

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020

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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI-189/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **277 203 398 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 271 541 536 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 661 862 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 77 298 506 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **290 715 496 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 268 850 657 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 864 839 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 77 298 506 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 069 719 zł. zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 20 994 212 zł.

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 13 512 098 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 10 000 000 zł,
- b) kredyty i pożyczki w kwocie 28 713 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 3 483 385 zł,

2) przychody budżetu w kwocie 16 512 098 zł, w tym:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 13 000 000 zł,
- b) kredyty i pożyczki w kwocie 28 713 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 3 483 385 zł,

3) rozchody budżetu w kwocie 3 000 000 zł, w tym:

a) wykup papierów wartościowych w kwocie 3 000 000 zł.

5. § 5. otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 480 672 zł.

6. § 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 044 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 045 218 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7.

6. § 11 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 33 673 217 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11 154 726 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 337 000 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 6 817 712 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 22 518 491 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 20 806 002 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 712 489 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

7. § 13 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 13 000 000 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 10 000 000 zł,

b) wykup papierów wartościowych w kwocie 3 000 000 zł,

2) pożyczek i kredytów w kwocie 28 713 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,

3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 13 000 000 zł.

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 13 512 098 zł,

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 13 000 000 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3 000 000 zł

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	75 000,00	-12 664,00	62 336,00
	60017		Drogi wewnętrzne	75 000,00	-12 664,00	62 336,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	-12 664,00	62 336,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	990 000,00	54 000,00	1 044 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 000,00	54 000,00	1 044 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	54 000,00	1 044 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 396 134,00	-659 643,00	1 736 491,00
	80195		Pozostała działalność	2 396 134,00	-659 643,00	1 736 491,00
		2057	Dotacje celowe 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	2 019 181,00	-549 512,00	1 469 669,00
		2059	Dotacje celowe 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	376 953,00	-110 131,00	266 822,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 726,00	-11 060,00	209 666,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00	-1 127,00	6 373,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	-1 127,00	6 373,00
	90095		Pozostała działalność	213 226,00	-9 933,00	203 293,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	213 226,00	-9 933,00	203 293,00
Razem:				3 681 860,00	-629 367,00	3 052 493,00

