty</b> w Wołominie	5 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Mickiewicza</b> (od Kościelnej do Wileńskiej)	45 000,00	WPF
		6050	Budowa <b>ul. Mickiewicza</b> (od 1 Maja do Moniuszki)	8 580,00	WPF
		6050	Budowa <b>ul. Parkowej</b> Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	10 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy <b>ul. Piastowskiej</b> w Zagościńcu	0,00	WPF
		6050	Budowa <b>ul. Jodłowej</b> w Wołominie	635 000,00	WPF
		6050	Budowa <b>ul. Polskiej</b> w Wołominie	150 000,00	WPF
		6050	Przebudowa <b>ul. Powstańców</b> w Wołominie	75 000,00	WPF
		6050	Przebudowa <b>ul. Sikorskiego</b> w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja	500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa <b>ul. Ogrodowej</b> w Wołominie	75 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Żółkiewskiego</b> i ul. <b>Waryńskiego</b>	90 000,00	WPF
		6050	Budowa <b>centrum przesiadkowego</b> w ciągu ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową <b>ul. Żelaznej</b> w Wołominie i <b>ul. Przytorowej</b> w Duczkach	1 647 592,00	WPF
		6057		1 665 926,00	
		6059		416 482,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego	147 261,00	WPF
		6057		430 191,00	
		6059		107 548,00	
		6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	2 120 000,00	WPF
		6057		1 904 369,00	
		6059		488 891,00	

	6050	Budowa dróg gminnych; ul. <b>Błońska</b> na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	650 000,00	WPF
	6050	Budowa ul. Zimowej w Wołominie	700 000,00	WPF
	6050	Budowa ul. Miłej w Duczkach	629 955,00	
	6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą	1 160 000,00	WPF
	6050	Rozbudowa dróg gminnych - ul. <b>Kolejowa</b> na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu	750 000,00	WPF
	6050	Bezpieczna droga do szkoły	168 524,00	BS2020/ 2021
	6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka; etap I	300 000,00	
	6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	121 990,00	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 500 000,00</b>	
	6057	<b>Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach</b>	1 194 800,00	WPF
	6059		298 700,00	
	6050		6 500,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>24 864,00</b>	
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 864,00</b>	
	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – moduł e-turystyka	19 891,00	WPF
	6059		4 973,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 958 213,00</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 958 213,00</b>	
	6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR	510 407,00	
	6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR- zagospodarowanie terenu przy obiekcie komunalnym, ul. Mariańska 14/16	6 700,00	
	6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy <b>ul. Wileńskiej 23</b>	10 500,00	WPF
	6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	600 000,00	WPF
	6050	Adaptacja budynku <b>starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego</b> w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	2 526 606,00	WPF
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	304 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>292 315,00</b>	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 315,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	58 000,00	
		6060	E-Wołomin- gmina dobrych rozwiązań	43 815,00	WPF
		6068		152 400,00	
		6069		38 100,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 159 304,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>925 304,00</b>	
		6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	3 000,00	WPF
		6050	Estetycznie wokół <b>czwórki</b>	82 000,00	BS2020/ 2021
		6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w <b>Starym Grabiu</b>	121 327,00	BS2020/ 2021
		6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w <b>Czarnej</b>	116 799,00	BS2020/ 2021
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	80 000,00	
		6050	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem na terenie Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach	20 000,00	FS Stare Grabie
		6050	Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w <b>Zagościńcu</b>	113 178,00	BS2020/ 2021
		6050	Remont szatni w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie	25 000,00	
		6050	Modernizacja wejścia do Szkoły Podstawowej w Duczkach	88 000,00	
		6050	Dostawa kotłów gazowych wraz z niezbędną automatyką i osprzętem oraz usługą instalacji w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach	254 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup serwera w SP4 w Wołominie	21 500,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>32 000,00</b>	
		6050	Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 9 w Wołominie	32 000,00	

