

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 20 grudnia 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 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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 **300 165 329 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 292 923 436 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 241 893 zł.

2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się dochody:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 81 106 734 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **306 905 458 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 281 239 201 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 666 257 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 81 106 734 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:

1) Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2021 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 24 790 492 zł.

2) Ustala się Przychody i Wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4,

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

1) deficyt budżetu w kwocie 6 740 129 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) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 328 171 zł,

2) przychody budżetu w kwocie 34 073 640 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 10 247 741 zł,

3) rozchody budżetu w kwocie 27 333 511 zł, w tym:

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

b) przelewy na rachunki lokat w kwocie 13 333 511 zł

5. § 11. otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 36 240 263 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11 974 918 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 369 800 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 605 118 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 24 265 345 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 22 682 030 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 583 315 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

6. § 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 6 411 958 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.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 516 898,00	0,00	2 516 898,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 516 898,00	0,00	2 516 898,00
		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	2 290 018,00	-2 290 018,00	0,00
		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	52 849,00	-52 849,00	0,00
		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	174 031,00	2 114 409,00	2 288 440,00
		6259	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	0,00	228 458,00	228 458,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		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	12 000,00	-6 000,00	6 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 340 000,00	-1 660 000,00	23 680 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 340 000,00	-500 000,00	23 680 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 800 000,00	-500 000,00	15 300 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	-1 130 000,00	8 270 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	58 659 968,00	1 702 802,00	60 362 770,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 659 968,00	517 388,00	59 177 356,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 659 968,00	517 388,00	59 177 356,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 185 414,00	1 185 414,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 185 414,00	1 185 414,00
801			Oświata i wychowanie	241 797,00	19 050,00	260 847,00
	80195		Pozostała działalność	241 797,00	19 050,00	260 847,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	194 719,00	15 341,00	210 060,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	47 078,00	3 709,00	50 787,00
926			Kultura fizyczna	326 811,00	-221 211,00	105 600,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	31 500,00	-15 900,00	15 600,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-900,00	600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 311,00	-195 311,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 311,00	-195 311,00	0,00
Razem:			87 112 474,00	-174 359,00	86 938 115,00

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	15 037 309,00	-5 000,00	15 032 309,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 037 309,00	-5 000,00	15 032 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 023 902,00	39 500,00	10 063 402,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 486,00	-35 500,00	3 964 986,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 921,00	-9 000,00	1 003 921,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 436 500,00	150 000,00	2 586 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 436 500,00	150 000,00	2 586 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 436 500,00	150 000,00	2 586 500,00
801			Oświata i wychowanie	65 744 338,00	18 137,00	65 762 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 443 244,00	326 688,00	29 769 932,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 908 085,00	500,00	1 908 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 535 159,00	326 188,00	27 861 347,00
	80104		Przedszkola	20 242 989,00	137 600,00	20 380 589,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 958 076,00	6 300,00	4 964 376,00
		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	-3 300,00	6 348 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 933 053,00	134 600,00	9 067 653,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	356 700,00	-1 300,00	355 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 700,00	-1 300,00	355 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 997 592,00	50 000,00	6 047 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 997 592,00	50 000,00	6 047 592,00
	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	12 900,00	6 620 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 760 270,00	3 300,00	5 763 570,00

	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	9 600,00	856 880,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 332 760,00	-5 100,00	2 327 660,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 332 760,00	-5 100,00	2 327 660,00
80195		Pozostała działalność	763 503,00	-502 651,00	260 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 134,00	-18 134,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 477,00	-159 665,00	79 812,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 098,00	-36 801,00	19 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	-3 120,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 908,00	-26 249,00	13 659,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,00	-6 067,00	3 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00	-443,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 784,00	-2 697,00	1 087,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,00	-613,00	263,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 418,00	-2 418,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 310,00	-39 781,00	72 529,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 154,00	-9 618,00	17 536,00
	4307	Zakup usług pozostałych	193 522,00	-150 555,00	42 967,00
	4309	Zakup usług pozostałych	46 789,00	-36 400,00	10 389,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	-72,00	8,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	-18,00	2,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 399,00	-3 400,00	79 999,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 399,00	-3 400,00	79 999,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 300,00	-1 900,00	34 400,00
	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	-1 500,00	45 599,00
926		Kultura fizyczna	336 000,00	-336 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	-300 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	36 000,00	-36 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-36 000,00	0,00
		Razem:	83 637 546,00	-176 263,00	83 461 283,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	16 532 309,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 032 309,00	
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	35 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej)	45 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki)	8 580,00	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	0,00	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 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	2 164 500,00	WPF
		6057		1 868 869,00	
		6059		479 891,00	

	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	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. Kolejowa 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	
	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	24 864,00	
	63095	Pozostała działalność	24 864,00	
	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – moduł e-turystyka	19 891,00	WPF
	6059		4 973,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 958 213,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 958 213,00	
	6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR	509 407,00	
	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 ul. Wileńskiej 23	10 500,00	WPF
	6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	601 000,00	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	304 000,00	
750		Administracja publiczna	292 315,00	

	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	
801			Oświata i wychowanie	1 159 304,00	
	80101		Szkoły podstawowe	925 304,00	
		6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	3 000,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup serwera w SP4 w Wołominie	21 500,00	
	80104		Przedszkola	32 000,00	
		6050	Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 9 w Wołominie	32 000,00	