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr
z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	16 024 826,00	-1 650 604,00	14 374 222,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	475 000,00	-27 900,00	447 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 000,00	-22 900,00	442 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 949 826,00	-1 387 704,00	13 562 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	-25 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 000,00	-13 760,00	307 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 492 516,00	-35 374,00	1 457 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	-32 640,00	188 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-21 350,00	28 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 819 632,00	-175 450,00	10 644 182,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 542,00	-857 304,00	725 238,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 136,00	-226 826,00	181 310,00
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	-235 000,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-235 000,00	365 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	-28 455,00	30 545,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	-28 455,00	30 545,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-3 455,00	545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	804 796,00	-147 000,00	657 796,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	393 000,00	-115 000,00	278 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	-115 000,00	278 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	97 000,00	-17 000,00	80 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-15 000,00	80 000,00
71095		Pozostała działalność	314 796,00	-15 000,00	299 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-6 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 796,00	-9 000,00	263 796,00
750		Administracja publiczna	1 291 657,00	-188 000,00	1 103 657,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	657 040,00		657 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 793,00	25 000,00	439 793,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 247,00	-25 000,00	217 247,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 250,00	-80 000,00	248 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 250,00	-80 000,00	248 250,00
75095		Pozostała działalność	306 367,00	-108 000,00	198 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 367,00	-108 000,00	198 367,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 000,00	88 500,00	524 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	431 000,00	89 500,00	520 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 236,00	65 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	94 264,00	452 264,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	1 143 000,00	-500 000,00	643 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 143 000,00	-500 000,00	643 000,00
	4810	Rezerwy	1 143 000,00	-500 000,00	643 000,00
801		Oświata i wychowanie	63 020 668,00	8 903 775,00	71 924 443,00
80101		Szkoły podstawowe	30 605 252,00	4 449 989,00	35 055 241,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 639 400,00	107 473,00	1 746 873,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 208,00	36 000,00	514 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 310 369,00	3 882 000,00	27 192 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 491 043,00	415 000,00	4 906 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 952,00	5 516,00	393 468,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	298 280,00	4 000,00	302 280,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 000,00	3 200,00	80 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	3 200,00	80 200,00
80104		Przedszkola	17 875 051,00	2 811 630,00	20 686 681,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 746 000,00	871 862,00	4 617 862,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 022 300,00	929 768,00	5 952 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 679 099,00	990 000,00	8 669 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 652,00	20 000,00	1 447 652,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 495 621,00	801 000,00	6 296 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 637 684,00	752 000,00	5 389 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 937,00	49 000,00	906 937,00
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	4 811 000,00	957 718,00	5 768 718,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 246 500,00	789 578,00	5 036 078,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	564 500,00	168 140,00	732 640,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 707 600,00	475 460,00	2 183 060,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 707 600,00	475 460,00	2 183 060,00
80195		Pozostała działalność	2 449 144,00	-595 222,00	1 853 922,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 963,00	59 778,00	442 741,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 556,00	12 078,00	90 634,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 832,00	12 363,00	78 195,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 503,00	3 687,00	17 190,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 369,00	192,00	9 561,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,00	-40,00	1 881,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		40 554,00	40 554,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8 635,00	8 635,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 436 702,00	-679 776,00	756 926,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 298,00	-126 026,00	124 272,00
	4307	Zakup usług pozostałych	174 213,00	57 827,00	232 040,00
	4309	Zakup usług pozostałych	35 787,00	15 506,00	51 293,00
852		Pomoc społeczna	6 350 510,00	-222 397,00	6 128 113,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 752,00	-52 000,00	1 248 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 752,00	-52 000,00	1 248 752,00
	85216		Zasiłki stałe	2 248 421,00	-10 000,00	2 238 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 248 421,00	-10 000,00	2 238 421,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 610 051,00	-100 000,00	2 510 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 051,00	-100 000,00	2 510 051,00
	85295		Pozostała działalność	191 286,00	-60 397,00	130 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 982,00	-28 455,00	33 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 304,00	-31 942,00	97 362,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 154,00	-16 530,00	267 624,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 700,00	10 521,00	27 221,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 700,00	10 521,00	27 221,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	267 454,00	-27 051,00	240 403,00
		3240	Stypendia dla uczniów	233 104,00	-24 981,00	208 123,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 350,00	-2 070,00	32 280,00
855			Rodzina	362 563,00	-143 072,00	219 491,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	224 400,00	-125 600,00	98 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 400,00	-125 600,00	98 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	138 163,00	-17 472,00	120 691,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 163,00	-17 472,00	120 691,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 612 825,00	-1 390 351,00	8 222 474,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 448 400,00	-158 210,00	3 290 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	423 170,00	-150 000,00	273 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 022 230,00	-5 210,00	3 017 020,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 323 779,00	31 000,00	1 354 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 779,00	5 000,00	78 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	26 000,00	1 276 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	692 500,00	-178 600,00	513 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692 500,00	-178 600,00	513 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 376 819,00	-640 926,00	735 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	689 319,00	-69 100,00	620 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	-12 150,00	75 350,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-559 676,00	40 324,00
90095		Pozostała działalność	2 771 327,00	-443 615,00	2 327 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 724,00	6 700,00	143 424,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	-8 690,00	151 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	382 931,00	-175 485,00	207 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 949 222,00	-219 000,00	1 730 222,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 060,00	14 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	-45 000,00	12 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 150,00	-3 200,00	68 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 801,00	-136 166,00	250 635,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
	92195	Pozostała działalność	276 801,00	-96 166,00	180 635,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	256 801,00	-81 166,00	175 635,00
926		Kultura fizyczna	4 078 720,00	-664 000,00	3 414 720,00
	92601	Obiekty sportowe	1 418 300,00	-183 400,00	1 234 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 414 600,00	-184 000,00	1 230 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	600,00	4 300,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 310 420,00	-335 600,00	1 974 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 320,00	-110 000,00	1 121 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	4260	Zakup energii	224 000,00	-30 000,00	194 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	-125 000,00	540 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	-600,00	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 000,00	-100 000,00	205 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	305 000,00	-100 000,00	205 000,00
	92695	Pozostała działalność	45 000,00	-45 000,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-45 000,00	
Razem:			103 865 520,00	3 897 700,00	107 763 220,00