<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>172 000,00</b>	
	6050	Odwodnienie dziedzińca Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie wraz z zagospodarowaniem terenu	172 000,00	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>30 000,00</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – SSP Nr 5 w Wołominie	30 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 304 746,00</b>	
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>30 000,00</b>	
	6050	Wykonanie koncepcji i projektu odwodnienia ulic Zachodniej i Grabowskiej w Duczkach	30 000,00	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>283 780,00</b>	
	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	40 000,00	WPF
	6050	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 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	Wykonanie projektów oraz wykonanie oświetlenia ul. Lawendowej i ul. Majdańskiej w Duczkach	44 280,00	FS Duczki
	6050	Wykonanie budowy doświetlenia ul. Rubinowej i ul. Rzymskiej w Majdanie	22 000,00	FS Majdan
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>990 966,00</b>	
	6050	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 <b>os. Niepodległości</b> w Wołominie	400 000,00	WPF
	6050	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Błotnej w Wołominie	25 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 508 741,00</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 457 941,00</b>	
	6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	1 434 941,00	WPF
	6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie	23 000,00	WPF
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 800,00</b>	
	6050	Rzeźba psa Miśka – WPR	50 800,00	W tym; 45 000 zł – BS2020/ 2021; 5 800 zł - darowizna
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>346 000,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>10 000,00</b>	
	6050	Modernizacja posadzek na Pływalni OSiR Huragan Wołomin	10 000,00	
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	
	6050	Budowa <b>kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin</b>	0,00	WPF
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>300 000,00</b>	
	6050	Budowa siłowni plenerowej oraz toru rowerowego przy ul. Reja w Wołominie	300 000,00	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>	
	6050	Budowa Skateparku w Wołominie	36 000,00	WPF
<b>Razem:</b>			<b>25 131 492,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		299 593 716,00
2.	Wydatki		306 335 749,00
3.	Wynik budżetu		-6 742 033,00
<b>Przychody ogółem:</b>			32 890 130,00
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	9 064 231,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	18 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			26 148 097,00
1.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	12 148 097,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00



**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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 243 565,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>1 243 565,00</b>	<b>0,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114 640,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 128 925,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 429,00</b>	<b>1 044 620,00</b>
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	<b>20,00</b>	<b>50 000,00</b>
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	50 000,00
		2950	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	20,00	0,00
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>80 409,00</b>	<b>994 620,00</b>
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	878 780,00
		4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	0,00	115 840,00
		2950	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	80 409,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>166 725,00</b>
	<b>85205</b>		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>0,00</b>	<b>166 725,00</b>
		4300	Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	166 725,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
	<b>85412</b>		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		4300	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	50 000,00
		2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	50 000,00

<b>85418</b>		Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	2360	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	0,00	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 323 994,00</b>	<b>1 326 345,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 602 113,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>97 265,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00
		6170	Dofinansowanie zadania “Montaż nowej specjalistycznej zabudowy na będącym na stanie tut. komendy samochodzie marki ISUZU D-Max SLRR I doposażenia go w niezbędny sprzęt pożarniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie”	0,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	57 265,00
		2300	Nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	10 000,00
		6170	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w ramach akcji „SPONSORING 2021” - zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej	0,00	47 265,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00
		2710	Dofinansowanie dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań polegających na odbudowie zniszczonej infrastruktury wskutek pożaru w miejscowości Nowa Biała w dniu 19 czerwca 2021 r	0,00	20 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>928 780,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	878 780,00

		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie– realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	878 780,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>862 260,00</b>
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	862 260,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	862 260,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 369 800,00</b>	<b>100 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 000,00	100 000,00
		2800	Miejski Dom Kultury w Wołominie	0,00	100 000,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 150 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	480 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	480 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 380 000,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 380 000,00	0,00
	92118		Muzea	359 800,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	359 800,00	0,00
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>4 369 800,00</b>	<b>7 590 418,00</b>
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>484 880,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	484 880,00
		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	322 720,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: budowa garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie – 38 000 zł, modernizacja placu wokół budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 20 000 zł	0,00	58 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 592 031,00</b>	<b>43 935,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 908 085,00	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	1 908 085,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	11 309 936,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 958 076,00	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	6 351 860,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	356 700,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 700,00	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	6 607 550,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 760 270,00	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	847 280,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 332 760,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 332 760,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 535,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 535,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	6 000,00

		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2020 rok	0,00	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	70 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	70 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>234 500,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 500,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	15 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	219 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	219 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 399,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 399,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 300,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 099,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	35 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	35 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.	0,00	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>

	90095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła	0,00	300 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury	0,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>374 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	374 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	374 000,00
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>22 675 430,00</b>	<b>1 583 315,00</b>
<b>Razem dotacje</b>				<b>27 045 230,00</b>	<b>9 173 733,00</b>

## 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 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	3 246 443	3 246 443	0	0	3 246 443	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	279 200	279 200			279 200		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	
<b>Ogółem</b>		0	<b>3 246 443</b>	<b>3 246 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 246 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Uzasadnienie do Uchwały Nr ..... z dnia 23 listopada 2021 roku  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej  
Gminy Wołomin na 2021 rok**