80120		Licea ogólnokształcące	172 000,00	
	6050	Odwodnienie dziedzińca Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie wraz z zagospodarowaniem terenu	172 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – SSP Nr 5 w Wołominie	30 000,00	
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	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	10 000,00	
	92601	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00	
	6050	Modernizacja posadzek na Pływalni OSiR Huragan Wołomin	10 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	
	6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin	0,00	WPF
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	
	6050	Budowa siłowni plenerowej oraz toru rowerowego przy ul. Reja w Wołominie	0,00	
	92695	Pozostała działalność	0,00	
	6050	Budowa Skateparku w Wołominie	0,00	WPF
Razem:			24 790 492,00	

Przychody i Wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Klasyfikacja		Nazwa	Kwota	
PRZYCHODY				
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		3 413 941,00	
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem				0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		300 165 329,00
2.	Wydatki		306 905 458,00
3.	Wynik budżetu		-6 740 129,00
Przychody ogółem:			34 073 640,00
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	10 247 741,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	18 000 000,00
Rozchody ogółem:			27 333 511,00
1.	Przelewy na rachunki lokat (uzupełnienie subwencji ogólnej)	§ 994	12 148 097,00
2.	Przelewy na rachunki lokat (wodociągi i zaopatrzenie w wodę)	§ 994	1 185 414,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	5 602 113,00
	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
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	876 960,00
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	876 960,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	876 960,00
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	7 605 118,00
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	484 880,00
	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
801		Oświata i wychowanie	22 602 031,00	43 935,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 908 585,00	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	1 908 585,00	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	11 312 936,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 964 376,00	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	6 348 560,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	355 400,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 400,00	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	6 620 450,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 763 570,00	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	856 880,00	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	2 327 660,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 327 660,00	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	79 999,00	50 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 999,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 400,00	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	45 599,00	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				22 682 030,00	1 583 315,00
Razem dotacje				27 051 830,00	9 188 433,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2021 rok**

Dz. 600

Przeniesienie środków w planie dochodów (zmiana paragrafów dochodów) wg otrzymanych dofinansowań na zadania inwestycyjne: „Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach”; „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”; „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – **2 342 867 zł**

Dz. 600, 926

Zmniejszenie środków w planie wydatków zadań inwestycyjnych zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.1.4.2021 z dnia 07 grudnia 2021 r. o kwotę **341 000 zł**, w tym :

- „Budowa siłowni plenerowej oraz toru rowerowego przy ul. Reja w Wołominie”; Wydział Inwestycji przeprowadził trzy postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót, żadne z tych postępowań nie dało rezultatu z uwagi na brak ofert bądź składane ofert przewyższały kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na ten cel – **300 000 zł**
- „Budowa Skateparku w Wołominie”; zawarto aneks z projektantem – zmiana terminu wykonania umowy – **36 000 zł**
- „Budowa ul. Lipiny Kąty”; zakończenie i rozliczenie zadania – **5 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.1.4.2021 z dnia 07 grudnia 2021 r. w zadaniu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF”; zmiana źródła finansowania w związku z rozliczeniami umowy o dofinansowanie zadania – **44 500 zł**

Dz. 700

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.23.2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań wg decyzji wydanych przez Starostę Wołomińskiego - **150 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.1.4.2021:30 z dnia 14 grudnia 2021 r. z zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR” na zadanie „Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach” w celu opłaty za budowę przyłącza energetycznego – **1 000 zł**

Dz. 710, 750, 756

Zmniejszenie środków w planie dochodów w związku z niewykonaniem ich do końca roku budżetowego – **1 675 000 zł**, w tym:

- dz. 710 rozdz. 71012 § 0970 (rozgraniczenia nieruchomości) – 9 000 zł
- dz. 750 rozdz. 75023 § 0750 (najem pomieszczeń Urzędu) – 6 000 zł
- dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 (podatek od nieruchomości od osób prawnych) – 500 000 zł
- dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 (podatek od nieruchomości od osób fizycznych) – 1 130 000 zł
- dz. 756 rozdz. 75616 § 0340 (podatek rolny od osób fizycznych) – 30 000 zł

Dz. 758

Zwiększenie środków w planie dochodów wg pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia wodę – **1 185 414 zł**

Dz. 758, 801

Zwiększenie środków w planie dochodów wg pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021 r. ze środków rezerwy części oświatowej

subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok – **507 388 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.22.2021.11g z dnia 24 listopada 2021 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – **10 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.107.GM.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składki ZUS - **517 388 zł**

Dz. 801, 926

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Nr WPS.040.2.38.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w realizowanym projekcie „Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, w tym:

- zwiększenie planu dochodów – 19 050 zł
- zmniejszenie planu wydatków – 502 651 zł

Zmniejszenie środków w planie dochodów (dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021”) zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Nr WPS.040.2.35.2021 z dnia 01 grudnia 2021 r. w związku z rezygnacją realizacji zadania „Budowa siłowni plenerowej oraz toru rowerowego przy ul. Reja w Wołominie” – **195 311 zł**

Dz. 801, 854

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.102.GM.2021 z dnia 09 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby inne niż j.s.t. – **19 700 zł**

Dz. 926

Zmniejszenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/495/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w związku z wyłączeniem z użytkowania obiektu OSiR „Huragan” z powodu pandemii wirusa COVID-19 - **25 900 zł**

Plan przychodów i rozchodów w 2021 roku

Wprowadzono zmianę w przychodach i rozchodach budżetu: planowany deficyt w kwocie 6 742 033 zł zmieniono na deficyt w kwocie 6 740 129 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 20 grudnia 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. Utworzono tabelę Nr 4 do niniejszej uchwały – „Przychody i Wydatki na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku”,
5. Tabela Nr 7 – „Przychody i rozchody budżetu 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.