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	5 049 719,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 049 719,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 607 619,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
Razem:				5 069 719,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	11 915 730,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 550 730,00	
		6050	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach	142 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Długiej w Duczkach	2 875 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ul. Bohatyrowicza	160 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kochanowskiego	10 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	170 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie	97 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kurkowej w Wołominie	1 944 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	60 000,00	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. Nagórnej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	36 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Polskiej	150 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu	98 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	2 450 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego	90 000,00	WPF
		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	1 000 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	58 500,00	WPF
		6050	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. 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	774 911,00	WPF
		6058		645 238,00	
		6059		161 310,00	
		6050	Bezpieczna droga do szkoły	1 476,00	
		6050	Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych	161 150,00	
		6050	Budowa ulicy Lipiny B	191 145,00	
		6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg	60 000,00	WPF
		6058	rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	80 000,00	
		6059		20 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Nowej w Wołominie – projekt	0,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie – aktualizacja projektu	0,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie – aktualizacja projektu	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki)	0,00	WPF
	60017		Drogi wewnętrzne	365 000,00	
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny	125 000,00	
		6050	Budowa drogi dojazdowej os. Niepodległości w Wołominie	240 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”	5 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	0,00	WPF
		6050	Projekt domu komunalnego – aktualizacja	10 000,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	68 000,00	
750			Administracja publiczna	1 271 797,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – BR	110 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 161 797,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	0,00	
		6060		217 247,00	
		6068	E-Wołomin- gmina dobrych rozwiązań	755 640,00	WPF
		6069		188 910,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup drona	15 000,00	FS Zagościniec -9 000 zł, FS Lipinki – 6 000 zł
	75414		Obrona cywilna	55 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	55 000,00	
801			Oświata i wychowanie	7 371 111,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 866 111,00	
		6050	Budowa systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wołominie	32 200,00	
		6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu	4 711,00	
		6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej	3 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu	2 700,00	
		6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	3 206 000,00	WPF
		6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina przy ul. Cichorackiej 8 w Starym Grabiu w Gminie Wołomin	580 500,00	
		6050	Budowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie	37 000,00	
	80104		Przedszkola	3 505 000,00	
		6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	3 460 000,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 5	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 6	15 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 574,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 324,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	10 000,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościniec oraz brakującego oświetlenia ul. Mostowej	27 324,00	FS Czarna –17 324 zł
		6050	Budowa oświetlenia w ul. 100-lecia w miejscowościach Zagościńiec, Helenów	3 000,00	
	90095		Pozostała działalność	81 250,00	
		6050	Zielona ostoja – Hufiec ZHP Wołomin	9 600,00	
		6050	Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni	2 700,00	
		6050	Budowa placu zabaw na oś. Niepodległości w Wołominie – projekt	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup kamery termowizyjnej do drona	35 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup urządzenia na plac zabaw	22 800,00	Fundusz Soleccki Nowe Lipiny
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup altany	11 150,00	Fundusz Soleccki Cięciwa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie	70 000,00	
	92116		Biblioteki	63 000,00	
		6050	Modernizacja wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości	63 000,00	
926			Kultura fizyczna	28 000,00	
	92601		Instytucje kultury fizycznej	12 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OsiR	12 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	16 000,00	
		6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin	0,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup traktorka do koszenia trawy	16 000,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie – projekt	0,00	WPF
Razem:				20 994 212,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		277 203 398
2.	Wydatki		290 715 496
3.	Wynik budżetu		-13 512 098
Przychody ogółem:			16 512 098
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	28 713
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	13 000 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 483 385
Rozchody ogółem:			3 000 000
1.	Spląty pożyczek i kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Lokaty	§ 994	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	4210	ZAGOŚCINIEC	Zakup i montaż 2-ch wiat przystankowych	0,00
2	600	60004	4270	MAJDAN	Remont wiat przystankowych	3 800,00
3	600	60004	4270	MAJDAN	Remont dachów wiat autobusowych i malowanie ławek pod wiatami	500,00
RAZEM						4 300,00
4	600	60016	4270	DUCZKI	Utwardzenie pobocza przy ulicy Długiej w Duczkach na odcinku od ulicy Szkolnej do bramy Przedszkola	8 000,00
5	600	60016	4270	CZARNA	Naprawa przejezdności ulicy Mostowej	1 516,00
6	600	60016	4270	STARE LIPINY	Poprawa przejezdności dróg – montaż progów spowalniającego	8 000,00
7	600	60016	4270	CZARNA	Poprawa przejezdności ulicy Mostowej poprzez wysypanie (utwardzenie) ulicy Mostowej kruszywem mniej pyłącym (destruktem)	17 676,00
8	600	60016	4300	ZAGOŚCINIEC	Zakup i montaż inteligentnego przejścia dla pieszych	10 000,00
9	600	60016	4300	ZAGOŚCINIEC	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierujących na terenie sołectwa	10 000,00
RAZEM						55 192,00
10	754	75412	4300	LIPINKI	Dofinansowanie działalności OSP Zagościnniec	0,00
11	754	75412	4210	DUCZKI	Dofinansowanie lekkiego samochodu ratowniczego – gaśniczego dla OSP w Starym Grabiu	0,00
12	754	75412	4210	STARE GRABIE	Dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu ratow.-gaśniczego dla OSP Stare Grabie ul. Cichorackiej 3	0,00
13	754	75412	6060	ZAGOŚCINIEC	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu w sprzęt do lokalizacji zagrożeń w postaci zakupu drona	9 000,00
14				LIPINKI		6 000,00
RAZEM						15 000,00
15	801	80101	4170	STARE GRABIE	Zaprojektowanie i wykonanie muralu na południowo wschodniej ścianie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	5 500,00
RAZEM						5 500,00
16	801	80101	4210	STARE GRABIE	Zakup krzeseł oraz stojaków do ich przechowywania na potrzeby organizacji uroczystości szkolnych w Szkole Podstawowej w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8	9 000,00