**Dz. 600, 750, 801, 900**

Zmniejszenie środków w planie dochodów w związku z przesunięciem terminu refundacji środków w realizowanych projektach; refundacja nastąpi w 2022 r. - **1 698 791 zł**, w zadaniach: projekt „Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach”; projekt „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”; projekt „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

**Dz. 600, 750**

Zmniejszenie środków w planie dochodów w związku z przesunięciem terminu refundacji środków w realizowanych projektach; refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2022 r. - **1 947 587 zł**, w tym:

- projekt „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach” - **1 135 665 zł**
- projekt „e-Wołomin – Gmina dobrych rozwiązań” - **811 922 zł**

**Dz. 900**

Zmniejszenie środków w planie dochodów w związku ze zmniejszeniem dofinansowania w zadaniach (zmniejszenie udziału własnego w realizacji zadań) – **18 799 zł**, w tym:

- dofinansowania zadania „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu” – **5 519 zł**
- dofinansowanie projektu „tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych, zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany cieplej oraz lokalnej jakości powietrza w Gminie Wołomin” – **13 280 zł**

**Dz. 600, 801**

Zwiększenie środków w planie dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadania - **1 152 372 zł**, w tym:

- zadanie „Rozbudowa ul. Sikorskiego w Wołominie jako strategiczne połączenie komunikacyjne ul. 1 Maja (DW 634) do ul. Wileńskiej (DP)4359)” – **899 358 zł**
- program „Laboratoria Przyszłości” - **234 700 zł**
- rozliczenie końcowe projektu „Art. Creativity Coding – Full Steam Ahead” w ramach ERASMUS+ Partnerstwa współpracy szkół, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 7 - **18 314 zł**

**Dz. 020, 600, 700, 754, 756, 851, 855, 900**

Zmiany w planie dochodów zgodnie z sprawozdaniem z wykonania planu dochodów na dzień 31.10.2021 r. o kwotę **331 807 zł**, w tym:

- zwiększenie planu dochodów (ponadplanowe dochody) o kwotę 481 807 zł, w tym:

- dz. 020 rozdz. 02001 § 0750 (czynsz dzierżawny za tereny łowieckie) – 868 zł
- dz. 600 rozdz. 60053 § 0970 (odszkodowanie za szkody z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego w ramach projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin) - 750 zł
- dz. 700 rozdz. 70005 § 0640 (koszty egzekucyjne, koszty upomnień) – 600 zł
- dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 (sprzedaż majątku gminy – nieruchomości i lokale) - 663 000 zł
- dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 (odsetki od nieterminowych wpłat) – 8 000 zł
- dz. 754 rozdz. 75416 § 0640 (koszty egzekucyjne, koszty upomnień) – 1 000 zł
- dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 (wpływy z karty podatkowej) – 50 000 zł
- dz. 756 rozdz. 75601 § 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat podatków) – 1 000 zł
- dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 (opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 200 zł
- dz. 851 rozdz. 85195 § 0970 (refundacja wydatków poniesionych w okresie od 01 lipca do 30 września 2021 r. na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktu informacji telefonicznej w gminie; zadanie zlecone do realizacji przez Wojewodę Mazowieckiego – 8 071 zł

dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 (wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) – 10 000 zł

dz. 900 rozdz. 90001 § 0570 (kara za przekazywanie po terminie sprawozdań wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 318 zł

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 150 000 zł, w tym:

dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 (dzierżawa terenów) – 150 000 zł

#### **Dz. 758**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. - **12 148 097 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 09 listopada 2021 r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. (środki zostały przeznaczone m. in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Kwota przypadająca dla gmin spełniający powyższy warunek została rozdzielona proporcjonalnie do udziału kwoty stanowiącej wyrównanie do 90% średnich dochodów w łącznej kwocie tego wyrównania dla gmin spełniających warunek uzyskania środków z rezerwy subwencji – **409 449 zł**

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

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.1.4.2021:27 z dnia 15 listopada 2021 r. na zadaniach inwestycyjnych o kwotę **297 420 zł**, w tym:

- „*Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki)*”; z uwagi na konieczność zawarcia aneksu z projektantem konieczne stało się przesunięcie środków na zadaniu w latach – **66 420 zł**

- „*Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Piastowskiej w Zagościńcu*”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu, zaszła konieczność zawarcia aneksu z projektantem. W związku z powyższym przewidywana płatność w 2021 r. została przeniesiona na 2022 r., co pozwoliło na zdjęcie środków z zadania w 2021 r. – **160 000 zł**