17	801	80101	4210	OSSÓW	Dofinansowanie Szkoły w Ossowie	10 000,00
18	801	80101	4240	OSSÓW	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Ossowie	4 516,00
19	801	80101	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Zakup środków ochronnych w związku z pandemią COVID-19 dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lesniakowiznie	1 000,00
20	801	80101	4210	ZAGOŚCINIEC	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	4 316,00
21	801	80101	4240	OSSÓW	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Ossowie	4 000,00
RAZEM						32 832,00
22	801	80104	4210	DUCZKI	Zakup dla Przedszkola w Duczkach parownicy do dywanów	4 000,00
RAZEM						4 000,00
23	900	90001	4270	MAJDAN	Odtworzenie rowów na odcinku ul. Raclawickiej w Majdanie (od nr 138 do rzeki + przepusty)	27 000,00
RAZEM						27 000,00
24	900	90003	4210	CIĘCIWA	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do utrzymania porządku na terenie sołectwa Cięciwa	500,00
25	900	90003	4210	MAJDAN	Zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu (kosa spalinowa, dmuchawa)	279,00
26	900	90003	4210	HELENÓW	Zakup i montaż koszy betonowych na śmieci+dopisanie do harmonogramu wywozu odpadów	4 000,00
27	900	90003	4210	ZAGOŚCINIEC	Zakup i montaż koszy ulicznych	2 000,00
28	900	90003	4210	ZAGOŚCINIEC	Dbłość o porządek i estetykę wsi poprzez zakup 5 szt. Koszy ulicznych	2 000,00
29	900	90003	4210	CZARNA	Utrzymanie porządku na terenie wsi Czarna poprzez zakup urządzeń do prac porządkowych(dmuchała do liści+kosiarka bez napędu)	5 000,00
RAZEM						13 779,00
30	900	90004	4210	OSSÓW	Zakup podkaszarki	3 000,00
RAZEM						3 000,00
31	900	90015	4270	MAJDAN	Uzupełnienie lampy oświetlenia ulicznego w ul. Raclawickiej	1 800,00
32	900	90015	4270	STARE GRABIE	Wymiana oświetlenia na ulicy Głównej w Starych Grabiach	21 810,00
33	900	90015	4270	STARE LIPINY	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miejscowości Stare Lipiny	23 000,00
34	900	90015	4270	NOWE GRABIE	Zakup oraz instalacja oświetleń ulicznych typu LED w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	22 709,00
RAZEM						69 319,00
35	900	90015	6050	CZARNA	Budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościniec oraz brakującego oświetlenia ul. Mostowej	17 324,00
RAZEM						17 324,00
36	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie i wymiana urządzeń na placach zabaw	4 516,00
37	900	90095	4210	NOWE LIPINY	zakup i montaż 2 tablic ogłoszeniowych	3 000,00

38	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Doposażenie placu integracyjnego	2 750,00
39	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Doposażenie placu zabaw w Leśniakowiźnie	3 000,00
40	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Zakup ławki na przystanek autobusowy w Mostówce	600,00
41	900	90095	4210	CIEĆCIWA	Ogrodzenie placu zabaw (zakup -słupki, pręśła, brama)	4 500,00
42	900	90095	4210	LIPINKI	Zakup namiotów ogrodowych 3 szt. o zróżnicowanych wymiarach, flagi narodowe Polski, drzewce uchwyty -ze względu na wsparcie kształtowania tożsamości narodowej i patriotycznej	7 000,00
43	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Urządzenie placów spotkań, gier i zabaw	8 000,00
44	900	90095	4210	ZAGOŚCINIEC	Podnoszenie tożsamości narodowej (patriotycznej) poprzez kultywowanie świąt państwowych i wydarzeń historycznych wśród społeczności sołeckiej w celu pobudzenia aktywności obywatelskiej – zakup 60 flag państwowych/z uchwyty/ z mocowaniami	4 200,00
45	900	90095	4210	DUCZKI	Zakup iluminacji świetlnych montowanych na słupach ulicznych	19 658,00
46	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie i wymiana urządzeń na placach zabaw	3 200,00
47	900	90095	4210	STARE LIPINY	Zakup dwóch elementów iluminacji Bożonarodzeniowej latarniowej	2 500,00
48	900	90095	4210	HELENÓW	Zakup flag Polski, uchwyty i chwytaków oraz montaż	2 000,00
49	900	90095	4210	STARE GRABIE	Zakup flag narodowych wraz z uchwyty do zamocowania na słupach wraz z chwytakiem do zakładania, zdejmowania flag	4 500,00
RAZEM						69 424,00
50	900	90095	4270	HELENÓW	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ulicy Boryny – wymiana oświetlenia na LED oraz oznakowanie	12 931,00
RAZEM						12 931,00
51	900	90095	4300	DUCZKI	Monitoring na placu zabaw zlokalizowanym na skwerze Jana Mucharskiego ul. Miła w Duczkach	6 458,00
52	900	90095	4300	DUCZKI	Wykonanie planu Duczek	1 200,00
53	900	90095	4300	DUCZKI	Wykonanie tablicy ogłoszeń – 2 szt.	2 200,00
54	900	90095	4300	MOSTÓWKA	Przygotowanie terenu pod plac zabaw	11 338,00
55	900	90095	430	OSSÓW	Wymiana tablic, malowanie ławek, stolika, siedzeń w miejscu rekreacyjno-piknikowym za OSP Ossów	6 000,00
56	900	90095	4300	CIEĆCIWA	Zakup altany dla potrzeb mieszkańców Cięciewy	11 150,00
RAZEM						38 346,00
57	900	90095	6060	NOWE LIPINY	Doposażenie i wymiana urządzeń na placach zabaw	22 800,00
RAZEM						22 800,00
58	921	92116	4240	LIPINKI	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej filia w Zagościńcu	1 000,00
RAZEM						1 000,00

59	921	92195	4300	TURÓW	Program pobudzana aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	19 222,00
60	921	92195	4300	NOWE LIPINY	Piknik integracyjny dla mieszkańców Nowych Lipin	0,00
61	921	92195	4300	STARE LIPINY	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców miejscowości Stare Lipiny	1 000,00
62	921	92195	4300	LIPINKI	Organizacja wydarzenia kulturalno-sportowego	5 000,00
63	921	92195	4300	LIPINKI	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	22 516,00
64	921	92195	4300	OSSÓW	Sołecki Dzień Dziecka	0,00
65	921	92195	4300	OSSÓW	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	14 000,00
66	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Piknik rodzinny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie	0,00
67	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Sołecki Dzień Dziecka	0,00
68	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	22 187,00
69	921	92195	4300	MOSTÓWKA	Piknik z okazji „Dnia Dziecka”- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych edukacji i kultury	2 500,00
70	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Integracja Seniorów – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych	0,00
71	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Cele reprezentacyjne- udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych	0,00
72	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Impreza integracyjna dla mieszkańców	0,00
73	921	92195	4300	DUCZKI	Impreza integracyjna dla mieszkańców Duczek	0,00
74	921	92195	4300	HELENÓW	Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi Helenów	0,00
75	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	zakup upominków dla dzieci/do 5 lat/ z Leśniakowizny	2 500,00
RAZEM						88 925,00
Ogółem środki na zadania realizowane w sołectwach						480 672,00

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 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 044 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 044 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 044 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	99 500,00
		4210	Zakup ozonatorów dla placówek oświatowych – COVID 19	0,00	5 236,00
		4300		0,00	94 264,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	921 218,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	60 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	861 218,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	861 218,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	4 500,00
		2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	4 500,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej	0,00	20 000,00
		2360	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	0,00	20 000,00
Razem:				1 044 000,00	1 045 218,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 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	5 049 719,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 049 719,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej i linii L-40	0,00	442 100,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	4 607 619,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00
		2300	Nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00
		2300	Modernizacja sali dydaktyczno – szkoleniowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	921 218,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	60 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	861 218,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	861 218,00
852			Pomoc społeczna	0,00	687 162,00
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	687 162,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	687 162,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 337 000,00	139 627,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000,00	139 627,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 100 000,00	0,00
		6220	dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na zakup przenośnego nagłośnienia	0,00	139 627,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	500 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 337 000,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 337 000,00	0,00
	92118		Muzea	400 000,00	0,00

		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	400 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 337 000,00	6 817 726,00
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	750 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	750 000,00
		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	319 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: OSP Wołomin (projekt społeczny - zakup samochodu dla OSP Wołomin) – 140 000 zł; OSP Wołomin (budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową straźnicy – wykończenie wewnątrz budynku oraz wykonanie elewacji zewnętrznej) – 100 000 zł; dofinansowanie wyposażenia lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wołomin – 15 500 zł, remont sali szkoleniowej w budynku OSP w Zagościńcu – 15 000 zł, zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Ossowie- 160 000 zł	0,00	430 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 731 781,00	41 716,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 746 873,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 746 873,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 200,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 200,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 569 930,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 617 862,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 952 068,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	383 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 768 718,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 036 078,00	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	732 640,00	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	2 183 060,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 183 060,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 716,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 716,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	8 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2020 rok	0,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	134 273,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	134 273,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	67 000,00
	2367	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	67 273,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	239 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	20 000,00
	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	74 221,00	24 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 221,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 000,00	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	27 221,00	0,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	4 500,00
	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	4 500,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	20 000,00
	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	20 000,00
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	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
	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	5 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	205 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	205 000,00
	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	205 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			20 806 002,00	1 712 489,00
			Razem dotacje	25 143 002,00
				8 530 215,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr z dnia 22 października 2020 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2020 rok**