- „*Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu*”; z uwagi na oszczędności na zadaniu wystąpiła konieczność zmniejszenia środków na zadaniu - **6 000 zł**

- „*Modernizacja posadzek na Pływalni OSiR Huragan Wołomin*”; oszczędności na zadaniu – **5 000 zł**

- „*Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin*”; z uwagi na to, że na dzień dzisiejszy roszczenia projektanta nie zostały uznane przez Gminę Wołomin, zaszła możliwość zdjęcia środków z zadania – **60 000 zł**

#### **Dz. 700, 710, 900**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.17.2021 z dnia 09 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na uiszczenie różnicy wartości nieruchomości przy zamianie nieruchomości z PWiK – **39 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.18.2021 z dnia 09 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki w wysokości 70% ustalonego przez Starostę Wołomińskiego odszkodowania za zajętą pod drogę nieruchomość – **127 000 zł**

#### **Dz. 710**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.7.2021 z dnia 26 października 2021 r. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia (utworzenie paragrafu) – **457 zł**

**Dz. 750**

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Informatyki Nr ZI.3021.13.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w projekcie „e-Wołomin – Gmina dobrych rozwiązań”, zakończenie projektu – **195 421 zł**

**Dz. 754**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.17.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie OSP w Zagościńcu – **2 000 zł**

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.18.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w związku z rezygnacją zadania w 2021 r. „rozbudowa garażu dwustanowiskowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie” – **80 000 zł**

i wprowadzenie środków na zadanie „modernizacja placu wokół budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie” - **20 000 zł**

**Dz. 801**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.86.GM.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w związku z rozliczeniem projektu „Art. Creativity Coding – Full Steam Ahead” w ramach projektu ERASMUS+ Partnerstwa współpracy szkół, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie – **18 314 zł**

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.86.GM.2021 z dnia 15 listopada 2021 r., w programie „Effective Schools Of Modern Age – Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie w związku z niewykorzystaniem ich do końca roku budżetowego – wydłużenie realizacji programu do 31 sierpnia 2022 r. – **45 918 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.86.GM.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. oraz Nr FK.0401.94.GM.2021 z dnia 22 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na zakup serwera w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wołominie – **21 500 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.92.GM.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne osoby niż jst – **350 000 zł**

Zmiany środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.93.GM.2021 z dnia 16 listopada 2021 r., w tym:

- zmniejszenie planu wydatków w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie (niewykorzystanie do końca roku budżetowego) – **48 800 zł**

- zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie na zakup pieca konwekcyjno-parowego – **30 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.88.GM.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wołominie w projekcie „Erasmus+ - EAT MORE MOVE MORE DO BETTER” z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego – **4 000 zł**

**Dz. 851**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.46.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. (środki z wpływów za opłaty za zezwolenie na

sprzedaż napojów alkoholowych) z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu przemocy – **1 200 zł**

#### **Dz. 852**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Polityki Społecznej Nr WPS-I.946.10.350.2021.AM z dnia 17 listopada 2021 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.30.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przyznania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie gminy w zakresie realizacji usług wsparcia na rzecz seniorów na 2021 rok (Program „Wspieraj Seniora”); kontynuacja programu – **57 098 zł**

Przeniesienie środków w planie dochodów (zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej z § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w programie „Wspieraj seniora” – **63 272 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.32.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (zakup paczek z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia jako dodatkowe wsparcie dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – **20 000 zł**

#### **Dz. 926**

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR z dnia 15 listopada 2021 r. w związku z niewykorzystaniem ich do końca roku budżetowego – **155 000 zł**

Zmiana planu finansowego dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.85.GM.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej w Leśniakowiznie, w tym:

- zwiększenie planu dochodów (wynajem pomieszczeń szkolnych) – **10 500 zł**
- zwiększenie planu wydatków – **10 500 zł**

#### Plan przychodów i rozchodów w 2021 roku

Wprowadzono zmianę w przychodach i rozchodach budżetu: planowany deficyt w kwocie 17 782 940 zł zmieniono na deficyt w kwocie 6 742 033 zł; przychody z kwoty 31 782 940 zł na kwotę 32 890 130 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 7 957 041 zł na kwotę 9 064 231 zł.

Wprowadzono zmianę w rozchodach budżetu – wprowadzono przelewy na rachunki lokat (niewykorzystane środki z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.) - 12 148 097 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 23 listopada 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 7 - „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,

5. 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 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.