Dz. 600, 900

Zmniejszenie środków w planie dochodów – **23 724 zł**, w tym z tytułu:

- dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny” do wartości 50% kosztów realizacji inwestycji – **12 664 zł**
- pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa monitoringu na placu zabaw w Duczkach” do wartości 50% kosztów realizacji zadania – **6 457 zł**
- pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wymiana oświetlenia oraz oznakowania przejścia dla pieszych w sołectwie Helenów” do wartości 50% kosztów realizacji zadania - **3 476 zł**
- pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wymiana oświetlenia w sołectwie Stare Grabie” do wartości 50% kosztów realizacji zadania – **1 127 zł**

Dz. 754, 756

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.37.2020 z dnia 12 października 2020 r.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – **54 000 zł**
- zwiększenie planu wydatków zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.): „Do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie [art. 18](#) lub [art. 18¹](#) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19” z przeznaczeniem na zakup ozonatorów dla placówek oświatowych oraz dla Urzędu Miejskiego do walki z epidemią - **99 500 zł**

Dz. 600, 700, 900, 921, 926

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.2.8.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. i WI.0630.2.2020 z dnia 04 września 2020 r. oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej z dnia 07 października 2020 r. w zadaniach inwestycyjnych o kwotę **2 231 580 zł**, w tym:

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRID, zaszła konieczność zawarcia aneksu z Projektantem - **30 000 zł**
- „Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie”; z uwagi na zawarte porozumienie w kwestii rozwiązania umowy z Projektantem - **84 000 zł**
- „Przebudowa ul. Nowej w Wołominie – projekt”; po przeprowadzeniu analizy rynkowej w zakresie ceny dokumentacji projektowej okazało się, że wartość prac projektowych przekracza kwotę, jaką Zamawiający zarezerwował w budżecie. W związku z powyższym proponuje się rozpoczęcie procedur o zamówienie publiczne w 2020 r. i rozliczenie w 2021 r., a tym samym zarezerwowanie zwiększonych środków w 2021 r. - **10 000 zł**
- „Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie – aktualizacja projektu”; po przeprowadzeniu analizy rynkowej w zakresie ceny dokumentacji projektowej okazało się, że wartość prac projektowych przekracza kwotę, jaką Zamawiający zarezerwował w budżecie. W związku z powyższym proponuje

się rozpoczęcie procedur o zamówienie publiczne w 2020 r. i rozliczenie w 2021 r., a tym samym zarezerwowanie zwiększonych środków w 2021 r. - **10 000 zł**

- „Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie – aktualizacja projektu”; po przeprowadzeniu analizy rynkowej w zakresie ceny dokumentacji projektowej okazało się, że wartość prac projektowych przekracza kwotę, jaką Zamawiający zarezerwował w budżecie. W związku z powyższym proponuje się rozpoczęcie procedur o zamówienie publiczne w 2020 r. i rozliczenie w 2021 r., a tym samym zarezerwowanie zwiększonych środków w 2021 r. - **10 000 zł**

- „Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki); po przeprowadzeniu analizy rynkowej w zakresie ceny dokumentacji projektowej okazało się, że wartość prac projektowych przekracza kwotę, jaką Zamawiający zarezerwował w budżecie. W związku z powyższym proponuje się rozpoczęcie procedur o zamówienie publiczne w 2020 r. i rozliczenie w 2021 r., a tym samym zarezerwowanie zwiększonych środków w 2021 r. - **10 000 zł**

- „Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie”; w związku z przedłużającymi się procedurami w PGE związanymi z podpisaniem umowy na docelowe zasilanie przepompowni ścieków deszczowych w ul. Lipiny Kąty, przenosi się kwotę zarezerwowaną na uregulowanie sprawy z roku 2020 na 2021 r. - **5 000 zł**

- „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF”; w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID dla potrzeb rozbudowy DW 634 o ciąg pieszo-rowerowy na odcinku Duczki – Stare Grabie - **1 084 130 zł**

- „Budowa drogi dojazdowej os. Niepodległości w Wołominie”; z uwagi na oszczędności po przetargowe, zadanie związane z przebudową i rozbudową obiektu jest w fazie końcowej - 160 000 zł

- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny”; zadanie zakończone i rozliczone - **75 000 zł**

- „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23”; w związku z brakiem rozliczenia umowy z Projektantem następuje przeniesienie środków z 2020 r. na 2021 r. - **10 000 zł**

- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia”; w związku z oszczędnościami na zadaniu i brakiem planowanych nowych wydatków w 2020 roku związanych z modernizacją oświetlenia - **190 000 zł**

- „Budowa placu zabaw na os. Niepodległości w Wołominie – projekt”; po wstępnym rozeznaniu stwierdzono, że z uwagi na długotrwałe procedury związane z uzyskaniem warunków technicznych dla potrzeb budowy oświetlenia i monitoringu placu zabaw niemożliwe jest wykonanie dokumentacji projektowej w 2020 r. W związku z powyższym proponuje się przeniesienie środków na 2021 r. WI planuje rozpoczęcie procedur o zamówienie publiczne w 2020 r., a rozliczenie umowy w 2021 r. - **45 000 zł**

- „Budowa oświetlenia w ul. 100-lecia w miejscowościach Zagościniec, Helenów”; z uwagi na prowadzone roboty drogowe przez Starostwo Powiatowe na ww. ulicy, budowa oświetlenia będzie możliwa po ich zakończeniu, tym samym stało się konieczne przeniesienie środków z 2020 r. na 2021 r. - **347 000 zł**

- „Modernizacja budynku MDK w Wołominie”; zmniejszenie środków na zadaniu w 2020 r. i wprowadzenie ich do budżetu 2021 roku z uwagi na konieczność aneksowania umowy z Projektantem. Powyższe podyktowane jest potrzebą uzyskania pozwolenia na rozbudowę obiektu o dźwig osobowy zewnętrzny, który będzie obsługiwał wszystkie kondygnacje obiektu, tym samym remont schodów w 2020 r. jest niezasadny - **40 000 zł**

- „Budowa Skateparku w Wołominie – projekt”; po wstępnym rozeznaniu stwierdzono, że z uwagi na trwające ustalenia związane ze zmianą lokalizacji obiektu, stało się niemożliwe wykonanie dokumentacji projektowej w 2020 r. W związku z powyższym proponuje się przeniesienie środków na 2021 r., a tym samym rozpoczęcie procedur o zamówienie publiczne w 2020 r. i rozliczenie zadania w 2021 r. - **45 000 zł**

- „Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin”; w związku z trwającymi procedurami związanymi z rozliczeniem umowy z Projektantem za wykonane koncepcji kompleksu następuje zdjęcie środków z ww. zadania w 2020 r. i wprowadzenie tych środków w 2021 r. - **60 000 zł**

- „Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych”; zadanie zakończone i rozliczone - **16 450 zł**

Dz. 020, 600, 700, 710, 750, 754, 852, 854, 855, 900, 921, 926

Zmniejszenie środków w planie wydatków w związku z niewykorzystaniem do końca roku budżetowego zgodnie z pismami: Wydziału Planowania Rozwoju i rewitalizacji Nr WPR.3026.6.2020 z dnia 07 października 2020 r.; Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.9.2020 z dnia 05 października 2020 r.; Wydziału Urbanistyki z dnia 08 października 2020 r.; Wydziału Gospodarki Komunalnej z dnia 07 października 2020 r.; Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/336/2020 z dnia 05 października 2020 r. i Nr OSiR/270/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.; Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.15.2020 z dnia 05 października 2020 r.; Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.311.24.2020 z dnia 01 września 2020 r. i Nr OPS.DFK.311.27.2020 z dnia 05 października 2020 r.; Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.31.2020 z dnia 21 września 2020 r.; i pisma Nr WPS.3026.32.2020 z dnia 25 września 2020 r.; Nr WPS.3026.28.2020 z dnia 03 września 2020 r.; Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.15.2020 z dnia 08 października 2020 r.; Straży Miejskiej w Wołominie Nr SM-F.301.5.2020 z dnia 05 października 2020 r.; Wydziału Marketingu i Mediów Nr WM.3026.17.2020 z dnia 14 października 2020 r. - **2 376 000 zł**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Informatyki Nr ZI.3021.6.2020 z dnia 08 października 2020 r. i pismem Wydziału Administracji Nr WA.3026.9.2020 z dnia 08 października 2020 r. z „Zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych – UM” na zakup tonerów do nowych drukarek - **25 000 zł**

Dz. 758

Zmniejszenie planu wydatków rezerwy oświatowej – **500 000 zł**

Dz. 801, 854

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.54.IS.2020 i Nr FK.0401.53.GM.2020 z dnia 05 października 2020 r. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołomin – **6 144 000 zł**
- dotacje dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego i niepubliczne jednostki systemu oświaty – **3 356 000 zł**

Dz. 801

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.16.11.2020 z dnia 13 października 2020 r. w projektach:

- „Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”, w tym:
 - zmniejszenie planu dochodów – **537 231 zł**
 - zmniejszenie planu wydatków – **592 610 zł**
- „Szkoly przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”, w tym:
 - zwiększenie planu dochodów – **122 412 zł**
 - zwiększenie planu wydatków – **112 670 zł**
- „Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin, w tym:
 - zmniejszenie planu wydatków – **140 502 zł**

Dz. 600, 754, 801, 900, 921

Zmiany środków w planie wydatków w przedsięwzięciach funduszu sołeckiego zgodnie z pismami: Wydziału Organizacji Urzędu Nr: WOU.3037.1643.09.2020/wew z dnia 02 września 2020 r.; WOU.3037.1996.10.2020/wew z 09 października 2020 r.; Nr WOU.3037.1988.10.2020/wew z dnia 09 października 2020 r.; Nr WOU.3037.1895.10.2020/wew z dnia 01 października 2020 r.; Nr WOU.3037.2011.10.2020/wew z dnia 13 października 2020 r.; Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.10.2020 z dnia 07 października 2020 r.:

sołectwo Stare Lipiny:

- przeniesienie środków z zadania „Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców miejscowości Stare Lipiny” - **2 500 zł**
- na zadanie „Zakup dwóch elementów iluminacji Bożonarodzeniowej latarniowej” - **2 500 zł**

sołectwo Nowe Lipiny:

- zmiana paragrafu wydatków z § 6060 na § 4210 w przedsięwzięciu sołectwa Nowe Lipiny „Doposażenie i wymiana urządzeń na placach zabaw” - **3 200 zł**

sołectwo Leśniakowizna:

- zmiana klasyfikacji budżetowej z 921-92195-4300 na 801-80101-4210 w przedsięwzięciu „Zakup środków ochronnych w związku z pandemią COVID-19 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśniakowiznie w kwocie 1 000,00 zł” - **1 000 zł**

sołectwo Czarna:

przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościniec oraz brakującego oświetlenia ul. Mostowej”; z uwagi na oszczędności po przetargowe, zadanie zostało rozliczone i zakończone – **22 676 zł**

na zadania:

- „Poprawa przejezdności ulicy Mostowej poprzez wysypanie (utwardzenie) ulicy Mostowej kruszywem mniej pyłącym (destruktem)” - **17 676 zł**

- „Utrzymanie porządku na terenie wsi Czarna poprzez zakup urządzeń do prac porządkowych (dmuchawa do liści+kosiarka bez napędu)” - **5 000 zł**

sołectwo Ossów:

przeniesienie środków z zadań:

- „Sołecki Dzień Dziecka” - **4 000 zł**

- „Program wspierania idei samorządowych i aktywności obywatelskiej” - **10 516 zł**

na zadania:

- „Doposażenie Szkoły Podstawowej w Ossowie w kwocie 4 000 zł” - **4 000 zł**

- „Wymiana tablic, malowanie ławek, stolika, siedzeń w miejscu rekreacyjno – piknikowym za OSP Ossów” - **6 000 zł**

- „Doposażenie Szkoły Podstawowej w Ossowie w kwocie 4 516 zł” - **4 516 zł**

sołectwo Helenów:

- przeniesienie środków z zadania „Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi Helenów” - **2 000 zł**

na zadanie „Zakup flag Polski, uchwyty i chwytyka oraz montaż” - **2 000 zł**

Dz. 754, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami: Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.7.2020 z dnia 09 września 2020 r. i Straży Miejskiej w Wołominie Nr SM-F.301.4.2020 z dnia 22 września 2020 r. z przeznaczeniem na konserwację, ubezpieczenie mienia i pilotów wg porozumienia zawartego na nieodpłatne użytkowanie „Mobilnego zestawu badającego skład dymu z palenisk/kominów domowych” - **11 000 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.10.2020 z dnia 07 października 2020 r. z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin – **47 000 zł**

Plan przychodów i rozchodów w 2020 roku

Wprowadzono zmianę w przychodach budżetu: zmieniono deficyt z kwoty 8 985 031 zł na kwotę 13 511 098 zł; przychody z kwoty 11 985 031 zł na kwotę 16 511 098 zł.

Zmiana tabel i załączników:

W tabelach do uchwały budżetowej Nr XVI-189.2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020 wprowadza się aktualizację danych na dzień 22 października 2020 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2020”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 – „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2020”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Tabela Nr 5 - „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2020 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 7 - „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Tabela Nr 8 – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2020”, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. 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 2020 roku”, zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały,
8. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.